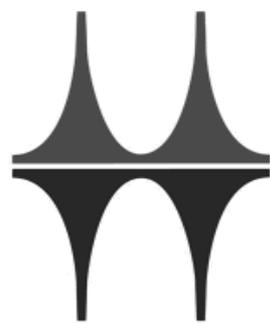


**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

- a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

**a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			3	12	7	3	6	
					174	513	668	468	274	
		darin			177	525	675	471	280	
		816 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 4			116					
		817 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 1				190				
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 1						121		
		819 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 2				190				
		820 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 3					195			
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 3						121		
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 2						121		
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 8							208	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			34	30	39	29	12	
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			12	111	440	48	50	
		903 - Beschaffung Funkgeräte			15	4	1	31	10	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe 13033 - Friedhöfe										
<u>Urnenwände, -stelen</u>										
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	
2		Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	80	0	
3	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			137	81	120	120	120	
4	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			124	118	121	0	0	
<u>Grabfelder:</u>										
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			127	43	77	120	45	
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			10	85	15	35	35	
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			10	15	15	55	35	
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			15	15	95	115	35	
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof			20	25	20	30	30	
10	1	- Bezirksvertretung 1			10	10	10	10	10	
11	2	- Bezirksvertretung 2			5	10	100	10	10	
12	3	- Bezirksvertretung 3			78	10	10	10	10	
Zwischensumme Eigenmittel					536	412	583	585	330	
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
14		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			1	3	3	2	0	
					94	147	154	190	115	
					95	150	157	192	115	
insgesamt Eigenmittel					630	559	737	775	445	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionspro- gramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (60 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			20	66	50	50	50	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	0	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			21	16	4	4	3	
		Eigenmittel			598	907	419	389	421	
					639	989	473	443	474	
		<u>Anmerkung:</u> 45.000 € nach PN 13032 C9 104								
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			10	0	0	0	0	
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	
					10	0	0	0	0	
		<u>Anmerkung:</u> Nahverkehrsplan (Produktgruppe 12040)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat II</u>								
		<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel				91	64	64	64	
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel			0	20	30	30	0	
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> in 2015 u. a. Ersatz CoreSwitch, Server, Ausbau und Erweiterung SAN in 2016 u. a. Mailarchivierung			408	149	82	155	185	
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel			72	48	61	61	61	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>										
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			105	105	105	105	105	
					85	85	85	85	85	
					20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			115	115	115	115	115	
					105	105	105	105	105	
					10	10	10	10	10	
3	1	Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 - Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010) Eigenmittel	13.431 1.560 14.991	13.431 1.560 14.991						
		davon 31.000 € Einrichtung								
		<u>Einzahlung</u>								
4		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			2.781	5.670	3.749	1.700	1.050	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
		<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) <u>Anmerkung:</u> gemäß Modellrechnung des IT.NRW. 22. 10. 2015			5.365	6.122	6.122	6.122	6.122	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			45	47	48	33	13	
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02081 - Bürgerservice</u>								
1		Anschaffung von Kassenautomaten - Maßnahme PN 02081 99 700 - Eigenmittel								
			116	116						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			233	233	233	233	233	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			4	6	12	9	9	
		Eigenmittel			1.197	649	1.320	1.377	1.790	
					1.434	888	1.565	1.619	2.032	
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			171	1	6	100	6	
		100 - Errichtung von Löschwasserbehältern	45		43					
		701 - Sirenenwarnsystem					300	300		
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen				73				
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1			0		343			
		828 - Ersatz Mannschaftstransportwagen Freiwillige F.			70					
		837 - Beschaffung Gerätewagen Wasser				323				
		838 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 1 (Mehrbedarf)	69		25					
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2			0		343			
		840 - Ersatz Abrollbehälter TEL						250		
		841 - Ersatz PKW 3			51					
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier			0					
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik					61			
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser						285		
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug						100		
		848 - Ersatz PKW - Freiwillige Feuerwehr				56				
		849 - Ersatz PKW - Freiwillige Feuerwehr				56				
		850 - Ersatz Kommandowagen				56				
		851 - Ersatz Drehleiter			793					
		854 - Beschaffung Feuerwehrranhänger Ölsperre				56				
		855 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 2 (Mehrbedarf)	69		25					
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2			0		250			
		857 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen						63		
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug							500	
		859 - Ersatz PKW						59		
		860 - Ersatz Drehleiter							923	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			31	66	49	42	72	
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten			91	69	128	242	300	
		905 - Beschaffung von Funkprechgeräten			79	65	56	122	155	
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten			40	38	20	41	61	
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln			15	29	9	15	15	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Dezernat V</u>										
<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>										
<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>										
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			10	5	5	5	5	
2		PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen			196	293	408	247	207	
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			148	199	200	193	294	
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			0	24	24	24	24	
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			13	23	13	13	13	
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			15	47	24	22	26	
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			0	8	8	8	8	
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			15	25	45	35	15	
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			15	47	24	22	26	
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			0	8	8	8	8	
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			8	19	8	8	8	
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			15	47	24	22	26	
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			0	8	8	8	8	
insgesamt Eigenmittel					435	753	799	615	668	
finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003										
<u>darin enthalten</u>										
a	1+2	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			345	674	554	555	613	
	3									
b	2	Einrichtung von Fachräumen - Grundschulen (GGs Styrum und Brüder-Grimm-Schule)			0	0	30	20	0	
c		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	80	40	0	
d		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	0	0	55	
e		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			0	0	0	0	0	
f		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			0	79	75	0	0	
g		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0	
h		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			90	0	60	0	0	
<u>Anmerkung:</u>										
Die bisher in 2015 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht ausgewiesen (u. a. Neue Medien und Inklusion).										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			30	157	177	147	107	
		<u>darin enthalten</u>								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
1		1 Bezirksvertretung 1			9	32	32	32	32	
2		2 Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule)			9	82	102	72	32	
3		3 Bezirksvertretung 3			9	32	32	32	32	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			3	11	11	11	11	
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			7	6	6	6	6	
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			5	3	3	3	3	
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			1	1	1	1	1	
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1	1	1	1	1	
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)				1	1	1	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1	1	Einrichtung Bildungshaus Auerstraße - Maßnahme PN 06020 A9 902 - - finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003				45				
2	1	Einrichtung U-3-Betreuung Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 - Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 - Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 - gesamt davon - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) - finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.194.000 € bei PN 16010 99 003 in 2015 5.285.000 € ab 2016, Modellrechnung des IT.NRW. <u>nachrichtlich:</u> anteilig für 2015 von 469.800 € Amt 45 + 4.724.200 € Amt 26 2016 von 966.200 € Amt 45 + 4.318.800 € Amt 26 2017 von 977.400 € Amt 45 + 4.307.600 € Amt 26 2018 von 762.500 € Amt 45 + 4.522.500 € Amt 26 2019 von 776.700 € Amt 45 + 4.508.300 € Amt 26				98 0 0 98 88 10				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			15	15	15	15	15	
		Produktgruppe 04100 - Theater			1	1	1	1	1	
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			19	19	19	19	19	
		Produktgruppe 04400 - VHS			44	44	44	44	44	
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			224	224	224	224	224	
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			5	5	5	5	5	
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20	20	20	20	20	
		insgesamt			328	328	328	328	328	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			5	5	5	5	5	
		b) Eigenmittel			323	323	323	323	323	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
1		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 05040 99 900 -								
		Land			383	0	0	0	0	
		Eigenmittel			11	47	5	5	5	
					394	47	5	5	5	
2		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg	156,5			55,7	11,2	11,2	11,2	67,2
		PN 05040 99 903 - Brunshofstraße	313,0			111,4	22,4	22,4	22,4	134,4
		PN 05040 99 904 - Friedhofstraße	195,6			69,5	14,0	14,0	14,0	84,1
		PN 05040 99 905 - Großenbaumer Straße	313,0			111,4	22,4	22,4	22,4	134,4
		PN 05040 99 906 - Klöttchen	254,3			90,5	18,2	18,2	18,2	109,2
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße	225,0			160,2	7,2	7,2	7,2	43,2
		PN 05040 99 908 - Pilgerstraße	156,5			55,7	11,2	11,2	11,2	67,2
		PN 05040 99 909 - Schlippenweg	273,9			97,5	19,6	19,6	19,6	117,6
			1.887,8			751,9	126,2	126,2	126,2	757,3
		PN 05040 99 901 - bestehende Einrichtungen (Ersatz)				60,0	60,0	60,0	60,0	
						811,9	186,2	186,2	186,2	757,3
		ab 2017 Ersatzbeschaffung								
		Land	0			0	0	0	0	0
		Eigenmittel	2.128			812	186	186	186	758
			2.128			812	186	186	186	758

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101, 102 und 105								
		Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0	0	0	0	0	0
					38	170	170	170	170	170
					38	170	170	170	170	170
		<u>Anmerkung:</u> jeweils 100.000 € Erwerb jeweils 70.000 € Erschließung								
		In 2015 Umbuchung von 132.000 € für Grunderwerb Rheinische Bahn Abschnitt 3 a - 3 c								
		<u>Einzahlung</u>								
2		Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			20	20	20	20	20	20

