

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

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

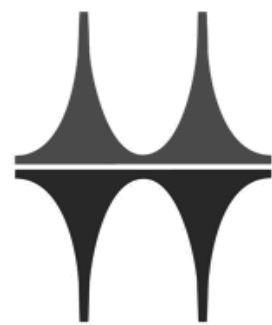


**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

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



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			12	8	4	15	4	
					513	638	570	552	728	
					525	646	574	567	732	
		darin								
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354					145			
		817 - Ersatz Rettungstransportwagen 1			190					
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131					123			
		819 - Ersatz Rettungstransportwagen 2 - MH-2272			190					
		820 - Ersatz Rettungstransportwagen 3 - MH-2273				195				
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 3 - MH-FW 2163					123			
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 2 - MH-FW 2162					123			
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen 8						220		
		824 - Beschaffung Rettungstransportwagen 10						275		
		825 - Beschaffung Rettungstransportwagen 11							220	
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274							220	
		827 - Ersatz Rettungswagen 5 - MH-FW 2275							220	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			30	41	29	12	25	
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.				1				
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			111	404	0	50	7	
		903 - Beschaffung Funkgeräte			4	5	31	10	40	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
					Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>							
		<u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u>							
		<u>Urnenwände, -stelen</u>							
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0
2		Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	80	0	0
3	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			81	120	120	120	40
4	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			118	121	0	0	40
		<u>Grabfelder:</u>							
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			43	77	120	45	65
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			85	15	35	35	35
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			15	15	55	35	25
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			15	95	115	35	35
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			25	0	30	30	30
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			10	100	9	8	10
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			10	6	9	8	10
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			10	6	9	9	10
Zwischensumme Eigenmittel					412	555	582	325	300
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)							
14		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			3	4	2	2	2
					147	181	193	118	141
					150	185	195	120	143
insgesamt Eigenmittel					559	736	775	443	441

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 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 Investitionsprogramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (150 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			66	51	50	50	50	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	33	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			5	1	3	5	4	
		Eigenmittel			913	895	432	380	305	
					984	980	485	435	359	
		<u>Anmerkung:</u> 58.690 € PN 02130 99 800 Erwerb Fahrzeuge (75.000 € (von PN 12020 99 208) 1.250 € PN 10070 99 900 - Bewegl. Anlagevermögen (von PN 01100 99 900)								
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 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	57	8	53	53	
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel			20	83	100	23	23	
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel			160	142	86	174	174	
		<u>Anmerkung:</u> in 2016 u. a. Mailarchivierung; Netzwerkkomponente Friedrichstr. 12 2017 Netzwerkkomponente f. Leineweberstr. 18-20 2017 bis 2021 Austausch diverser Server								
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel Haushaltssollumbuchung 2.150 € an PN 01070 99 900			46	96	57	60	60	
		insgesamt Eigenmittel			317	378	251	310	310	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
					Beträge in 1.000 Euro				
Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement									
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 -			4.750	2.007	4.237	1.050	50

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 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 vom 27. 10. 2016			6.130	6.405	6.405	6.405	6.405	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			47	48	33	13	11	
<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Maßnahme PN 16040 99 002			3.450	3.931	3.931	3.931	3.931	
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Maßnahme PN 16040 99 006			171	374	592	835	845	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02150 - Ausländerwesen</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen - Umzug der Ausländerbehörde - Maßnahme PN 02150 99 901 - Eigenmittel Neuveranschlagung - Beschlussvorlage V 16/0671-01 zusätzliche Mittel von 4.000 € für Spezialmodule der Ausrufanlage				182				
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen) Eigenmittel			233	232	232	232	232	
					6	15	17	68	26	
					649	1.350	1.267	1.719	1.830	
					888	1.597	1.516	2.019	2.088	
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			1	6	0	11	1	100
		701 - Sirenenwarnsystem				300	300			
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen f.MH-2140			73					
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 für MH-2066				343				
		828 - Ersatz Mannschaftstransportwagen Freiwillige F.		70						
		837 - Ersatz Gerätewagen Wasser für MH-2378			323					
		838 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 1 für MH-2322		104						
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 für MH-2099				343				
		840 - Ersatz Abrollbehälter TEL für AB 8					0			250
		841 - Ersatz PKW 3 für MH-2012		51						
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier		0					82	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300				71				
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser						0		285
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332						107		
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121				56				
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122				56				
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124				56				
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373		793						
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)							250	
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre				56				
		855 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 2 für MH-2280		104						
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352					0	500		
		857 - Ersatz Kommandowagen 1 für MH-2101						80		
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 4000 für MH-2124							500	
		859 - Ersatz PKW für MH-2125						70		
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061							923	
		861 - Beschaffung Teleskoplader					250			
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321							400	
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344							260	
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1							110	
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141							77	
		866 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40							90	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen				66	79	49	81	177
		903 - Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät								55
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten				69	125	234	273	344
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten				65	59	122	155	208
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten				38	12	41	61	24
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln				29	9	13	15	10
		Tiefbaumaßnahme								
		100 - Errichtung von Löschwasserbehältern		88	0	0	0	0	0	0
		zusammen		1.210	888	1.597	1.516	2.019	2.088	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 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			5	5	5	5	5	
2		PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen			293	202	294	389	541	
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			199	267	267	267	277	
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			24	30	30	30	30	
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			23	28	28	28	28	
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			47	31	31	31	43	
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			8	3	3	3	3	
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			25	59	49	29	29	
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			47	31	31	31	43	
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			7	3	3	3	3	
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			18	23	23	23	23	
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			47	31	31	31	43	
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			8	3	3	3	3	
insgesamt Eigenmittel					751	716	798	873	1.071	
finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003										
<u>darin enthalten</u>										
a	1+2	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			674	686	698	698	825	
b	2	Einrichtung von Fachräumen - Grundschulen (GGs Styrum und Brüder-Grimm-Schule)			0	30	20	0	0	
c		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	80	40	0	
d		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	0	0	246	
e		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			0	0	0	0	0	
f		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			79	0	0	75	0	
g		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0	
h		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			0	0	0	60	0	
<u>Anmerkung:</u>										
Die bisher in 2016 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht ausgewiesen										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
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			157	177	147	107	107
		<u>darin enthalten</u>							
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen							
	1	Bezirksvertretung 1			32	32	32	32	32
	2	Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule)			82	102	72	32	32
	3	Bezirksvertretung 3			32	32	32	32	32
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			11	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			3	7	3	3	3
		<u>Anmerkung:</u>							
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			3	13	3	3	3
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			1	2	1	1	1
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1	3	1	1	1
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1	2	1	1	1