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u> <u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 109 - Grunderwerb einschl. Abrisskosten Auszahlungen für Umlegungen Veräußerungserlöse Eigenmittel					3			
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u> <u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			28	27	23	21	20	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen</u>								
		<u>Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen</u>								
1	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) - Maßnahme PN 12020 99 208 - Land (Städtebau) Eigenmittel	663 1.489 2.152	0 2.152 2.152	663 -663					
		<u>Anmerkung:</u> bestehende Haushaltsermächtigung in 2015 für die Aufstellung/Inbetriebnahme des Nehle Brunnen								
2	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme PN 12020 99 209 - Land (Städtebau) Eigenmittel	5.880 2.618 8.498	5.066 2.091 7.157	814 377	150				
					1.191	150				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	1	Umbau Klötttschen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring (Kostenschätzung von November 2015) - Maßnahme PN 12020 99 281 - Land (GVFG) 3.040 Beiträge u. ä. Entgelte 108 Eigenmittel 220 <hr/> 3.368	1.206	7	160	-385	778	-1.242	-304	
		Anmerkung: 2015 für Grunderwerb Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (auch für den in Vorjahren getätigten Grunderwerb beim Amt 62) zuzüglich konsumtiv Passiver Lärmschutz in 2016 von 128.000 € Förderung passiver Lärmschutz in 2019 von 83.000 € Entschädigungsleistungen in 2016 von 126.000 €	1.206	7	160	1.131	864			
						1.131				
						VE				
4	1	Anlegung eines Gehweges Ruhrstraße / Bahnstraße - Maßnahme PN 12020 99 284 - Eigenmittel 55	55		55					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	1	Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von November 2015) - Maßnahme PN 12020 99 285 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	3.408 25 634 4.067						100 100	3.408 25 534 3.967
		zuzüglich konsumtiv Passiver Lärmschutz in 2020 ff von 277.000 € Förderung Lärmschutz in 2020 ff von 183.000 € Planung Abbruch Hochstraße in 2019 von 19.000 € Abbruch Hochstraße in 2020 ff von 870.000 € Förderung Hochstraße in 2020 ff von 577.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Gemeindestraßen</u>								
1	1,2 3	Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)								
		Beiträge u. ä. Entgelte			700	550	600	500	500	
		Eigenmittel			1.842	1.169	1.800	2.030	1.980	
					2.542	1.719	2.400	2.530	2.480	
		davon								
		Grunderwerb (je 16.700 € BV 2 + 3, 16.600 € BV 1)			42	50	50	50	50	
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300			0	0	0	0	0	
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			1.859	557	1.022	830	810	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			356	474	630	820	810	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			285	638	698	830	810	
		<u>Anmerkung:</u> In 2015 fünf Haushaltssollumbuchungen durchgeführt Deckung 8.000 € für Grunderwerb PN 12030								
2	1,2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			471	361	361	361	361	
					471	361	361	361	361	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			197	121	121	121	121	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			117	120	120	120	120	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			157	120	120	120	120	
3	1,2 3	Erneuerung von Senken/-einläufe -								
		Eigenmittel			100	100	100	100	100	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			34	34	34	34	34	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			33	33	33	33	33	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			33	33	33	33	33	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	1,2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung								
		Eigenmittel			221	321	321	321	321	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			74	109	109	109	109	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			73	103	103	103	103	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			74	109	109	109	109	
5	1	ÖPNV-Aktionsprogramm Verbesserung von Bushaltestellen								
		Eigenmittel	60	60						
		für BV 1 - Eppinghofer Bruch								
6	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	227
		Eigenmittel			37	430	0	429	429	1.023
					37	430	0	429	429	1.250
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 - für 2016 von Parsevalstraße bis Flughafen - Bus 130 8 Haltestellen - 218.000 € Zuwendung			14	413	0	0	163	475
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202			9	0	0	167	103	300
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 - für 2016 Haltestelle Lierberg - Bus 124 Zuwendung 9.000 €			14	17	0	262	163	475

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
7		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			10 50 60	10 58 68	10 22 -22 10	10 0 10	10 0 10	
		<u>Anmerkung:</u> 2015 Parkstreifen Oberhausener Str. (Feldstraße bis Von-der-Tann-Straße) 2016 Eltener Straße								
8		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten der MVG - Maßnahme PN 12020 99 203 - Eigenmittel			200	0	0	0	0	
9	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel	625	40	585					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
10	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadtstraße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 235 435	435			200 -200			
11	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	97 133 230	0 295 295			78 -78		19 -19	
12	2	Erneuerung der Stolperstraße - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	232 202 434	170 264 434		9 -9	53 -53			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
13	1+2 3	Erschließungskosten für Baugebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2015 : bestehende Haushaltsermächtigung Honigsberger Str. - U 17 Blötter Weg / Hundsbuschstr. - M 21 Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (1. Rate) 2015 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (1. Rate) 2016 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2. Rate) Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (2. Rate) Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2019 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) <u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2016 für Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2018 für Kölner Straße / Am Fahrkamp- I 16 Honigsberger Straße - U 17 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19								
					0	88	0	498	0	
					30	409	220	-498	170	
					30	497	220	0	170	
14	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	163 690 853	130 690 820		33 -33 33				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
15	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	230 266 496	450 450	46 46	230 -230				
16	1	Erneuerung der Kleiststraße von Velauer Straße bis Gneisenaustraße - Maßnahme PN 12020 A9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	138 161 299	110 189 299	28 -28					
17	1	Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116 - Maßnahme PN 12020 A9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	333 624 957		260 639 899	0 58 58	73 -73			
18	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	155 93 248				124 124		31 -31	
						248				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
19	1	Erneuerung der Lembkestraße von Bismarckstr. bis Margaretenplatz (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 228 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	388 183 571			311 260 571		77 -77		
20	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	500 500 1.000						400 600 1.000	100 -100
21	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 800 1.000						160 840 1.000	40 -40
22	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	440 240 680						352 -352	88 592
										88 592 680

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
23	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styrumer Bahnhof (Kostenschätzung von November 2015)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 210 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	370			296	0	0		74
		Eigenmittel	824			898	0	0		-74
			1.194			1.194	0	0		0
		- Maßnahme PN 12020 99 224 -								
		Land (KinvFöG 90 % von 373.000 €)	336			336				
		Beiträge u. ä. Entgelte	109			87	0	0		22
		Eigenmittel	37			59	0	0		-22
		PN 12020 99 224	482			482	0	0		0
		gesamt								
		Land	336			336				
		Beiträge u. ä. Entgelte	479			383	0	0		96
		Eigenmittel	861			957	0	0		-96
			1.676			1.676	0	0		0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
24	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstr. bis Dümptener Str. (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	120 80 200						96 104 200	24 -24
25	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	409 157 566		312 254 566	15 -15		82 -82		
26	3	Erneuerung der HansasträÙe von Hofackerstr. bis Duisburger Str. (Kostenschätzung von August 2015) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	360 200 560						288 272 560	72 -72

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
27	2	Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KinvFöG)								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 -								
		Land (KinvFöG)	1.039		225	814				
		Beiträge u. ä. Entgelte	159		0	137			22	
		Eigenmittel	115		25	112			-22	
			1.313		250	1.063				
		<u>Aufteilung</u>								
	2	a) für Hauskampstraße								
		Land (KinvFöG 90 % von 373.000 € = 335.700 €)	336			336				
		Beiträge u. ä. Entgelte	109			87			22	
		Eigenmittel	37			59			-22	
			482			482				
	2	b) für Nordstraße 1. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 84.000 € = 75.600 €)	76			76				
		Beiträge u. ä. Entgelte	15			15				
		Eigenmittel	8			8				
			99			99				
	2	c) für Nordstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 197.000 € = 177.300 €)	177			177				
		Beiträge u. ä. Entgelte	35			35				
		Eigenmittel	20			20				
			232			232				
	2	d) Oberheidstraße 1. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 250.000 € = 225.000 €)	225		225					
		Eigenmittel	25		25					
			250		250					
	2	e) Oberheidstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 250.000 € = 225.000 €)	225			225				
		Eigenmittel	25			25				
			250			250				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
29	3	Erneuerung der Friedhofstr. von Brandenburg bis Aschenbruch (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 C9 302 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	314 735 1.049					251 798 1.049	63 -63	
<u>Kreisstraßen</u>										
1	3	Ausbau der Ruhrorter Straße - Maßnahme PN 12020 99 304 - Land (GVFG) Zuwendung Dritter Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	1.402 14 292 1.029 2.737	1.402 14 122 1.199 2.737			170 -170			
2	3	Erneuerung der Friedhofstraße (Duisburger Straße, Kreisverkehr Heerstraße bis Saarner Straße) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	45 687 732	0 732 732			45 -45			
3	3	Erneuerung des Katzenbruches a) Fahrbahn von Aschenbruch bis Haus-Nr.40 b) Gehweg von Kesselbruchweg bis Farnweg - Maßnahme PN 12020 C9 301 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	16 300 316		316	16 -16				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	550 1.671 2.221					1.200 1.200	550 471 1.021	
<u>Anmerkung:</u> Keine Landesförderung mehr nach GVFG										
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>										
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	294 1.131 1.425	45 45		235 1.145 1.380	59 -59			
<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Fördersatz 65 %										
2	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12020 99 417 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	431 200 274 905	55 55		160 365 525	325 325	40 -40	431 -431	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Bundesmittel Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	68 338 1.210 1.616	29 278 1.355 1.662	39 -85 -46	60 -60				
4	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße - Maßnahme PN 12020 C9 401 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	15 90 105	105 105		15 -15				
5	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	5 500 505	165 165	340 340	5 -5				
		<u>Radwege</u>								
1	2	Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styruer Ruhraue (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 500 - Land (Radwegbau - 70 %) Eigenmittel	75 28 103				103 0 0			75 -75

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Geh/Radweg Mendener Straße (Kostenschätzung August 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	210 315 525						168 357 525	42 -42
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Parkscheinautomaten - Maßnahme PN 12020 99 901 - Eigenmittel	240			240				
		<u>Anmerkung:</u> Erneuerung von 46 Parkscheinautomaten								
		<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>								
1	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 1.257 1.682							425 1.257 1.682

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2014)								
		- Maßnahme PN 12020 99 303 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	155							155
		Eigenmittel	5.104	674						4.430
			5.259	674						4.585
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 €								
		Keine Landesförderung mehr								
		<u>Technische Anlagen</u>								
1	1	Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von März 2013)								
		- Maßnahme PN 12020 99 703 -								
		Land (Städtebau)	30							30
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	148							148
			178							178