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 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	0	0	0	0	
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 5.285.000 € bei PN 16010 99 003 in 2016 5.346.000 € ab 2017, Modellrechnung des IT.NRW. <u>nachrichtlich:</u> anteilig für 2016 von 966.200 € Amt 45 + 4.318.800 € Amt 26 2017 von 907.530 € Amt 45 + 4.438.470 € Amt 26 2018 von 947.500 € Amt 45 + 4.398.500 € Amt 26 2019 von 982.500 € Amt 45 + 4.363.500 € Amt 26 2020 von 1.180.050 € Amt 45 + 4.165.500 € Amt 26			98 0 0 98	0 0 20 20	0	0	0	0 0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS einschl. GWG (150 € bis 410 €)								
		Eigenmittel				44	44	44	44	
		<u>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (150 € 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	0	0	0	0	
		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	284	284	284	284	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			5	5	5	5	5	
		b) Eigenmittel			323	279	279	279	279	
		Ab 2017 Weiterführung der Produktgruppe 04400 - VHS unter Amt 45								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 05040 99 900 -								
		Land			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			47	17	5	5	5	
					47	17	5	5	5	
2		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Umgesetzte Maßnahmen								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg	156,5		55,7	11,2	11,2	11,2	11,2	56,0
		PN 05040 99 906 - Klöttschen	254,5		90,5	18,2	18,2	18,2	18,2	91,2
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße	225,0		160,2	7,2	7,2	7,2	7,2	36,0
			636,0		306,4	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		b) Bauverzicht (Antrag Nr. A 16 / 0780 - 01)								
		PN 05040 99 904 - Friedhofstraße	69,5		69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		c) Vorläufiger Bauverzicht (Berichtsvorlage V 16/0729-01)								
		PN 05040 99 903 - Brunshofstraße	111,4		111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		PN 05040 99 905 - Großenbaumer Straße	111,4		111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		PN 05040 99 908 - Pilgerstraße	55,7		55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		PN 05040 99 909 - Schlippenweg	97,5		97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			376,0		376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		d) Bestehende Einrichtungen (Ersatz)								
		PN 05040 99 901	348,6		60,0	108,6	60,0	60,0	60,0	0,0
		Summe a) Umgesetzte Maßnahmen (Einricht. Ersatz)Ers	635,8		306,4	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		Summe b) Bauverzicht (Antrag Nr. A 16 / 0780 - 01)	69,5		69,5					
		Summe c) Vorläufiger Bauverzicht (Berichtsvorlage Nr. V 16 /729 - 01)	376,0		376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zwischensumme	1.081,3		751,9	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		Ursprüngl. geplante Ersatzbeschaffung 2017-2021ff.	806,5							
			1.887,8							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Summe a)	635,8		306,4	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		Summe d)	348,6		60,0	108,6	60,0	60,0	60,0	0,0
		Gesamt	984,4		366,4	145,2	96,6	96,6	96,6	183,2
		Land	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	984,4		366,4	145,2	96,6	96,6	96,6	183,2
		Gesamt	984,4		366,4	145,2	96,6	96,6	96,6	183,2
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	
		<u>Produktbereich 08 - Sportförderung</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (150 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2 3	Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			102	118	98	98	183	
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			24	23	23	23	23	
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			8	8	8	8	8	
		insgesamt			134	149	129	129	214	
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (08100)			0	0	0	0	0	
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			0	0	0	0	85	
		c) Eigenmittel			134	149	129	129	129	
		<u>Anmerkung:</u>								
		In 2020 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 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	
					170	168	170	170	170	
					170	168	170	170	170	
		<u>Aufteilung:</u>								
		Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude			100	98	100	100	100	
		Baumaßnahmen			70	70	70	70	70	
		<u>Anmerkung:</u>								
		in 2017 98.000 €, ab 2018 jeweils 100.000 € Erwerb jeweils 70.000 € Erschließung								
		<u>Einzahlung</u>								
2		Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			20	20	20	20	20	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
					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	0	0	0	0
		<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 -			27	19	19	17	15

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 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	315 1.837 2.152	348 -348 0					
<u>Anmerkung</u> Von der Mehreinnahme wurden zur Deckung herangezogen: - 40.000 € PN 12020 99 208 - Innenstadtkonzept (Planungsleistungen) - 58.690 € PN 02130 99 800 - Erwerb Fahrzeuge										
2	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebauförderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme PN 12020 99 209 - Land (Städtebau) Eigenmittel	5.880 2.618 8.498	5.243 2.468 7.711	637 150 787					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	1	Umbau Klöttchen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring (Kostenschätzung von November 2015)								
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	2.244	0	0	1.481	0	538	165	60
		Beiträge u. ä. Entgelte	77	0	0	0	62	15	0	0
		Eigenmittel	2.929	2.661	160	-188	1.074	-553	-165	-60
			5.275	2.686	160	1.293	1.136	0	0	0
		<u>Aufteilung:</u>								
		<u>Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)</u> (Zuwendungsantrag Januar 2016)								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	1.646	0	0	1.481	0	0	165	0
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.019	1.212	160	-188	0	0	-165	0
			2.690	1.237	160	1.293	0	0	0	0
		<u>zuzüglich konsumtiv</u>								
		Passiver Lärmschutz in 2016 von 128.000 €								
		Förderung passiver Lärmschutz in 2019 von 83.000 €								
		Entschädigungsleistungen in 2016 von 126.000 €								
		Förderung Entschädigungsleistungen in 2021 von 158.816 €								
		Entschädigungsleistungen in 2015 von 2.256 €								
		<u>Anmerkung:</u>								
		Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62 und in den Vorjahren von Amt 66 getätigten Grunderwerb (65% v. 351.879 €) = 228.721 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	1,2 3	Gemeindestraßen Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)								
		Beiträge u. ä. Entgelte			550	600	500	500	425	
		Eigenmittel			1.169	1.800	2.030	1.980	2.574	
					1.719	2.400	2.530	2.480	2.999	
		davon								
		Grunderwerb (je 16.700 € BV 2 + 3, 16.600 € BV 1)			50	50	50	50	50	
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300			0	0	0	0	0	
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			557	941	1.701	810	983	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			474	403	418	810	983	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			638	1.006	361	810	983	
2	1,2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			361	361	361	361	361	
					361	361	361	361	361	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			121	361	121	121	121	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			120	0	120	120	120	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			120	0	120	120	120	
		<u>Anmerkung:</u> In 2017 soll die Beleuchtung des Eppinghofer Tunnels erneuert werden; Gesamtkosten von 430.000 € - 361.000 € lfd. Mittel und 69.000 € aus Haushaltsrest aus 2016).								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	1,2 3	Erneuerung von Senken/-einläufe - Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			100	100	100	100	100	
4	1,2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			321	321	321	421	421	
5	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			0	0	0	0	0	227
					430	0	429	429	429	594
					430	0	429	429	429	821
		davon Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 - für 2016 von Parsevalstraße bis Flughafen - Bus 130 8 Haltestellen - 211.000 € Zuwendung Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 - für 2016 Haltestelle Lierberg - Bus 124 Zuwendung 16.000 €			413	0	0	163	100	375
					0	0	167	103	229	71
					17	0	262	163	100	375