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf						
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff	
					Beträge in 1.000 Euro						
1	2	<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u> Neubau der Thyssenbrücke (Kostenberechnung von Juni 2015) - Maßnahme PN 12030 99 604 - Land (GVFG) 4.785 Deutsche Bahn Netz AG 2.879 Beiträge u. ä. Entgelte 43 Eigenmittel 8.145 <hr/> 15.852 1.024 3.452 0 696 2.747 -79 <u>Anmerkungen:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Baukosten 14.335.000 € Erwerb von Finanzanlagen 1.517.000 € (1.151.000 € in 2015 + 366.000 € in 2018) Aufwand Stadt in 2017 von 43.000 € + 684.000 in 2018 Ertrag Stadt in 2019 von 287.000 € für Abbruch Deutscher Bahn Netz AG (5.685.000 € ./ 2.806.000 € Rückzahlung nach Fertig- stellung der Brücke = 2.879.000 €) 2019 : 2.842.000 € ./ 2.806.000 € = 36.000 € 20.000 € Grunderwerbskosten in 2015									
						0	2.393	2.392			
							569	2.274	36		
									43		
							0	696	2.747	-79	
							0	3.658	7.413	0	
							VE	3.658	7.047		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße - Maßnahme PN 12030 99 617 - Land (Städtebau) Regionalverband Ruhr Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten)	3.728 1.579 18 5.325		929 1.020 18 1.967	1.225 559 0 1.784	931 0 0 931	643 0 0 643		
		<u>Anmerkung:</u> Grunderwerb 44.105,70 € Nebenkosten 4.441,10 € Deckung Eigenmittel in 2015 a) PN 01131 - Grundstücksverkehr b) PN 12020 - Verkehrsflächen/-anlagen				VE	931	643		
3	1+3	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 - Land Regionalverband Ruhr Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	5.549 1.388 122 7.059		0 0 122 122	285 215 0 500	2.164 1.036 0 3.200	3.100 137 0 3.237		
		<u>Anmerkung:</u> Landesmittel (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - GRW - 80 %) Grunderwerb 24.932,40 € + 85.414,20 € + Nebenkosten Deckung Eigenmittel in 2015 a) PN 01131 - Grundstücksverkehr b) PN 12020 - Verkehrsflächen/-anlagen				VE	3.200	3.237		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und-abdichtung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830				915	915		
5	1	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel	282			282				
6	3	Brücke Spiralweg - Erneuerung der Holz- durch Stahlkonstruktion (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12030 99 620 - Eigenmittel	330			330				
7	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	209				209			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
8	2	Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	315				315			
9	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	230				230			
10	1	Wehranlage Kahlenberg - Geländeerhöhung (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	150						150	
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>										
<u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und</u>										
<u>Bodenschutz</u>										
1	1	Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel	307	155	-11	70	93			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf						
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff	
					Beträge in 1.000 Euro						
2	1	Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel	214	203	11						
3	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 13020 A9 102 - Eigenmittel	220			220					
		<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>									
1	1.2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700 Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700 Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700 Eigenmittel				69 28 53 150	63 40 47 150	63 40 47 150	63 40 47 150	63 40 47 150	
2	2	Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel	175						175		
3	1	Spielplatzneubau Am Bokenbeck - Maßnahme PN 13032 A9 106 - Eigenmittel	70	70							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85			85				
5	1	Erstellung Grünanlage Amundsensweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15					15		
6	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	440						440	
7	2	Erneuerung des Ehrenmals in der Grünanlage Barbarastraße - Maßnahme PN 13032 B9 108 - Eigenmittel	31	31						
8	1	Erneuerung und Rückbau von Wegen in der Grünanlage Priesters Hof - Maßnahme PN 13032 A9 107 - Eigenmittel	50	50						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
9	1	Erneuerung von Wegen in der Grünanlage Radstubenweg - Maßnahme PN 13032 A9 108 - Eigenmittel	80	80						
10	2	Teilerneuerung des Wanderweges Hansbergstraße - Maßnahme PN 13032 B9 109 - Eigenmittel	25	25						
11	3	Erneuerung von Wegen Grünanlage Nachtigallental - Maßnahme PN 13032 C9 104 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung innerhalb PN 13032	45		45					
13	2	Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2018 - Anne-Frank-Platz					150	150		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
14	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2016 - Denekamp 2019 - Auf den Hufen <u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u>								
						150			150	
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von Januar 2015) - Maßnahme PN 14023 99 102 - Land Eigenmittel	3.285 771 4.056	26 11 37	313 65 378	316 58 374	534 111 645	438 110 548	546 137 683	1.112 279 1.391
		Maßnahmen: 2013 - 2014 : Planung Umbau eines Querbauwerkes am Wambach 2015 - 2017 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbauwerken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %) weiterhin Haubach, Rottbach, Rumbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %) darin Grunderwerb								
					7	7	24	40		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	3	Teilrenaturierung des Viehbaches - Maßnahme PN 14023 99 105 - Zuwendung Investitionsmaßnahme /Spende) Eigenmittel	25 0 25		25 0 25					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen -								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			16.254	19.466	25.832	24.144	14.643	
		Stiftungsmittel			40	40	40	40	40	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			2.833	5.712	3.785	1.733	1.082	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.495	2.301	1.029	1.779	2.809	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			353	354	351	334	313	
		Eigenmittel			18.739	71.396	12.439	18.350	12.952	
		Zusammen			39.714	99.269	43.476	46.380	31.839	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			505	380	394	410	370	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.119	5.050	4.100	4.048	4.420	
		Erwerb von Finanzanlagen			2.342	150	0	366	0	
		Baumaßnahmen			32.748	93.689	38.982	41.556	27.049	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf				
					2015	2016	2017	2018	2019
					Beträge in 1.000 Euro				
<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			Zeile 18						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					19.466	25.832	24.144	14.643	14.643
					19.466	25.832	24.144	14.643	14.643
Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen			Zeile19						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					12	7	3	6	6
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					3	3	2	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)					0	2	0	0	0
d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
e) Investitionsprogramm - unrentierlich					5.712	3.785	1.733	1.082	1.082
					5.727	3.797	1.738	1.088	1.088
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			Zeile 20						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					0	0	0	0	0
e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010					12.808	12.808	12.808	12.808	12.808
					12.808	12.808	12.808	12.808	12.808
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte			Zeile 21						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					200	200	200	200	200
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					2.301	1.029	1.779	2.809	2.809
					2.501	1.229	1.979	3.009	3.009

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			354	351	334	313		
					354	351	334	313		
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt			3.450	4.015	4.015	4.015		
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt			171	350	359	368		
					3.975	4.716	4.708	4.696		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			44.477	48.382	45.377	36.244		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			380	394	410	370		
					380	394	410	370		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			412	583	585	330		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.479	15.550	15.933	15.969		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			93.689	38.982	41.556	27.049		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			140	140	140	140		
					109.720	55.255	58.214	43.488		
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind			40	40	40	40		
					109.680	55.215	58.174	43.448		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				525	675	471	280	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				150	157	192	115	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				0	25	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				5.050	4.100	4.048	4.420	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				100	100	100	100	
						5.825	5.057	4.811	4.915	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				150	0	366	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				15.808	12.808	12.808	16.808	
						15.958	12.808	13.174	16.808	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die MVG				20.900				
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD				12.000				
						32.900				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				164.743	73.474	76.569	65.541	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				513	668	468	274	
		Friedhöfe				559	737	775	445	
		Ver-/Entsorgung				0	23	0	0	
		Kernhaushalt				104.238	12.439	18.350	12.952	
						105.310	13.867	19.593	13.671	
		Kanalbaumaßnahmen				15.279	15.350	15.733	15.769	
						120.589	29.217	35.326	29.440	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2014	Mittelbedarf					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				15.741	15.789	16.028	17.139	
		Kanalbau				9.035	8.818	8.997	9.141	
		Ausleihung Investitionskredit an die MVG				3.451	4.015	4.015	4.015	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				171	349	359	368	
						28.398	28.971	29.399	30.663	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2016

Erläuterung

Einige im Investitionsprogramm des Amtes 26 -ImmobilienService- aufgeführten Hochbaumaßnahmen beinhalten neben den investiven Bauleistungen auch Teilleistungen, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Da die Baumaßnahmen als einheitliche Bauprojekte umgesetzt werden, sind neben den investiven Ausgaben auch die kalkulierten konsumtiven Anteile angegeben.

Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2015-2019

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2019</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Aufzüge)	3
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4
Bauvorhaben Grundschulen	5 - 8
Bauvorhaben Gymnasien	9 - 10
Bauvorhaben Gesamtschulen	11 - 12
Bauvorhaben Berufskollegs	13 - 14
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	15 - 17
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	18 - 24
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	25 - 31
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	32 - 34
Bauvorhaben Bäder	35
Bauvorhaben Tierheim	36 - 37
Bauvorhaben Friedhofgebäude	38 - 39
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	40
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	41 - 43
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	44 - 57
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	58 - 62
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	63

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausberechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.

Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2019 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
Bauvorhaben allgemein																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
		ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)					(2.000)									
		1 Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)														
		2 Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)														
		3 Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			229		2.000									
		<u>In 2014 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
		ü Erneuerung der Dacheindeckung Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 173)	(238)	(209)	(29)											
		ü Errichtung eines Pavillons für das Personal des Friedrich-Wennmann-Bades (Maßnahme PN 01263 99 174)	(200)	(23)	(177)											
		ü Einbau von Betriebsvorrichtungen im Gebäude Löhstraße 16 für die städt. Hausdruckerei (Maßnahme PN 01263 99 701)	(171)	(148)	(23)											
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(26.262)	(5.726)	(10.976)	(9.255)	(305)									
		<u>Erläuterung:</u> Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01. Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Generalsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung auch unter der lfd. Nummer der Generalsanierung aufgeführt. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasser- versorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingepplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</i>														
2.01	3	KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	61	13	(57)										
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	255	23	132	(100)										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW	702	326	282	(94)										
		Brandschutzoptimierung:	479													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	223													
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	867	16	425	(426)										
2.09	3	GGs Oemberg Elsenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW	882	384	393	(105)										
		Brandschutzoptimierung:	677													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	205													
2.11	2	GGs Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	75	9	62	(4)										
2.12	2	GGs Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW	992	463	376	(153)										
		Brandschutzoptimierung:	795													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	197													
2.14	3	GGs Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 5 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW	620	85	378	(157)										
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	379													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	241													
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGs Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	59	8	16	(35)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellingerhofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	439	18	222	(199)										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 6)	278	34	134	(110)										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: 660 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 464	1.124	313	654	(157)										
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: 857 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 106 Dachsanierung und Dachgeschossausbau: 300 Substanzerhaltende Sanierungen: 470	1.733	286	681	(766)										
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße - siehe auch Nr. 56 (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.459	57	606	(796)										
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126): 784 Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW: 361 Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116): 31	1.176	94	526	(556)										
					(36)	(378)	(370)									
					(58)	(117)	(186)									
					(0)	(31)										
2.27	1	GGG Sunderplatz - siehe auch Nr. 55 (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude: 407 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 252	659	223	318	(118)										
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	356	19	212	(125)										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 6)	358	10	217	(131)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	81	35	5	(41)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	14	5	9	(0)										
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	148	20	25	(103)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	194	62	12	(120)										
2.34	3	KGS Katharinschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.143	23	507	(613)										
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße (Maßnahme PN 01263 99 151)	193	4	60	(129)										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.587	56	300	(926)	305									
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	230	18	0	(212)										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	848	66	307	(475)										
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße (Maßnahme PN 01263 99 169)	150	13	4	(133)										
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	1.062	199	5	(858)										
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	3	40	(254)										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	965 408	165	924	(284)										
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	23	3	20	(0)										
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.566 1.253	1.314	1.836	(669)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	2.521	1.197	975	(349)										
		1.720 801														
		300			300											
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(454)		(300)									
	1	Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 101 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			702		300									
		<u>In 2015 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
	1	GGs Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(243)	(195)	(48)											
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)	(68)	(15)											
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	(160)	(0)	(160)											
	2	Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142) einschl. 10 T€ Drittfinanzierung	(25)	(0)	(25)											
3		Bau von Aufzuganlagen (Kostenschätzungen / Kostenanschläge 2015)														
		Eigenmittel	833	363	470											
3a		<u>Neubau von Aufzuganlagen:</u>														
	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)	(275)		(275)											
	3	Tageseinrichtung für Kinder Neptunweg 11 (Maßnahme PN 01263 C9 132)	(60)		(60)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3b		Erneuerung von Aufzuganlagen:														
	ü	Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 103)	(88)	(79)	(9)											
	ü	Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 104)	(94)	(84)	(10)											
	1	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(74)	(25)	(49)											
	ü	Berufskolleg Saarn (Maßnahme PN 01263 99 106)	(120)	(110)	(10)											
	ü	Gesamtschule Saarn / Mensa (Maßnahme PN 01263 99 107)	(66)	(61)	(5)											
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(56)	(4)	(52)											
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
4	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel			358											
		<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden einzeln festgelegt.														
		Bauvorhaben Grundschulen														
5	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Maßnahme PN 01263 C9 117 (Sanierung/Modernisierung)	(2.910)									(260)			(2.650)	
		Maßnahme PN 01263 C9 117 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2.14)	(620)	(85)	(378)	(157)										
		Eigenmittel	2.910									260			2.650	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:			379											
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:			241											
		Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen:			2.910											
			3.530													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
6		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	(376)		(246)		(130)									
6.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40	178		178											
6.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40	130				130									
6.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40	68		68											
7	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenschätzung von September 2015) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel	355				355									
		<u>Erläuterung:</u> <i>Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01).</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
8	2	Umbau der Regenhalle der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg zu einem Speiseraum für die Offene Ganztagschule														
		Maßnahme PN 01263 B9 144														
		Eigenmittel	40			40										
		Bauvorhaben Gymnasien														
9	ü	Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich														
		Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagbetreuung der Schüler/-innen														
		Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel Gebäude)	(3.121)	(3.121)												
		Zuschuss RWE für Photovoltaikanlage	(178)		(178)											
		Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude)	(5.278)	(5.159)	(119)											
		Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen)	(1.413)	(606)	(677)					(130)						
		Eigenmittel Abbruch des alten Nebengebäudes	(700)								(700)					
		Stiftungsmittel	(3.121)	(3.121)												
		Zuschuss RWE	(178)		(178)											
		Eigenmittel	(7.391)	(5.765)	(796)					(130)	(700)					
			10.690	8.886	974					130	700					
		<i>Die Veranschlagung beinhaltet ein Neubauvorhaben als Ersatz für das vorhandene Nebengebäude entsprechend dem Baubeschluss vom 27.02.2012 (Drs. V 11/0980-01). Für die Übermittagbetreuung wird ein Mensabetrieb in den Neubau integriert. Die veranschlagten Beträge sind nach der Kostenschätzung von Oktober 2011 für folgende Maßnahmen kalkuliert:</i>														
		<i>Kostenermittlung für den Neubau:</i>	(8.473)	(8.176)	(297)											
		<i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	(104)	(104)												
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 1. BA Neubauumfeld:</i>	(946)	(606)	(340)											
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 2. BA Abbruchbereich:</i>	(467)		(337)					(130)						
		<i>Kostenschätzung für den Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i>	(700)								(700)					
			(10.690)	(8.886)	(974)					(130)	(700)					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
10	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von Mai 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	19.326	864	3.828	(114)	800	2.620		3.522		4.218		3.360		
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40														
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	14.837													
		<i>Erneuerung der Fassade (bis 2015):</i>	3.200		VE 2016:	800										
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i>	1.289				VE 2017:	2.620								
			19.326													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Abbruchkosten/Ertüchtigung Bunker	589						589							
		Anmietung Ausweichpavillon	(2.785)						(1.200)		(1.000)		(585)			
			22.700													
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
11	ü	Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von Februar 2011)														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Eigenmittel	23.332	22.661	671											
		<u>In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:</u>														
		<i>PCB-Sanierung (2006 abgeschlossen)</i>	6.785													
		<i>Betonsanierung der Decken</i>	442													
		<i>Modernisierungsmaßnahmen</i>	3.733													
		<i>Sanierung Brandschutz, Hygiene u.a.</i>	11.489													
		<i>Trennung der Leitungen für Trinkwasser/Löschwasser</i>	530													
		<i>Erwerb der Pavillonanlage</i>	48													
		<i>Modernisierung der Pavillonanlage</i>	305													
			23.332													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
12		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenrahmen von Mai 2014)														
12.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße und Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Eigenmittel	8.232	490	782	(287)	600	1.500		2.000		1.500		1.073		
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	7.377													
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i>	855				550									
			8.232													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(1.860)						(800)		(700)		(360)			
12.2	ü	Gebäude Ernst-Tommess-Straße 10														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	6.406	258	264	(136)	460	1.200		2.000		1.300		788		
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40														
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	5.878													
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i>	528				400									
			6.406													
12.3	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	1.890	80	99	(421)		153						1.137		
		Investitionssumme Gesamtschule Saarn:	16.528													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Berufskollegs														
13	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße (Kostenrahmen von Mai 2014) Maßnahme PN 01263 99 170 Eigenmittel	4.700	517	380	(338)	300		500	(360)	600	(500)	705	(500)		
					VE 2016:		300									
							VE 2017:		500							
14	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse Maßnahme PN 01263 99 178 Eigenmittel	250				250									
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
15	ü	Bau des Medienhauses Maßnahme PN 01263 99 130 Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	3.118	428		450		473		498		523		11.246	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
16	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenrahmen von 2007) Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> In 2015 sind zur Finanzierung von zusätzlichen Kosten bei der Optimierung des Brandschutzes in Schulgebäuden Ermächtigungsübertragungen i.H. von 506T€ vorgenommen worden. an GGS Hölterschule (siehe Nr. 2.28): 207 an KGS Katharinenschule (siehe Nr. 2.34): 404 an BK Stadtmitte / Von-Bock-Str. (siehe Nr. 2.50): -105 506 Weiterhin wurde ein Betrag von 1.055T€ zur Finanzierung von Unterkünften für Asylbewerber beansprucht. Der Gesamtbetrag von 1.561T€ wird 2016 neu veranschlagt: an Asylunterkünfte Mintarder Str. (siehe Nr. 59): 925 an Asylunterkunft Wenderfeld (siehe Nr. 58): 130 1.055	2.403	40	138	1.561	664									
17	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenrahmen von 2014) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 <u>Erläuterung:</u> In 2015 sind zur Finanzierung von zusätzlichen Kosten bei der Optimierung des Brandschutzes in Schulgebäuden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen worden. Diese Mittel werden in 2018 neu veranschlagt: an GGS Pestalozzischule (Nr. 2.07): 349 an GGS Oemberg (Nr. 2.09): 40 an GGS Astrid-Lindgren-Schule (Nr. 2.18): 159 an GGS Erich-Kästner-Schule (Nr. 2.20): 11 an GGS Lierbergschule (Nr. 2.22): 518 an GGS Krähenbüschken (Nr. 2.26): 198 an GGS Trooststr. (Nr. 2.29): 149 an RS Mellinghofer Str. (Nr. 2.36): 514 an FöS Wilhelm-Busch-Schule (Nr. 2.46): 358 2.296	8.200		204	594		3.600		3.802						
									3.600		3.800					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		<u>Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen</u>														
18		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(19,6)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)			
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)			
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(17,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)			
		Stiftungsmittel														
		Eigenmittel			54		50		50		50		50			
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt. Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
		<u>Abwicklung von Maßnahmen aus 2011</u>														
		1 TE Hans-Böckler-Platz 11 (Maßnahme PN 01263 A9 702)	(28)	(22)	(6)											
19		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
		<u>Einzelmaßnahmen:</u>														
19.01	1	<u>Tageseinrichtung Blücherstr. 75 (einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</u>														
		Maßnahme PN 01263 A9 117														
		Land	(433)	(433)												
		Eigenmittel	(498)	(495)	(3)											
		Gesamt	931	928	3											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
19.04	1	<u>Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11</u> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i>														
		Maßnahme PN 01263 A9 118 (Aufstockung Gebäude)														
		Maßnahme PN 01263 A9 119 (Außenanlagen)														
		Land	(308)	(308)												
		Eigenmittel	(750)	(714)	(36)											
		Gesamt	1.058	1.022	36											
19.13	2	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(181)	(50)	(131)											
		Gesamt	201	70	131											
20		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133			(99,9)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127			(99,9)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	(33,3)	
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120			(100,2)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	(33,4)	
		Eigenmittel			300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt..</i>														
21	3	Umbau des Küchenraumes und Erneuerung der Küche im Jugendfreizeitheim Café Fox Holzstraße (Kostenschätzung von Mai 2015)														
		Maßnahme PN 01263 C9 900														
		Eigenmittel	50			50										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
22	2	Umbau des Schulgebäudes Schlängelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 B9 107 Land Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Es werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.727 T€ umgesetzt. Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 270 T€.</i>	(168) (1.289) 1.457	(168) (1.149) 1.317	(140) 140											
23	3	Umbau des alten Nebengebäudes des Gymnasiums Broich für eine Interimsnutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 C9 135 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Wie in der Drucksache V 14/0796-01 beschrieben, soll das bisherige (alte) Nebengebäude umgebaut werden, um eine Tageseinrichtung für Kinder aufzunehmen. Diese Nutzung soll ab 2015 voraussichtlich zwei Jahre andauern, bis die an der Frühlingstraße geplante Tageseinrichtung für Kinder realisiert ist.</i>	350		350											
24	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenschätzung von August 2015) Maßnahme PN 01263 C9 137 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Der Rat der Stadt hat am 17.12.2014 beschlossen, eine Teilfläche des Schulgrundstückes Frühlingstraße 45 zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder zu veräußern. Als Zufahrt für die Tageseinrichtung und die benachbarte Turnhalle ist eine Erschließungsstraße erforderlich.</i>	400			400										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)</i>														
25	2	Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule <i>(PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007</i>														
		Maßnahme PN 01263 B9 104														
		Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.750	1.086	185		179		187		113					
26	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 <i>(Kostenfeststellung von 2014, Kostenschätzung von 2015)</i>														
		Maßnahme PN 01263 B9 119														
		<u>1. Bauabschnitt bis 2015:</u>														
		Erweiterungsmaßnahmen Foyer und WC	377													
		Modernisierung Dach Umkleidebereich	346													
		<u>723</u>														
		Eigenmittel	723	693	30											
		<u>2. Bauabschnitt 2016:</u>														
		Energetische Sanierung Hauptdach und Sanierung Dachträger														
		Zuwendung														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	(1.350)				(1.350)									
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40	1.350				1.350									
27	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße <i>(Kostenschätzung von 2012)</i>														
		Maßnahme PN 01263 A9 139														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	800		260		370		170							
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40							170							