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6	1	Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> gemeinsame Maßnahme mit der MVG					150			
7		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			10 0 58	10 0 353	10 0 40	10 0 40	10 0 40	
					68	363	50	50	50	
		<u>Anmerkung für Eigenmittel::</u> 2017 Eltener Straße - 58.000 € 2017 Parkplatz Parallelstraße - 255.000 € ab 2017 Pauschalbetrag für Parkstreifen - 40.000 €								
8	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	435 435	200 -200 0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
9	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	97 133 230	0 230 230	78 -78 0	0 0 0	19 -19 0			
10	2	Erneuerung der Stolperstraße - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	223 211 434	170 264 434	53 -53 0					
11	1+2 3	Erschließungskosten für Baugebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 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 Friedhofstraße - M 23 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			88 409 497	0 245 245	303 -303 0	0 80 80		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
12	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	163 690 853	130 723 853	33 -33 0					
13	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	230 266 496	0 496 496	230 -230 0					
14	1	Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116 - Maßnahme PN 12020 A9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	251 706 957	0 639 639	0 58 58	135 125 260	0 0 0	34 -34 0	82 -82 0	
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	157 94 251		0 0 0	126 125 251	0 0 0	31 -31 0		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	51 962 1.013		0 0 0	0 0 0	0 0 0	41 972 1.013	0 0 0	10 -10 0
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	20 993 1.013		0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 997 1.013	0 0 0	4 -4 0
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	446 243 689		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	357 332 689	89 -89 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
19	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styrumer Bahnhof								
		- Maßnahme PN 12020 B9 210 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	17		17	0	0	0		
		Eigenmittel	600		600	0	0	0		
			617		617	0	0	0		
		- Maßnahme PN 12020 99 224 - KInvFöG siehe auch Nr.24								
		Land (KInvFöG 90 % von 373.000 €)	336		336					
		Beiträge u. ä. Entgelte	153		153					
		Eigenmittel	54		54					
		PN 12020 99 224	543		543					
		gesamt								
		Land	336		336					
		Beiträge u. ä. Entgelte	170		170					
		Eigenmittel	654		654					
			1.160		1.160					
20	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstr. bis Dümptener Str. (Kostenschätzung von Mai 2015)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 211 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	120		0	0	0	96	0	24
		Eigenmittel	80		0	0	0	104	0	-24
			200		0	0	0	200	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
21	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	330 206 536	0 254 254	0 0 282	264 18 282	66 -66 0			
22	3	Erneuerung der HansasträÙe von Hofackerstr. bis Duisburger Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	365 202 567		0 0 0	0 0 0	0 0 567	292 275 567	0 0 0	73 -73 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
23	2	Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitions- förderungsgesetzes (KinvFöG)								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 -								
		Land (KinvFöG)	1.039	225	814	0				
		Beiträge u. ä. Entgelte	215	0	215	0				
		Eigenmittel	132	25	107	0				
			1.386	250	1.136	0				
		<u>Aufteilung</u>								
	2	a) für Hauskampstraße								
		Land (KinvFöG 90 % von 373.000 € = 335.700 €)	336		336					
		Beiträge u. ä. Entgelte	153		153					
		Eigenmittel	54		54					
			543		543					
	2	b) für Nordstraße 1. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 84.000 € = 75.600 €)	76		76					
		Beiträge u. ä. Entgelte	19		19					
		Eigenmittel	8		8					
			103		103					
	2	c) für Nordstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 197.000 € = 177.300 €)	177		177					
		Beiträge u. ä. Entgelte	43		43					
		Eigenmittel	20		20					
			240		240					
	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 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2020 ff entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge								
		<u>Anmerkung:</u> in 2016 - 40.000 € von PN 12020 99 208								
25	3	Erneuerung der Friedhofstr. von Brandenburg bis Aschenbruch (Kostenschätzung von April 2016)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 302 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	64		0	0	51	13		
		Eigenmittel	999		0	0	1.012	-13		
			1.063		0	0	1.063	0		
		<u>Kreisstraßen</u>								
1	3	Ausbau der Ruhrorter Straße								
		- Maßnahme PN 12020 99 304 -								
		Land (GVFG)	1.385	1.385						
		Zuwendung Dritter	14	14						
		Beiträge u. ä. Entgelte	316	299	17					
		Eigenmittel	1.022	1.039	-17					
			2.737	2.737	0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
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	0 0 0	45 -45 0				
3	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	557 1.693 2.250		0 0 0	0 0 0	0 1.216 1.216	557 477 1.034		
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>										
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	224 1.146 1.370	45 45	224 1.101 1.325					
<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Haushaltsollumbuchung nach PN 12020 99 417 über 55.000 €										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 417 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	561 210 316	55	0 0 55	0 168 459	0 0 350	0 42 -42	0 0 0	561 0 -561
			1.087	55	55	627	350	0	0	0
Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der MVG						VE	350			
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	68 278 1.270	0 0 0	0 60 -60				
			1.616	1.616	0					
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	15 -15 0	0 0 0				
			105	105	0	0				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 Eigenmittel			50	110	100	160	70	
<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		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	425 1.257 1.682
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 Eigenmittel	155 5.104 5.259	674 674	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	155 4.430 4.585
<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 € Keine Landesförderung mehr										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	3	Erneuerung Saarer Str. ab Prinzeß-Luise-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	509 575 1.084		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	509 575 1.084
4	3	Erneuerung Saarer Straße ab Haus Nr. 55 (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 304 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	248 279 527		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	248 279 527
5	2	Erneuerung der Hauskampstraße ab Oberhausener Straße - BV 2 (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 B9 212 - Eigenmittel	436		0	0	0	0	0	436
6	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	572 365 937		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	572 365 937

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	3	Erneuerung der Heerstraße ab Bahnübergang (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 224 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	411 653 1.064		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	411 653 1.064
8	3	Erneuerung der Kirchstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	194 292 486		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	194 292 486
9	1	Kreisverkehr Gneisenaustraße/Velauer Straße (Kostenschätzung von Mai 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 401 - Eigenmittel	598							598
<u>Technische Anlagen</u>										
1	1	Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 703 - Land (Städtebau) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	30 148 178		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30 148 178