1357

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
28	3	Sanierung der Dachfläche der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	842	4	152		506		180							
							VE 2017:		180							
29		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011) Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	(1.681)	(29)	(547)		(305)								(800)	
29.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten (Maßnahme PN01263 99 171)	46		31		15									
29.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40	121		121											
29.3	3	Turnhalle Klostermarkt 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 2. Bauabschnitt - Grundsanierung (Maßnahme PN 01263 C9 128)	1.043		243										800	
29.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40	111	29	82											
29.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40	360		70		290									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
30	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenanschlag von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.870	183	1.687											
31	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel	(4.732) (1.199)	(11)	(264)	(800) (130)	(2.400) (411)	(1.532) (383)								
			5.931	11	264	930	2.811	1.915								
		<u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt.					VE 2017/18:	2.811	1.915							
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
32	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123 Verkaufserlöse Stiftungsmittel Eigenmittel Investitionskosten	(1.971) (590) (0)	(1.971) (590) (- 241)	(241)											
			2.561	2.320	241											
		<u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
33	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex bis 2015) <i>Erläuterung:</i> Gemäß dem Baubeschluss der Bezirksvertretung 1 vom 10.03.2014 wird an der Hardenbergstraße eine Bezirkssportanlage mit zwei Spielfeldern und einem Clubhaus errichtet (Drucksache V 14/0180-01). Die Sportplätze Rudolf-Harbig-Straße, Auf der Wegscheid, Von-der-Tann-Straße und Amundsenweg werden aufgegeben und für eine Wohnbebauung veräußert.														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.445)	(768)	(1.677)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)	(141)	(849)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)	(41)	(769)											
		Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum)	(64)													
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445	768	1.677											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800	182	1.618											
	2	Baukosten Schulsportanlage Styrum:	64	64												
			(7.650)	(4.291)	(3.359)											
		Stiftungsmittel	(3.435)	(909)	(2.526)											
		Eigenmittel	(4.215)	(3.382)	(833)											
			(7.650)	(4.291)	(3.359)											
34		Modernisierung von Sportplätzen														
34.1	2	Sportplatz Moritzstraße														
		Maßnahme PN 01263 B9 122														
		Drittfinanzierung	(200)		200											
		Land	(149)	(149)												
		Eigenmittel	(441)	(491)	(-50)											
			790	640	150											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
34.2	3	Tennisplatz Sportanlage Mintarder Straße														
		Maßnahme PN 01263 C9 113														
		Eigenmittel	560 (760)	4	481 (681)	(75)										
		<i>Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.</i>														
34.3	1	Sportplatz Finkenkamp														
		Maßnahme PN 01263 A9 127														
		Eigenmittel	550 (750)		450 (650)	100										
34.4	1	Sportplatz Winkhauser Weg														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Eigenmittel	550 (750)			450 (650)	100									
		<u>Erläuterung zu 34.3 - 34.4:</u> <i>Ein verbindlicher Ausführungsbeschluss erfolgt jeweils in dem geplanten Ausführungsjahr mit den für den jeweiligen Sportplatz zu kalkulierenden Kosten. Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Bäder														
35	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades Maßnahme PN 01263 99 124 Eigenmittel	9.745		3.111		4.264		2.370							
		<u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 28.01.2016 zur Drucksache A 16/0098-01. In den Ansätzen sind die bisher für Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Gebäude vorgesehenen Mittel enthalten (Sa. 1.500 T€). Damit werden die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlichen Maßnahmen umgesetzt.			VE 2016/17:		700		600							
		Bauvorhaben Tierheim														
36	ü	Sanierungsmaßnahmen Tierheim (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex) Maßnahme PN 01263 99 125 Zuwendungen Eigenmittel	(439) (186) 625	(284) (68) 352	(155) (60) 215		(58) 58									
37	ü	Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013) Maßnahme PN 01263 99 172 Eigenmittel	120		120											
		<u>Erläuterung:</u> Der Neubau ist als Ersatz für ein vorhandenes Blockhaus geplant, da das Blockhaus erhebliche bauliche Mängel aufweist und nicht mehr den tierhygienischen Anforderungen entspricht.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Bauvorhaben Friedhofgebäude</i>														
38	ü	Verwaltungsräume Hauptfriedhof (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 99 176 Eigenmittel	62		62											
39	2	Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II Maßnahme PN 01263 B9 139 Eigenmittel	310		10	75		100		125						
		<i>Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</i>														
40		Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt. Mit der Drucksache V 15/0717-01 hat der Rat der Stadt beschlossen, die Fördermittel für Maßnahmen zu verwenden, die in den städt. Investitionsprogrammen veranschlagt sind. Beim ImmobilienService werden die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet. Angegeben sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme. Eine entsprechende Kennzeichnung ist auch bei den laufenden Nummern der Maßnahmen vorhanden. Im Haushalt ist die Summe der folgenden Baumaßnahmen unter der Finanzstelle PN 01263 99 181 ausgewiesen.														
		Nr. 6.1: KGS Martin-von-Tours-Schule, Gebäude Muhrenkamp Erneuerung Heizkessel, Brenner, Regelung, Isolierung Heizungsrohre Summe förderfähige Kosten:	(69)		(69)											
		Nr. 6.2: GGS Trooststraße, Gebäude Kampstraße Erneuerung Heizkessel, Brenner, Regelung, Thermostate Isolierung Heizungsrohre, Summe förderfähige Kosten:	(41)			(41)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Nr. 6.3: GGS Trooststraße, WC-Gebäude Radiatoren, Heizleitungssysteme, Isolierung, Thermostate Summe förderfähige Kosten:	(6)		(6)											
		Nr. 10: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten:	(2.500)		(2.500)											
		Nr. 12.2: Gesamtschule Saarn, Gebäude Ernst-Tommess-Straße Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten:	(1.000)					(1.000)								
		Nr. 17: Sanierungs Kunstmuseum Alte Post Anteil energetische Sanierung Summe förderfähige Kosten:	(797)					(797)								
		Nr. 26: Sporthalle Boverstraße Energetische Sanierung Hauptdach Summe förderfähige Kosten:	(1.000)			(1.000)										
		Nr. 27: Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße Sanierung der Dachfläche Summe förderfähige Kosten:	(800)	(260)	(370)			(170)								
		Nr. 29.2: Turnhalle Borbecker Straße Erneuerung Heizkessel, Brenner, Regelung, Thermostate Isolierung Heizungsrohre, Summe förderfähige Kosten:	(44)		(44)											
		Nr. 29.3: Turnhalle Klostermarkt Erneuerung Regelung, Thermostate, Isolierung Heizungsrohre, Beleuchtung, Summe förderfähige Kosten:	(45)		(45)											
		Nr. 29.4: Turnhalle Hochfelder Straße Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten:	(50)		(50)											
		Nr. 29.5: Turnhalle Eisenborner Weg Erneuerung Fenster, Lüftungsanlage, Umrüstung Heizungsanlage von Nachtstromspeicher auf Warmwasser, Regelung, Thermostate, Isolierung, Summe förderfähige Kosten:	(245)			(245)										
		Nr. 46: KGS Schildbergschule Erneuerung Fenster, Dachsanierung Summe förderfähige Kosten:	(400)			(400)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Nr. 47: Sanierung GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße Anteil energetische Sanierung Summe förderfähige Kosten:	(500)				(500)									
		Nr. 48: Sanierung GGS Augustastraße Anteil energetische Sanierung Summe förderfähige Kosten:	(500)				(500)									
		Summe förderfähige Kosten	(7.997)		(2.974)		(3.056)		(1.967)							
		Teil 1: Zwischensumme	192.975	55.953	33.087	158	17.174	764	16.014	589	14.855	700	8.656	0	21.054	0
		Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung														
41	Ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 132 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.</i> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</i>	16.079	878	469		490		512		535		558		12.637	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
42	Ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula														
		Maßnahme PN 01263 99 131														
		ÖPP-Investitionsraten	17.004	1.218	494		515		538		561		585		13.093	
		<i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.</i>														
		<u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):	1.269	1.235	34											
43	Ü	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula														
1		einschl. Turnhalle														
		Maßnahme PN 01263 99 133														
		ÖPP-Investitionsraten	18.725	1.182	545		569		594		620		647		14.568	
		<i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i>														
		<u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):	1.219	1.068	151											
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	57.145	8.247	1.876		1.574		1.644		1.716		1.790		40.298	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)																
Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.																
1.) TEILRAUM DÜMPTEN																
44	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.13) mit TV	(992)	(463)	(376)	(153)										
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume)	(2.200)	(295)								(800)		(1.105)		
		Eigenmittel:	2.200	295								800		1.105		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume:	295													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	795													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	197													
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.472													
			3.192													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) ist der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependence der Schule am Hexbachtal eingerichtet worden.														
45	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.647					371		949		327				
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	828													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	819													
			1.647													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		Maßnahme PN 01263 B9 102 (Brandschutzoptimierung) mit TW	(1.091)	(448)	(537)	(106)										
		Maßnahme PN 01263 B9 123 (Ausbau/Sanierung)	(4.222)	(165)	(85)		(511)	(219)					(742)		(2.500)	
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	5.313	613	622	(106)	511	219					742		2.500	
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40														
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb:	250													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	698													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	393													
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	730													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	3.242													
			5.313													
		2.) TEILRAUM STYRUM														
47	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS)														
		(Kostenschätzung von Januar 2015)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Brandschutzoptimierung ehem. EGS)	(150)	(69)	(25)	(56)										
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Sanierung/Ausbau)	(9.330)	(132)	(224)		(7.000)		(1.724)		(250)					
		Gesamtkosten	9.480	201	249	(56)	7.000		1.724		250					
		Kostenbeitrag durch Dritte	(1.966)				(1.966)									
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	(7.514)	(201)	(249)	(56)	(5.034)		(1.724)		(250)					
			(9.480)	(201)	(249)	(56)	(7.000)		(1.724)		(250)					
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40														
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u>														
		Vorrangige Brandschutzoptimierung ehem. EGS:	150													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	8.700													
		Kücheneinrichtung (Ausgabeküche):	130													
		Grundsanierung Turnhalle:	500													
			9.480													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(210)					(105)		(105)						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Januar 2015)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Brandschutzoptimierung)	(88)	(1)	(84)	(3)										
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Sanierung/Ausbau/Neubau)	(8.142)	(172)	(234)	(5.900)			(1.836)							
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	8.230	173	318	(3)	5.900		1.836							
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40					1.000									
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u>														
		Vorrangige Brandschutzoptimierung:	88													
		Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung:	106													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	7.720													
		Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche):	316													
			8.230													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(230)						(165)		(65)					
49	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße														