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Radabstellanlage Nordausgang Hauptbahnhof (Kostenschätzung Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 704 - Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	156 17 173			0 173 173	156 -156 0			
3	2	Radabstellanlage Bhf. Styrum (Kostenschätzung Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 705 - Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	19 2 21			0 21 21	19 -19 0			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1	2	Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
		Neubau der Thyssenbrücke (Kostenberechnung von Mai 2016)								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	4.118		415	300	300	2.279	0	824
		Deutsche Bahn Netz AG	6.646		0	1.185	1.820	1.820	1.821	
		Beiträge u. ä. Entgelte	43		0	0	0	0	43	0
		Eigenmittel	3.450	3.325	0	1.143	2.105	-3.020	721	-824
			14.257	3.325	415	2.628	4.225	1.079	2.585	0
		Vorleistungen der Stadt - konsumtiv	302							
			14.559							
		<u>Anmerkungen:</u>								
		Gemeinsame Maßnahme mit der MVG								
		Baukosten 14.559.000 €								
		Erwerb von Finanzanlagen 2.887.000 € (1.151.000 € in 2015 + 868.000 € in 2017 und 2018)		1.151	0	868	868	0	0	0
		<u>Deutscher Bahn Netz AG</u>								
		6.646 T€ Einzahlung an Stadt 2017 bis 2020								
		Nach Fertigstellung der Brücke Vorteilsausgleich gem. § 15 Eisenbahnkreuzungsgesetz = 2.585 T€ von Stadt an DB in 2020.								
		20.000 € Grunderwerbskosten in 2015 und 2016								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in 1.000 Euro									
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830		0	745	532	553	0
						VE	532		
5	1	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel	282		282	0	0	0	0
6	3	Brücke Spiralweg - Erneuerung der Holz- durch Stahlkonstruktion (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12030 99 620 - Eigenmittel	330		330	0	0	0	0
7	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	209		0	209	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
8	2	Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	315		0	315	0	0	0	
9	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	230		0	230	0	0	0	
10	1	Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	150		0	0	0	150	0	
11	3	Neubau einer Brücke über den Alpenbach (Kostenschätzung Juli 2016) - Maßnahme PN 12030 99 621 Land Eigenmittel	60 60 120			0 120 120				60 -60 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
12	1	Erneuerung Brücke Kahlbenbergstraße (Kostenschätzung August 2016) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290			290				
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>								
	1	Erwerb von Fahrzeugen In 2017: Ersatz Forstspeziialschlepper MB trac 900 MH - FV 2067 - aus 1990 Eigenmittel			18	345	0	0	0	
		<u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>								
	1	1 Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel	307	144	70	93	0	0	0	
	2	1 Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel	214	214	0	0	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13020 A9 102 - Eigenmittel	220		220	0	0	0	0	
4		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13020 99 102 - Eigenmittel Renaturierung Wambach in 2017	180		0	180	0	0	0	
5		Erneuerung von Durchlässen in Straßengräben - Maßnahme PN 13020 99 200 - Eigenmittel			0	35	35	35	35	
<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 Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			63 40 47 150 100	63 40 47 150 0	63 40 47 150 0	63 40 47 150 0	63 40 47 150 0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	2	Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel	175		0	0	175	0	0	
3	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85		85	0	0	0	0	
4	1	Erstellung Grünanlage Amundsenweg (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15		0	0	15	0	0	
5	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	440		0	0	0	440	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
6	2	Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 (Kostenschätzung von Mai 2015/April 2016) - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2018 - Anne-Frank-Platz 2020 - Dümptener Straße			0	150	150	0	150	
7	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			150	0	0	150	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1		Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz								
		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von April 2016)								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	3.684	60	316	589	552	465	579	1.123
		Eigenmittel	919	86	58	145	138	116	145	231
			4.603	146	374	734	690	581	724	1.354
		Maßnahmen:								
		2015 - 2017 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %)								
		ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau- werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %)								
		weiterhin Haubach, Rottbach, Rumbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %)								
		darin								
		Grunderwerb		7	7	4	0	40	0	
2	3	Teilnaturierung des Viehbaches/Mühlenbaches								
		- Maßnahme PN 14023 99 105 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	151	0	30	121				
		Eigenmittel (Spende)	25	25	0	0				
			176	25	30	121				
3		Grundwassermessstellen								
		- Maßnahme PN 14023 99 106 -								
		Eigenmittel			0	10	10	10	10	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			20.661	22.408	21.454	21.546	17.265	
		Stiftungsmittel			140	0	0	0	0	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			4.781	2.043	4.277	1.143	100	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.720	1.403	1.100	1.873	992	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			354	347	332	310	306	
		Eigenmittel			71.157	16.931	16.268	22.537	19.722	
		Zusammen			98.813	43.132	43.431	47.410	38.385	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			380	372	370	410	370	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.674	5.383	4.081	4.688	4.874	
		Erwerb von Finanzanlagen			787	868	868	0	0	
		Baumaßnahmen			92.972	36.508	38.112	42.311	33.141	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			20.661	22.408	21.454	21.546	17.265	
		Stiftungsmittel			140	0	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen.			4.781	2.043	4.277	1.143	100	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.720	1.403	1.100	1.873	992	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			354	347	332	310	306	
		Eigenanteil			71.157	16.931	16.268	22.537	19.722	
		Zusammen			98.813	43.132	43.431	47.410	38.385	
		Eigenanteil				16.931	16.268	22.537	19.722	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 6; Nr. 2 und 3 technische Anlagen)				547	-135	40	40	
		benötigter Kreditbedarf				16.384	16.403	22.497	19.682	
		Aufnahme Darlehen für MVG				15.000	10.000	10.000	10.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				14.000				
		Investitionskredit medl /SWB (Vorlage V16 /0787-01)				0	0	0	0	
						21.200				
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040) abzüglich Kredite Vorjahr				66.584	26.403	32.497	29.682	
						0				
						66.584				
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				19.947	20.409	22.615	23.532	
		Ausleihung Investitionskredit an MVG				15.000				
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)				14.000				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					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			22.408	21.454	21.546	17.265		
					22.408	21.454	21.546	17.265		
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			8	4	15	4		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			4	2	2	2		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			0	2	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			2.043	4.277	1.143	100		
					2.055	4.285	1.160	106		
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		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			0	0	0	0		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			12.782	12.782	12.782	13.782		
					12.782	12.782	12.782	13.782		
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			200	200	200	200		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			1.403	1.100	1.873	992		
					1.603	1.300	2.073	1.192		

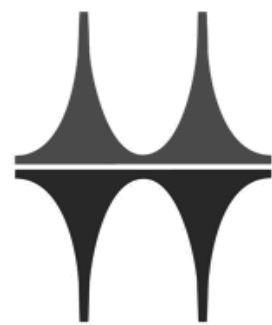
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				347	332	310	306	
						347	332	310	306	
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt				3.823	4.511	5.011	5.511	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt				374	592	835	845	
						4.544	5.435	6.156	6.662	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe				43.392	45.256	43.717	39.007	
		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	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				372	370	410	370	
						372	370	410	370	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				555	582	325	300	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)				15.550	15.925	15.934	15.830	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				36.508	38.112	42.311	33.141	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	
						52.613	54.619	58.570	49.271	
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind				0	0	0	0	
						52.613	54.619	58.570	49.271	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				646	574	567	732	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				185	195	120	143	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				0	25	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				5.383	4.081	4.688	4.874	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				10	10	10	10	
						6.224	4.885	5.385	5.759	
		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				868	868	0	0	
		e) für med/SWB				21.200	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				12.782	12.782	12.782	13.782	
						34.850	13.650	12.782	13.782	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die MVG				15.000	10.000	10.000	10.000	
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD				14.000	0	0	0	
						29.000	10.000	10.000	10.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				123.059	83.524	87.147	79.182	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				638	570	552	728	
		Friedhöfe				736	775	443	441	
		Ver-/Entsorgung				0	23	0	0	
		Kernhaushalt				66.584	26.403	32.497	29.682	
						67.958	27.771	33.492	30.851	
		Kanalbaumaßnahmen				15.350	15.725	15.734	15.630	
						83.308	43.496	49.226	46.481	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				15.667	16.120	18.316	19.224	
		Kanalbau				9.244	9.587	9.879	10.717	
		Ausleihung Investitionskredit an die MVG				3.823	4.511	5.011	5.511	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				374	592	835	844	
		medl /SWB				1.060	1.060	1.060	1.060	
						30.169	31.870	35.101	37.356	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2017

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 2016-2020

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 / Realschulen	9 - 11
Bauvorhaben Gesamtschulen	12 - 13
Bauvorhaben Berufskollegs	14 - 15
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	16 - 18
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	19 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	27 - 33
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	34 - 36
Bauvorhaben Bäder	37
Bauvorhaben Tierheim	38 - 39
Bauvorhaben Friedhofgebäude	40 - 41
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	42
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	43 - 45
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	46 - 59
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	60 - 64
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	65