		Eigenmittel	326													326
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
50	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.06) mit TV	(702)	(326)	(282)	(94)										
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung)	(2.383)	(366)		(434)						(583)		(1.000)		
		Eigenmittel	2.383	366		(434)						583		1.000		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):	800													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	479													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	223													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	1.583													
			3.085													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
51	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.473												4.026	447
		<i>Erläuterung und Hinweis: Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.</i>														
52	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000			200		800		800			200			
		<i>Baumaßnahmen: Der Ausbau umfasst die bisher als Tageseinrichtung für Kinder genutzten Räume für eine 3-zügige Schule. Die Auslagerung der Tageseinrichtung ist daher Voraussetzung für die Umsetzung der Baumaßnahme.</i>														
53	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Eigenmittel	963												963	
		<i>Baumaßnahmen: Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
54	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013 / Kostenanschlag Neubau von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Brandschutzoptimierung) mit TW	(900)	(214)	(502)	(184)										
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung)	(6.665)	(2.189)	(36)					(440)		(2.000)		(2.000)		
		Eigenmittel	7.565	2.403	538	(184)				440		2.000		2.000		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg	2.225													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	469													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	431													
		Sanierung vorhandenes Gebäude	4.440													
			<u>7.565</u>													
55	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011 / Kostenanschlag Neubau von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 A9 131 (Neubau)	(2.160)	(1.563)	(597)											
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Sanierung)	(3.170)											(3.170)		
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.27) mit TV	(659)	(223)	(318)	(118)										
		Eigenmittel	5.330	1.563	597										3.170	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen:	2.160													
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude	407													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	252													
		Sanierung vorhandenes Gebäude:	3.170													
			<u>5.989</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
56	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule														
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Sanierung und Neubau)	(4.039)					(247)	(222)	(636)		(1.234)		(1.700)		
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2.22)	(1.459)	(57)	(606)	(796)										
		Eigenmittel	4.039					247	222	636		1.234		1.700		
		<i>Baumaßnahmen:</i>														
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Schulgebäude:	1.459													
		Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße:	222													
		Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA):	1.083													
		Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA):	2.734													
			5.498													
57	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg														
		Eigenmittel	626												626	
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	54.575	5.614	2.324	0	13.611	219	4.978	222	3.075	0	5.886	0	16.464	1.399
		Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen														
58	ü	Umbau des Schulgebäudes Wenderfeld zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen														
		Maßnahme PN 01263 99 180														
		Eigenmittel	600		600											
		Bedarf in 2015 nach 1. Kalkulation: (Deckung durch Nr. 1 Feuerwehrtopf)	470													
		Mehrbedarf in 2015: (Deckung durch Nr. 16 Sanierung VHS-Gebäude)	130													
			600													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
59	ü	Erichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
		Eigenmittel für die Herrichtung von 11 Standorten in 2015/2016	(56.940)		(7.230)	(49.710)										
		<u>Erläuterung:</u> Die VE wurde durch Beschluss des Rates der Stadt allgemein für Flüchtlingsunterkünfte bereitgestellt. Sie wird für die Standorte Blötter Weg (59.04), Klöttchen/Vereinstraße (59.08) und Oberheidstraße (59.09) ausgewiesen.			(VE 2016:)	(6.000)										
59.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße														
		Maßnahme PN 01263 99 179														
		Eigenmittel	6.185		5.225	960										
		Bedarf in 2015 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (Deckung durch Nr. 47 Ausbau GGS Zastrowstr.)	3.000													
		Mehrbedarf in 2015 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (Deckung durch Nr. 48 Ausbau GGS Augustastr.)	1.300													
		Mehrbedarf in 2015 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (Deckung durch Nr. 16 Sanierung VHS-Gebäude)	925													
		Mehrbedarf in 2016 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (siehe Drucksache V 15/1046-01)	960													
		Summe Kirmesplatz Mintarder Str:	6.185													
59.02	ü	Tennisanlage Holzstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	2.000		1.700	300										
		Bedarf in 2015 für Tennisanlage Holzstr.: (Deckung durch Nr. 48 Ausbau GGS Augustastr.)	1.700													
		Mehrbedarf in 2016 für Tennisanlage Holzstr.: (siehe Drucksache V 15/1046-01)	300													
		Summe Tennisanlage Holzstraße:	2.000													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
59.03	ü	Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre														
		Maßnahme PN 01263 99 191														
		Eigenmittel	345		305	40										
		<i>Bedarf in 2015 für Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre: (Deckung durch Nr. 2.36 Brandschutz RS Mellinghofer Str.)</i>	305													
		<i>Mehrbedarf in 2016 für Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre: (siehe Drucksache V 15/1046-01)</i>	40													
		<i>Summe Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre:</i>	345													
59.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg														
		Maßnahme PN 01263 99 182														
		Eigenmittel	3.710			3.710										
					VE 2016:	1.200										
59.05	ü	Freifläche Brunshofstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 183														
		Eigenmittel	6.800			6.800										
59.06	ü	Freifläche Friedhofstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 184														
		Eigenmittel	5.030			5.030										
59.07	ü	Freifläche Großenbaumer Straße														
		Maßnahme PN 01263 99 185														
		Eigenmittel	7.270			7.270										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
59.08	ü	Freifläche Klöttchen/Vereinstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 186														
		Eigenmittel	5.810			5.810										
					VE 2016:	1.800										
59.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 187														
		Eigenmittel	10.260			10.260										
					VE 2016:	3.000										
59.10	ü	Brachfläche Pilgerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 188														
		Eigenmittel	3.840			3.840										
59.11	ü	Ackerfläche Schlippenweg														
		Maßnahme PN 01263 99 189														
		Eigenmittel	5.690			5.690										
		<i>Die vorgenannten Standorte sind entsprechend der Drucksache V 15/0819-01 festgelegt worden. Die angegebenen Beträge beinhalten die kalkulierten Baukosten. Die Kosten für die Einrichtung der Unterkunftsgebäude werden in der Produktgruppe des Sozialamtes (PN 05040) veranschlagt.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
60	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148 Eigenmittel <i>Der Schulbetrieb der Max-Kölges-Schule wird zum Ende des Schuljahres 2015/2016 eingestellt. Mit der Bauaufsicht wurde daher abgestimmt, dass für diesen auslaufenden Schulbetrieb nur die gravierendsten Brandschutzmängel beseitigt werden. Wird der Schulbetrieb für angenommene 5 Jahre fortgesetzt, ist es erforderlich, weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.</i>	1.000				1.000									
61	ü	Schaffung zusätzlich nutzbarer Raumkapazitäten im Schulzentrum Broich Maßnahme PN 01263 99 193 Eigenmittel <i>Das alte Nebengebäude des Gymnasiums Broich ist weiterhin für Schulzwecke nutzbar, wenn eine umfassende Sanierung durchgeführt wird. Es sind auch andere bauliche Lösungen denkbar, die in einer Machbarkeitsstudie untersucht und aufgezeigt werden sollen.</i>	300				300									
62	ü	Rückbau des Pavillons auf dem Grundstück der Gustav-Heinemann-Schule für eine weitere schulische Nutzung Maßnahme PN 01263 99 192 Eigenmittel <i>Der ehemalige Schulpavillon beherbergt derzeit temporär einen Sprachheilkindergarten. Er soll wieder der Gustav-Heinemann-Schule als zusätzliche Raumkapazität zur Verfügung stehen.</i>	50				50									
Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge			58.890	0	7.830	0	51.060	0								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
63		Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb														
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)			1,0		1,0		1,0		1,0		1,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			1,5		6,5		1,5		1,5		1,5			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900)			1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)					15,0									
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			10,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)			10,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			30,0		30,0		30,0		30,0		30,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			26,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)			2,0		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			10,0		9,0		4,0		4,0		4,0			
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			92		95		70		70		70			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	363.585	69.814	45.209	158	83.514	983	22.706	811	19.716	700	16.402	0	77.816	1.399
		Jahressummen der Maßnahmen	363.585	69.814	45.367		84.497		23.517		20.416		16.402		79.215	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020ff	
2			Selbeck (Geb. 2)										
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	850	300	100	450					
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Str. Heidendoren bis Im Mühlenhof, innere Erschließung B.Plan (I18)	E	700			700					
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)										
3.2	3	PN 11030 99 603	Sanierung Sammler Markenstraße: SW zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; RW von Faulenkamp bis Föhrenkamp	hydr.	500								500
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17)+(K16)	E	400				400				
3.5	3	PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach/Faulenkamp/ naturnaher Ausbau	E	300	225	75						
3.6	3	PN 11030 97 669	Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15	hydr., b	250					250			
3.7	3	PN 11030 97 668	Sanierung Sammler Sanddornweg von Rotdornbogen bis Schlehengang Nr. 14	hydr., b	350					350			
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehengang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350					350			
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)										
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	300								300
6.16	3	PN 11030 99 613	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches/ Ablaufleitung RÜ	hydr.	500					500			
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)										
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg	hydr.	600				600				
7.2	3	PN 11030 96 665	Kanalsanierung Aubergweg zwischen Hs.-Nr. 23 und Solinger Str. (Inliner)	b	100		100						
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)										
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blötter Weg	hydr.	2.500				1.000	1.000	500		
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschl. Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße	hydr., b	1.000				1.000				
9			Sammler Monningstraße										
9.4	3	PN 11030 96 617	Sanierung Sammler Akazienallee von Plantanenallee bis Hittfeldstraße	hydr.,b	1.000		1.000						
9.5	3	PN 11030 96 672	Sanierung Sammler Jägerhofstraße von Platanenallee bis Hittfeldstraße	b	500			500					
9.10	3	PN 11030 96 674	Sanierung Sammler Ahornstraße von Jägerhofstraße bis Akazienallee	b	250			250					
9.16	3	PN 11030 96 673	Sanierung Sammler Jägerhofstraße von Hittfeldstraße bis Duisburger Straße	b	500			500					
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.6	3	PN 11030 97 675	Sanierung Sammler Wilhelminenstraße von Holzstraße bis Schlossberg	hydr., b	470		470						
10.6.1	3	PN 11030 96 618	Sanierung Sammler Lederstraße von Schlossberg bis Holzstraße	b	550		550						
10.6.2	3	PN 11030 96 620	Sanierung Sammler Kurfürstenstraße von Haagerfeld bis Lederstraße	b	115	10	105						
10.6.3	3	PN 11030 96 675	Sanierung Sammler Kurfürstenstraße von Haagerfeld bis Prinzeß-Luise-Straße	b	400			400					
10.6.4	3	PN 11030 96 676	Sanierung Sammler Bülowstraße von Frankenallee bis Haagerfeld	b	255			255					
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	400					400			
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Tunnelstraße von Cäcilienstraße bis Fährstraße	hydr.	500					500			
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Straße von Haltestelle Thüringer Straße bis Holzstraße	hydr.	1.000							500	500

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020ff
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500							500
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300						300	
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500							500
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500						500	2.000
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500						500	
10.27	3	PN 11030 99 629	Sanierung Sammler Hermannstraße von Liebigstraße bis Calvinstraße	hydr., b	1.665	1.500	165					
10.29	3	PN 11030 99 631	Sanierung Sammler Salierstraße von Markomannenstraße bis Kriegerstraße	hydr., b	595	556	39					
10.30	3	PN 11030 96 694	Kanalsanierung Calvinstraße von Hermannstraße bis Haus-Nr. 10	hydr.	260		260					
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800						800	
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Straße von Hansastraße bis Flockenweg	hydr.	330							330
10.43.3	3	PN 11030 97 649	Neubau eines Mischkanals in der Friedhofstraße von Eisenbahn bis Saarner Straße	hydr., E	1.130	1.096	34					
10.43.4	3	PN 11030 99 641	Sanierung Sammler Friedhofstraße von Saarner Straße bis Brandenburg	hydr., b	750	100	650					
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarner Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500						500	
10.61	3	PN 11030 97 673	Sanierung Sammler Sternstraße von Hs.Nr. 6 bis Broicher Waldweg	hydr., b	200				200			
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg	hydr.,b	420				420			
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000						1.000	
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansastraße	hydr.	4.000						1.000	3.000
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.061	861				200	500	500
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	2.500					500	500	1.500
10.84	3	PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler	hydr.	3.153	69		200	1.800	1.084		
10.89	3	PN 11030 96 671	Kanalsanierung Dachweg von Langensiepenstraße bis Schemelsbruch	b	245	105	140					
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger Straße bis Heerstraße	hydr.	1.500				1.500			
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstraße	hydr.,b	1.800		200	600	1.000			
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	500						500	
10.105	3	PN 11030 96 662	Kanalsanierung Cheruskerstraße zwischen Teichstraße und Haus-Nr. 32	b	130		130					
10.111	3	PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder Straße bis Duisburger Straße einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach	E	750							750
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)									
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500							500
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500							500
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750							1.750
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)									
12.1	1	PN 11030 98 654	Sanierung Sammler Kaiserstraße/ Bereich Muhrenkamp (Umbindungen)	b	200			200				
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	300			300				
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)									
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	500							500
13.20	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	400							400
13.31	1	PN 11030 97 651	Sanierung Sammler Körnerstraße von Verbindungsweg bis Hs.Nr. 36	b	370	369	1					
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	850		850					
13.100	1	PN 11030 99 678	Bebauung Sportanlage Rudolf-Harbig-Straße	E	359			359				
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	800							800

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020ff
13.110	1	PN 11030 96 619	Sanierung Sammler Heinrichstraße von Hingbergstraße bis Bonnstraße	b	350		350					
13.111	1	PN 11030 96 661	Kanalsanierung Holthäuser Höfe von "Rumbachtal" bis Hs.-Nr. 83 (Inliner)	b	150		150					
13.112	1	PN 11030 96 678	Sanierung Sammler Muhrenkamp von Eduardstraße bis Kämpchenstraße	b	200			200				
13.113	1	PN 11030 96 679	Sanierung Sammler Honigsberger Straße von Paul-Kosmalla-Straße bis Gracht	b	1.200			1.200				
13.114	1	PN 11030 96 696	Kanalerneuerung Südstraße/ Ecke Kämpchenstraße	b	100		100					
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)									
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	800					800		
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	450							450
14.5	1	PN 11030 96 680	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.Nr. 25	hydr.	750			750				
14.6.1	1	PN 11030 99 681	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp	b	550		550					
14.17	1	PN 11030 99 686	Sanierung Sammler Geitlingstraße (westlich der Hardenbergstraße)	hydr.	400		400					
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II	hydr.	3.000					1.000	2.000	
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	350					350		
14.54	1	PN 11030 96 606	Kanalsanierung Schürenkamp von Winkhauser Weg bis Haus.-Nr. 11	b	460	400	60					
14.55	1	PN 11030 96 666	Sanierung Radwegetrasse Eppinghofer Bruch	b	26	15	11					
14.56	1	PN 11030 96 621	Sanierung Sammler Mellinghofer Straße (zw. Zinkhüttenstraße und Stettiner Straße)	b	500		500					
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)									
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße	hydr.	2.000					500	500	1.000
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide SRK	hydr.	1.000					500	500	
15.16	2	PN 11030 96 667	Sanierung Sammler Nordstraße von Hs.-Nr. 60 bis Kappenstraße	b	300		300					
15.17	2	PN 11030 96 622	Sanierung Sammler Springweg (Innensanierung)	b	200		200					
16			Sammler Dümpfener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)									
16.1	2	PN 11030 96 681	Sanierung Sammler Oberhausener Straße/Thyssenbrücke	b	200			200				
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500						500	
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350							350
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500							500
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)									
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	250							250
17.3	2	PN 11030 97 670	Sanierung Sammler Heidkamp von Hs.Nr. 13 bis Mühlenstraße	hydr., b	490	10	480					
17.4	2	PN 11030 96 623	Sanierung Sammler Oberheidstraße von Denkhäuser Höfe bis An der Halde	b	310	10	300					
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)									
18.4	2	PN 11030 97 655	Sanierung Sammler Hamborner Straße von Hs.Nr.36 bis Hs.Nr.16	hydr., b	350			350				
18.12	2	PN 11030 97 656	Sanierung Sammler Sterkrader Straße von Meidericher Straße bis Hamborner Straße	hydr., b	300			300				
18.13	2	PN 11030 96 693	Überflutungsschutz Schobes Heide	b	35		35					