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 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2020 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
Bauvorhaben allgemein																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)			(2.100)											
	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			1.547					500		500				
<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:</u>																
	ü	Errichtung eines Pavillons für das Personal des Friedrich-Wennmann-Bades (Maßnahme PN 01263 99 174)	(200)	(100)	(100)											
	ü	Installation einer Klimaanlage im Werkstattgebäude Ruhrstadion Errichtung von Geräteräumen für die Tageseinrichtungen für Kinder	(15)		(15)											
	2	Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 110)	(6)		(6)											
	2	Denkhauser Höfe (PN 01263 B9 112)	(15)		(15)											
	1	Folkenborntal (PN 01263 A9 120)	(6)		(6)											
	3	Deckensanierung Turnhalle Ernst-Tommes-Straße (Maßnahme PN 01263 C9 138)	(98)		(98)											
<u>Mittelverwendung Feuerwehrtopf für andere Baumaßnahmen:</u>																
	2	Errichtung eines Geräteraumes im Rahmen des Umbaus der Regenhalle der GGS Steigerweg siehe Nr. 8			(13)											
	ü	Erneuerung Fassaden Gymnasium Broich und Realschule Broich siehe Nr. 9a			(500)											
	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule für die internationale Vorbereitungsklasse siehe Nr. 44			(40)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(29.395)	(12.312)	(8.566)	(7.517)	(400)				(600)					
		<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 Trinkwasserversorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														
		<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u>														
2.01	3	KGS Katharinschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.07	3	GGG Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGG Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	61	13	(57)										
2.05	3	GGG Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	256	35	129	(92)										
2.06	1	GGG Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 52 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW	684	604	53	(27)										
		Brandschutzoptimierung:	479													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	205													
2.07	3	GGG Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	867	239	343	(285)										
2.09	3	GGG Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW	882	654	175	(53)										
		Brandschutzoptimierung:	677													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	205													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.10	1	GGG Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	919	551	227	(141)										
			496													
			423													
2.11	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	167	12	62	(93)										
2.12	2	GGG Filchnerstraße Dep. Fünfter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	992	647	235	(110)										
			795													
			197													
2.14	3	GGG Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 5 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	620	99	374	(147)										
			379													
			241													
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	59	8	16	(35)										
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	439	33	215	(191)										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 6)	278	191	42	(45)										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.206	490	451	(265)										
			839													
			367													
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachsanierung und Dachgeschossausbau Substanzerhaltende Sanierungen	1.918	1.465	235	(218)										
			1.036													
			90													
			340													
			452													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.459	396	506	(557)										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW	1.106	600	415	(91)										
		Brandschutzoptimierung:	713													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	393													
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126)	1.176	366	391	(419)										
		Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW	784	(284)	(243)	(257)										
		Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW	361	(82)	(117)	(162)										
		Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	31	(0)	(31)											
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW	659	476	130	(53)										
		Brandschutzoptimierung	407													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	252													
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	355	250	83	(22)										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 6)	358	213	85	(60)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	31	31												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	21	21												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	8	8												
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	148	21	25	(102)										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	193	66	11	(116)										
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.143	294	428	(421)										
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße (Maßnahme PN 01263 99 151)	593	6	59	(128)	150			250						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.587	91	592	(904)										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	232	22		(210)										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	849	89	300	(460)										
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße (Maßnahme PN 01263 99 169)	750	15	3	(132)	250				350					
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	1.123	237	46	(840)										
2.45	ü	FöS Rembergerschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	6	39	(252)										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	965 408	583	652	(138)										
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 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.566 1.253	1.851	1.390	(578)										
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.720 801	1.459	770	(292)										
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	65		65											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(754)											
	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			961					250		250				
		<i>In 2016 akuelle Einzelmaßnahmen:</i>														
	1	GGG Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(223)	(207)	(16)											
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)	(70)	(13)											
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	(160)	(7)	(153)											
	2	Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142)	(25)	(0)	(25)											
		<i>einschl. 10 T€ Drittfinanzierung</i>														
3		Bau von Aufzuganlagen (Kostenfeststellungen 2015)														
		Eigenmittel	391	249	142											
3a		<u>Neubau von Aufzuganlagen:</u>														
	3	GGG Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)	(275)	(166)	(109)											
3b		<u>Erneuerung von Aufzuganlagen:</u>														
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(56)	(24)	(32)											
	1	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(60)	(59)	(1)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Bauvorhaben Schulen allgemein</i>														
4	Ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen) Maßnahme PN 01263 99 111 Eigenmittel			358											
		<i>Bauvorhaben Grundschulen</i>														
5	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP) Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14 Eigenmittel	2.910									1.320		1.590		
6		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) Eigenmittel	(376)		(376)											
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)	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)	130		130											
6.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68		68											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
7	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenschätzung von September 2015) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel	355		355												
		<i>Erläuterung:</i> <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>															
8	2	Umbau der Regenhalle der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg zu einem Speiseraum für die Offene Ganztagschule Maßnahme PN 01263 B9 144 Eigenmittel	53		53												
		Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen															
9	ü	Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagsbetreuung der Schüler/-innen Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel Gebäude) Zuschuss RWE für Photovoltaikanlage Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude) Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen) Eigenmittel Abbruch des alten Nebengebäudes Stiftungsmittel Zuschuss RWE Eigenmittel	(3.121) (178) (5.278) (1.413) (700)	(3.121) (178) (5.238) (902)		(40) (381)			(130)								
		<i>Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen:</i> <i>Neubau mit Mensa:</i> <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i> <i>Außenanlagen, 1. BA Neubaumfeld:</i> <i>Außenanlagen, 2. BA Abbruchbereich:</i> <i>Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i>	(3.121) (178) (7.391) 10.690	(3.121) (178) (6.140) 9.439	(421)				(130) 130								
			(8.473) (104) (946) (467) (700)	(8.433) (104) (902) (337)	(40)				(130)								
			(10.690)	(8.886)	(421)				(130)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9a	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich														
		Maßnahme PN 01263 99 196														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	9.000		500		4.600		2.600		1.300					
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42					VE 2018/19:		2.600		1.300					
9b	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen														
		Maßnahme PN 01263 99 197														
		Eigenmittel	7.700				3.700		2.500		1.500					
		<i>Laut Baubeschluss V 16 / 1156-01</i>					VE 2018/19:		2.500		1.500					
9c	ü	Umbaumaßnahmen in der Realschule Broich für zusätzliche Fachräume														
		Maßnahme PN 01263 99 197														
		Eigenmittel	1.000								800		200			
10	ü	Erweiterung eines Gymnasialstandortes um einen Zug														
		Maßnahme PN 01263 99 118														
		Eigenmittel	3.500				2.000		1.500							
		<i>Hinweis:</i> <i>Gemäß Beschluss zur Drucksache V 16/0762-01 soll die Erweiterung am Gymnasium Broich erfolgen.</i>					VE 2018:		1.500							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von Mai 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	19.462	1.452	4.261	(29)	1.600		3.310		4.746		4.064			
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42														
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	14.437				2.620									
		<i>Erneuerung der Fassade:</i>	3.600						3.310							
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz:</i>	1.425													
			<u>19.462</u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Abbruchkosten/Ertüchtigung Bunker	589							589						
		Anmietung Ausweichpavillon	(2.785)							(1.200)						
			<u>22.836</u>													
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
12	ü	Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Eigenmittel	28.332	22.897	435		300		2.200		2.500					
		<u>In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:</u>							2.200		2.500					
		<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													
		<i>Erneuerung der Fassadenelemente</i>	5.000													
			<u>28.332</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
13		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenrahmen von Mai 2014)														
13.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße und Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Eigenmittel	8.232	688	1.324	(147)	670		915		2.415		2.073			
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	7.377				1.500									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i>	855						915		2.415					
			8.232													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(1.860)				(800)		(700)		(360)					
13.2	ü	Gebäude Ernst-Tommes-Straße 10														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel	6.406	404	658	(56)	960		590		1.950		1.788			
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	5.878				200									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i>	528						590		1.950					
			6.406													
13.3	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	1.890	155	66	(379)					153		1.137			
		Investitionssumme Gesamtschule Saarn:	16.528													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Berufskollegs														
14	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße (Kostenrahmen von Mai 2014) Maßnahme PN 01263 99 170 Eigenmittel	4.700	784	516	(395)	400	(300)	600	(400)	805	(500)				
						VE 2017:	500									
							VE 2018/19:	600		805						
15	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse Maßnahme PN 01263 99 178 Eigenmittel	250		250											
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
16	ü	Bau des Medienhauses Maßnahme PN 01263 99 130 Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	3.546	450		473		498		523		550		10.696	
17	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenrahmen von 2007) Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel	2.403	40	1.699	664										
18	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenrahmen von 2014) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel	8.200		798		500		1.162		3.079		2.661			
						VE 2017/18:	2.803		3.800							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
19		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(23,7)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(16,7)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(17,6)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)	
		Eigenmittel			58		100		100		100		100		100	
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt. Die bisher regelmäßig ergänzend zu 50 T€ Eigenmittel bewilligten Stiftungsmittel werden ab 2017 nicht mehr zur Verfügung gestellt.</i>														
19a	3	Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Viehgasse 17 Zusätzliche Spielgeräte in den Außenanlagen														
		Maßnahme PN 01263 C9 702														
		Land			(17)		(17)									
		Eigenmittel			(2)		(2)									
					19		19									
		<u>Erläuterung:</u> <i>Es ist beabsichtigt, mit dem Eigentümer der Liegenschaft Viehgasse 17 eine Erweiterung der Tageseinrichtung zu vereinbaren. Als städtische Leistung fällt u.a. die Aufstellung zusätzlich notwendiger Spielgeräte im Außenbereich an. Ein Investitionskostenzuschuss des Landes ist beantragt.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
20		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
		<u>Einzelmaßnahmen:</u>														
20.04	1	Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11 <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											
20.13	2	Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(181)	(84)	(97)											
		Gesamt	201	104	97											
21		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133					(50)		(50)		(50)		(50)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127					(50)		(50)		(50)		(50)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120					(50)		(50)		(50)		(50)			
		Eigenmittel			89	150		150		150		150				
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt. Die bisherigen Pauschalansätze werden im Ifd. Jahr für folgende Versorgungsküchen verwendet:</i>		34	225											
	1	TE Werdener Weg (PN 01263 A9 142):	(57)	(2)	(55)											
	1	TE Adolfstraße (PN 01263 A9 143):	(57)	(2)	(55)											
	1	TE Uhlandstraße (PN 01263 A9 144):	(64)	(16)	(48)											
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße/Küchenplanung (PN 01263 A9 900):	(6)	(0)	(6)											
	2	TE Mühlenstraße/Küchenplanung (PN 01263 B9 141):	(5)	(2)	(3)											
	2	TE Friedrich-Karl-Straße/Küchenplanung (PN 01263 B9 900):	(6)	(0)	(6)											
	3	TE Neptunweg (PN 01263 C9 136):	(64)	(12)	(52)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
22	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											
23	2	Umbau des Schulgebäudes Schlägelstraße 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) (1.259) 1.427	(30) (30) 30											
24	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	190	160											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
25	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenschätzung von August 2015) Maßnahme PN 01263 C9 137 Eigenmittel <i>Erläuterung:</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. Nr. 26 entfällt lt. Beschluss des Rates der Stadt vom 14.12. / 15.12.2016 (Vorlage A16 / 1181-01) Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	400		400											
27	2	Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007 Maßnahme PN 01263 B9 104 Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.750	1.242	208		187		113							
28	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenschätzung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 119 Energetische Sanierung Hauptdach und Sanierung Dachträger Zuwendung Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42	(1.373) 1.373		(1.373) 1.373											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800		630								170			
30	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel Sanierung Eigenmittel Neubau <i>Erläuterung:</i> <i>Aufgrund des baulichen Zustandes ist langfristig betrachtet ein Abbruch und Neubau der Turnhalle wirtschaftlicher als eine Sanierung. Einige akute Schäden müssen kurzfristig behoben werden (siehe Drucksache V 16/0742-01). Dafür stehen 2016 auch Rückstellungen zur Verfügung.</i>	855 2.000	22	640 (193)		180								2.000	
31		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011) Eigenmittel	(1.681)	(38)	(843)								(800)			
31.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten (Maßnahme PN01263 99 171)	46		46											
31.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121		121											
31.3	3	Turnhalle Klostermarkt 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung (Maßnahme PN 01263 C9 128)	1.043		243								800			
31.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38	73											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
31.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360		360											
32	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.404	200											
33	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel	(4.732) (1.194) 5.926	(11) 11	(389) 389					(3.200) (411) 3.611		(1.532) (383) 1.915				
		<i>Erläuterung:</i> <i>Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01.</i> <i>Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert.</i> <i>Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt.</i>					2.811		1.915							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
34	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions														
		Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 219)	(219)											
		Investitionskosten	2.561	2.342	219											
		<u>Erläuterung:</u>														
		Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes.														
35	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.445)	(2.069)	(376)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)	(528)	(462)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)	(494)	(316)											
		Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum)	(64)													
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445	2.069	376											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800	1.022	778											
	2	Baukosten Schulsportanlage Styrum:	64		64											
			(7.650)	(6.432)	(1.218)											
		Stiftungsmittel	(3.435)	(2.597)	(838)											
		Eigenmittel	(4.215)	(3.835)	(380)											
			(7.650)	(6.432)	(1.218)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
36		Modernisierung von Sportplätzen														
36.2	3	Tennisplatz Sportanlage Mintarder Straße														
		Maßnahme PN 01263 C9 113														
		Eigenmittel	723	662	61											
36.3	1	Sportplatz Finkenkamp														
		Maßnahme PN 01263 A9 127														
		Eigenmittel	750		650	100										
36.4	1	Sportplatz Winkhauser Weg														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Eigenmittel	550 (750)		450 (650)	100										
		<u>Erläuterung zu 36.2 - 36.4:</u> Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.														
		<u>Hinweis zu 36.4.:</u> Das Land hat am 17.11.2016 für diese Baumaßnahme eine Zuwendung von 600 T€ bewilligt, die in 2017 und 2018 bereitgestellt wird. Die sonstige Drittfinanzierung entfällt.														
		Bauvorhaben Bäder														
37	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades														
		Maßnahme PN 01263 99 124														
		Eigenmittel	9.745	12	7.363									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 2017:			600									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Tierheim														
38	ü	Sanierungsmaßnahmen Tierheim (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 99 125 Zuwendungen Eigenmittel	(439) (139) 578	(439) (134) 573	(5) 5											
39	ü	Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013) Maßnahme PN 01263 99 172 Eigenmittel <i>Erläuterung: Der Neubau ist als Ersatz für ein vorhandenes Blockhaus geplant, da das Blockhaus erhebliche bauliche Mängel aufweist und nicht mehr den tierhygienischen Anforderungen entspricht.</i>	120		120											
		Bauvorhaben Friedhofgebäude														
40	ü	Verwaltungsräume Hauptfriedhof (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 99 176 Eigenmittel	61	47	14											
41	2	Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II Maßnahme PN 01263 B9 139 Eigenmittel	310		85	100		125								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
42		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz														
		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.														
		Nach den geltenden Förderbestimmungen müssen alle Maßnahmen baulich bis Ende 2018 umgesetzt werden. Bei der Fortschreibung des Investitionsprogramms für den Haushalt 2017 nach Dringlichkeit ergibt sich für einige der im Ratsbeschluss aufgeführten Maßnahmen ein späterer Umsetzungszeitraum. Es besteht die Möglichkeit, die Fördermittel auch für die Erneuerung der Fassade des Schulzentrums Broich zu verwenden.														
		Nr. 9a: Realschule und Gymnasium Broich Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten:	(3.297)				(1.100)		(2.197)							
		Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten:	(3.400)	(257)	(2.743)		(400)									
		Nr. 28: Sporthalle Boverstraße Energetische Sanierung Hauptdach Summe förderfähige Kosten:	(900)		(900)											
		Nr. 48: KGS Schildbergschule Erneuerung Fenster, Dachsanierung Summe förderfähige Kosten:	(400)		(400)											
		Summe förderfähige Kosten	(7.997)	(257)	(4.043)		(1.500)		(2.197)							
							VE 2018:		(2.197)							
		Teil 1: Zwischensumme	205.175	67.530	39.363	864	16.159	0	16.493	1.289	24.982	0	17.678	0	16.656	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro															
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.			
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
43	ü 1	Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle																
		Maßnahme PN 01263 99 132																
		ÖPP-Investitionsraten	16.079	1.347	490	512	535	558	583	12.054								
		<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>	2.849	2.826	23													
44	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula																
		Maßnahme PN 01263 99 131																
		ÖPP-Investitionsraten	17.004	1.712	515	538	561	585	611	12.482								
		<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> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	1.308	1.268	40													
45	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle																
		Maßnahme PN 01263 99 133																
		ÖPP-Investitionsraten	18.725	1.727	569	594	620	647	676	13.892								
		<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> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	1.217	1.217														
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	57.182	10.097	1.637	1.644	1.716	1.790	1.870	38.428								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 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																
46	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume)														
		Eigenmittel:	2.200	295								800		1.105		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume:		295												
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:		433												
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:		1.472												
				<u>2.200</u>												
47	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.647									750		897		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):		828												
		Ausbau von 4 Fachräumen:		819												
				<u>1.647</u>												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		Maßnahme PN 01263 B9 123 (Ausbau/Sanierung)														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	4.222	165	596	(219)							742		2.500	
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42														
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb:	250													
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	730													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	3.242													
			4.222													
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>														
49	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														
		Kostenbeitrag durch Dritte	(1.966)										(537)		(1.429)	
		Eigenmittel	(7.388)	(234)	(5.180)								(0)		(1.974)	
			9.354	234	5.180								537		3.403	
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u>														
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	8.724		VE 2017:		1.724									
		Kücheneinrichtung (Ausgabeküche):	130													
		Grundsanierung Turnhalle:	500													
			9.354													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(210)				(105)		(105)							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
50	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Januar 2015)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124														
		Eigenmittel	8.226	177	6.213			262		643			931			
		<i>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</i>														
		<i>Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	106				1.836									
		<i>Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:</i>	7.804				VE 2018/19:	262		643						
		<i>Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche):</i>	316													
		<u>8.226</u>														
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(230)					(65)		(165)						
51	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße														
		Eigenmittel	326													326
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
52	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung)														
		Eigenmittel	2.362	617	(162)							408		1.175		
		<i>Baumaßnahmen:</i>														
		<i>Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):</i>	779													
		<i>Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):</i>	1.583													
		<u>2.362</u>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
53	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.473											4.026	447	
		<u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.														
54	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000	200	100		420		1.080		200					
		<u>Erläuterung:</u> Um die Ende 2016 frei werdenden Räume der ehemaligen Tageseinrichtung für den Schulbetrieb nutzen zu können, müssen u.a. Brandschutzeinrichtungen ertüchtigt werden. Dafür werden die Mittel in 2016/17 verwendet (siehe Drucksache V 16/1176-01). In den Folgejahren ist u.a. eine Grundsanie rung geplant.														
55	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 149														
		Eigenmittel	2.500			1.000		1.100		400						
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau mit 4 Klassenräumen, 3 Mehrzweckräumen				VE 2017/18:		1.100		400						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>4.) TEILRAUM HEISSEN</u>														
56	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013) Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung) Eigenmittel	6.665	2.207	18									4.440		
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg Sanierung vorhandenes Gebäude	2.225 4.440													
			6.665													
57	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.170									450		2.720		
		<u>5.) TEILRAUM LINKSRUHR</u>														
58	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	4.039									239	222	3.578		
		<u>Baumaßnahmen:</u> Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße: Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA): Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA):	222 1.083 2.734													
			4.039													
59	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg Eigenmittel	626												626	
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	51.810	3.695	12.207	0	1.100	0	1.782	0	2.123	0	5.057	222	23.844	1.399

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen																
60	ü	Umbau des Schulgebäudes Wenderfeld zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 180														
		Eigenmittel	600	338	262											
61	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
		Eigenmittel für die Herrichtung von 11 Standorten in 2015/2016	(56.940)	(3.280)	(53.660)											
61.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 179														
		Eigenmittel	6.185	2.769	3.416											
61.02	ü	Tennisanlage Holzstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	2.000	326	1.674											
61.03	ü	Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 191														
		Eigenmittel	345	185	160											
61.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 182														
		Eigenmittel	4.820		4.820											
61.05	ü	Freifläche Brunshofstraße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 183														
		Eigenmittel	6.800		6.800											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
61.06	ü	Freifläche Friedhofstraße <i>Bauverzicht - A16/0780-01</i> Maßnahme PN 01263 99 184														
		Eigenmittel	5.030		5.030											
61.07	ü	Freifläche Großenbaumer Straße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 185														
		Eigenmittel	7.270		7.270											
61.08	ü	Freifläche Klöttchen/Vereinstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186														
		Eigenmittel	6.000		6.000											
61.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187														
		Eigenmittel	8.960		8.960											
61.10	ü	Brachfläche Pilgerstraße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 188														
		Eigenmittel	3.840		3.840											
61.11	ü	Ackerfläche Schlippenweg <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 189														
		Eigenmittel	5.690		5.690											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