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020ff	
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)										
19.1	2	PN 11030 96 682	Sanierung Sammler Düppelstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße	b	450				450				
19.2	2	PN 11030 96 683	Sanierung Sammler Sedanstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße	b	350				350				
19.10	1	PN 11030 97 657	Eppinghofer Straße von Heißener Straße bis Klöttschen	b	800			800					
19.10.1	1	PN 11030 97 658	Eppinghofer Straße von Tourainer Ring bis Heißener Straße	b	400			400					
19.24	1	PN 11030 98 603	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Eppinghofer Straße (ABK)	hydr.	1.000							1.000	
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	900					900			
19.37	1	PN 11030 98 608	Sanierung Leonard -Stinnes-Str.: von Wasserstraße bis Lembkestraße		1.292	1.290	2						
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße/Leonard-Stinnes-Straße bis Scharpenberg	hydr.	200							200	
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400								400
19.61.5	1	PN 11030 98 619	Auslaufbauwerk in die Ruhr (RÜ Friedrich-Ebert-Straße)	b	170	120	50						
19.61.30	1	PN 11030 96 624	Sanierung Sammler Werdener Weg von Neudecker Straße bis Oppspringkreuzung	b	600		600						
19.61.31	1	PN 11030 96 625	Sanierung Sammler Margarethenplatz von Lembkestraße bis Kluse	b	250		250						
19.61.32	1	PN 11030 96 626	Sanierung Sammler Auerstraße von Rheinische Straße bis Bahnstraße (Innensanierung)	b	375		375						
19.61.33	1	PN 11030 96 627	Sanierung Sammler Virchowstraße von Robert-Koch-Straße bis Semmelweisstraße	b	150	10	140						
19.61.34	1	PN 11030 96 628	Sanierung Sammler Uhlandstraße von Heißener Straße bis Bruchstraße	b	500		500						
19.61.35	1	PN 11030 96 636	Sanierung Sammler Klopstockstraße von Bruchstraße bis Goetheplatz	b	450			450					
19.61.36	1	PN 11030 96 629	Sanierung Sammler Schillerstraße von Bruchstraße bis Bürgerstraße	b	520		520						
19.61.37	1	PN 11030 96 630	Sanierung Sammler Goethestraße von Uhlandstraße bis Goetheplatz	b	300		300						
19.61.38	1	PN 11030 96 631	Sanierung Sammler Auerstr. von Tourainer Ring bis DB-Brücke (Innensan. und offene Bauweise)	b	300		300						
19.61.39	1	PN 11030 96 632	Auslaufbauwerk in die Ruhr (NÜ Bahnstraße und Baufeld Ruhrbania)	b	30		30						
16.61.40	1	PN 11030 96 684	Sanierung Sammler Weissenburger Straße von Hagdorn bis Kaiserstraße	b	250			250					
19.61.41	1	PN 11030 96 685	Sanierung Sammler Bahnstraße von "Am Löwenhof bis Hs.Nr.50	b	300			300					
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)										
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	750							750	
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	100							100	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Bachkanal Radstubenweg / Entwässerung über Radstubenweg	b	400	10	0	390					
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	3.500		200	2.000	1.300				
23.17	1	PN 11030 96 695	Sanierung Sammler Blumendeller Straße	hydr.	500	20	0	480					
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500				1.000	500			
23.21	1	PN 11030 96 660	Kanalsanierung Nansenweg zwischen Filchnerstraße und Kleiststraße (Inliner)	b	115		115						
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500							500	
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800				300	200	300		
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)										
24.8	1	PN 11030 98 641	Kanalsanierung Kleiststraße von Weidenweg bis Sonnenweg	hydr.	200				200				
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	800					800			
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000€)	b		20	100	100	100	100	200	400	

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020ff
32.2	1	PN 11030 97 662	PW Forstbachtal	b	180	50	130					
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße	b	310	135	155	20				
32.4	1	PN 11030 97 615	PW U-Bahn Aktienstraße	b	175	120	55					
32.5	1	PN 11030 97 663	PW Luisental	b	140	85	55					
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße	b	350	100	155	95				
32.7.1	1	PN 11030 96 691	SRK Heinrich-Lemberg-Straße neue Mess- und Regeltechnik	b	120			120				
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	210				60	150		
32.9	1	PN 11030 96 633	RÜ Kortumstraße (Baukosten)	b	100		70	30				
32.10	1	PN 11030 96 634	RÜ Wilhelmstraße/Friedrichstraße (Baukosten)	b	180		140	40				
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	200		50			150		
32.12	1	PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt)	b	310			60	250			
32.13	1	PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt)	b	195			55	140			
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach Straße	b	305			55	250			
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	210				60	150		
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße (Erneuerung der Pumpentechnik)	b	310				60	250		
32.16.1	1	PN 11030 96 692	RRR Bergstraße (Betonsanierung)	b	50			50				
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	260					60	200	
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	170				50	120		
32.19	3	PN 11030 96 689	RRK Friedrich-Freye-Straße	b	160			160				
32.20	1	PN 11030 96 690	RRR Langensiepenstraße	b	180			180				
32.21	1	PN 11030 96 688	RRR Winkhauser Talweg	b	180				180			
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße (Betonsanierung)	b	50					50		
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonsanierung)	b	50						50	
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	2.232	3.000	500	2.000	1.500	1.000	1.068
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres	b	5.000							5.000
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept		1.577	377	200	200	200	200	200	200
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen				35	1.030	1.300	1.899	869	2.000
Jahressummen					107.753	10.195	15.832	15.479	15.550	15.933	15.969	26.948

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
<u>Haushaltsplan 2014</u>					
PN 11030 98 647	Rumbachsanieierung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *1) - Finanzposition 785 200 * 1) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.		2.300.000	1.363.000	
Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
	<u>Haushaltsplan 2015</u>	2016	2017	2018	2019 ff
PN 01263 99 124	Friedrich-Wennmann-Bad - Sanierung - Finanzposition 785 100	700.000	600.000		
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Ernst-Tommès-Straße) - Finanzposition 785 100	400.000			
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100	800.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn - Finanzposition 785 100	550.000			
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	300.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
PN 01263 99 179	Unterkünfte Flüchtlinge *1) und *9) - Finanzposition 785 100	0			
PN 01263 99 182	Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge Blötter Weg *9) - Finanzposition 785 100	1.200.000			
PN 01263 99 186	Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge Klöttschen *9) - Finanzposition 785 100	1.800.000			
PN 01263 99 187	Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge Oberheidstraße *9) - Finanzposition 785 100	3.000.000			
PN 01263 B9 108	Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 B9 124	Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzpostion 785 200	450.000			
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler *2) - Finanzposition 785 200	0	500.000		1.084.000
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck *3) - Finanzposition 785 200	0	600.000	200.000	

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *4) - Finanzposition 785 200	0			
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	200.000	200.000
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach *5) - Finanzposition 785 200	300.000	200.000		
PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg - Finanzposition 785 200	100.000			
PN 12020 99 281	Umbau Klöttschen *6) - Finanzposition 785 200	2.467.000			
PN12020 99 282	Integriertes Innenstadtkonzept hier : Umgestaltung des Rathausmarktes *7) - Finanzposition 785 200	110.000			
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges *8) - Finanzposition 785 200	1.550.000			
PN 12030 99 613	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200	270.000			
zusammen		16.197.000	2.100.000	400.000	1.284.000

insgesamt 2016 - 2019 ff

19.981.000

- * 1) Umschichtung von Mitteln aus PN 11030 99 651 von 1.500.000 €, PN 11030 98 638 von 2.500.000 € und PN 11030 98 647 von 2.000.000 € = 6.000.000 €

- * 2) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.
Ein Betrag in 2017 von 500.000 € bleibt bestehen.
1.500.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

- * 3) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt (2016 von 2.000.000 € und 2017 von 1.300.000 €)
Ein Betrag in 2017 von 600.000 € bleibt bestehen.
2.500.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

- * 4) Die Maßnahme wurde ab 2017 neu veranschlagt.
2.000.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

- * 5) Die Maßnahme wurde ab 2017 neu veranschlagt.

- * 6) Der Haushaltsansatz 2016 beträgt 3.397.000 €, durch VN 160.000 €. Neuveranschlagung in 2016 für 2017 von 1.131.000 €

- * 7) In 2016 wurde ein Betrag von 105.000 € veranschlagt.

- * 8) Der Haushaltsansatz 2016 beträgt 1.380.000 €

- * 9) Umschichtung von PN 01263 99 179

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2017	2018	2019	2020 ff
<u>Haushaltsplan 2016</u>					
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Ernst-Tommès-Straße) - Finanzposition 785 100	200.000			
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100	2.620.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) - Finanzposition 785 100	1.500.000			
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	500.000			
PN 01263 99 175	Sanierung Kunstmuseum Alte Post - Finanzposition 785 100	2.803.018	3.800.000		
PN 01263 99 177	Neubau Sporthalle Südstraße - Finanzposition 785 100	2.811.000	1.915.000		
PN 01263 99 181	Hochbaumaßnahmen KinvFög - Finanzposition 785 100	1.966.982			
PN 01263 B9 108	Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.724.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2017	2018	2019	2020 ff
PN 01263 B9 124	Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.836.000			
PN 01263 C9 127	Sanierung Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße - BV 3 - Finanzposition 785 100	180.000			
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	1.300.000	1.084.000		
PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstr. - Finanzposition 785 200	1.000.000			
PN 11030 99 638	RRB Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	700.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanierung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.068.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200				200.000
PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt) - Finanzposition 785 200	250.000			
PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt) - Finanzposition 785 200	140.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2017	2018	2019	2020 ff
PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße - Finanzposition 785 200	250.000			
PN 12020 99 281	Umbau Klöttchen - Finanzposition 785 200	1.131.000			
PN 12030 99 604	Neubau der Thyssenbrücke - Finanzposition 785 100	3.658.000	7.047.000		
PN 12030 99 617	Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 a - Finanzposition 785 200	931.000	643.000		
PN 12030 99 619	Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 b und c - Finanzposition 785 200	3.200.000	3.237.000		
zusammen		30.701.000	19.226.000	1.000.000	1.268.000

insgesamt 2017 - 2020 ff

52.195.000

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.