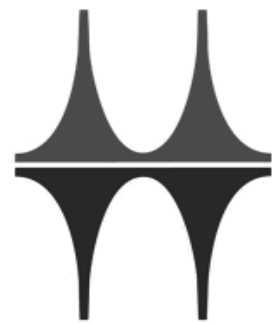
Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
62	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der Max-Kölges-Schule Bruchstraße															
		Maßnahme PN 01263 99 148															
		Eigenmittel	1.000		1.000												
		<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>															
63	ü	Schaffung zusätzlich nutzbarer Raumkapazitäten im Schulzentrum Broich															
		Maßnahme PN 01263 99 193															
		Eigenmittel	300		300												
		<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>															
64	ü	Rückbau des Pavillons auf dem Grundstück der Gustav-Heinemann-Schule für eine weitere schulische Nutzung															
		Maßnahme PN 01263 99 192															
		Eigenmittel	50		50												
		<i>Der ehemalige Schulpavillon beherbergt derzeit temporär einen Sprachheilkindergarten. Er soll wieder der Gustav-Heinemann-Schule als zusätzliche Raumkapazität zur Verfügung stehen.</i>															
Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge			58.890	3.618	55.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
<u>Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>																
65		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)			6,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900)			2,0		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)			22,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)			3,0		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			11,5		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			111		70		70		70		70			
Gesamtsummen der Maßnahmen			373.057	84.940	108.590	864	18.973	0	20.061	1.289	28.965	0	24.675	222	78.928	1.399
Jahressummen der Maßnahmen			373.057	84.940	109.454		18.973		21.350		28.965		24.897		80.327	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
2			Selbeck (Geb. 2)									
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	1.850	400	450	500	500			
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 und K16)	E	400						400	
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 Schlehenhang Nr. 14	hydr., b	350				350			
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350				350			
4			Sammler im Ortsteil Mülheim-Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluß an die Landsberger Straße (Geb. 4)									
4.6	3	PN 11030 95 607	Sanierung des SW-Kanals hinter der Hangbebauung Klosterstr. (INLINER)	b	50		50					
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)									
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	500						500	
6.12	3	PN 11030 95 621	Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg	b	500							500
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	
6.30	3	PN 11030 95 609	Kanalsanierung Wallfriedsweg (Innensanierung) einschl. Kanalstutzen und -schächte von Großenbaumer Straße bis Lönsweg	b	150		150					
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)									
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg	hydr.	600					600		
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)									
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuchstraße 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									
9.5	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	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., b	1.000			500			500	
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500						500	

Investitionsprogramm Kanalbau 2016 - 2020

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
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		
10.31.1	3	PN 11030 95 622	Sammler Cheruskerstraße zwischen Herrmannstraße und Maxstraße	b	350		350					
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.	600						600	
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	
10.81.1	3	PN 11030 95 623	Sanierung Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83	b	250		250					
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	2.500					1.000	1.500	
10.84	3	PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler	hydr.	3.153	69	200	300	1.300	1.284		
10.89	3	PN 11030 96 671	Kanalsanierung Dachsweg von Langensiepenstraße bis Schemelsbruch	b	315	256	59					
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		
10.111	3	PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder Straße bis Duisburger Straße einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach	E	750							750
10.112	1	PN 11030 95 620	Sanierung des Mauerwerkskanal Bergstraße zwischen Mühlenbergkreuzung und Fährstraße (INLINER)	b	550	477	23					
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					
12.1	1	PN 11030 95 624	Sanierung Kaiserstraße von Weißenburger Str. bis Hs.Nr. 86	b	400			400				
12.2	1	PN 11030 95 625	Sanierung Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	250			250				
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	300		300					
12.5	1	PN 11030 95 626	Sanierung Muhrenkamp von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	250			250				
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
13.7.1	1	PN 11030 95 627	Sanierung Fünter Weg von Kurt-Gies-Str. bis Paul-Kosmalla-Str.	b				400				
13.7.2	1	PN 11030 95 628	Sanierung Rudolf-Harbig-Str. von Paul-Kosmalla-Str. bis B-Plan	hydr.				300				
13.20	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	400							400
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	137		137					
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	800							800
13.112	1	PN 11030 96 678	Sanierung Sammler Muhrenkamp von Eduardstraße bis Kämpchenstraße	b	200		200					

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
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	180	142	38					
13.115	1	PN 11030 95 600	Sanierung des Anschlusskanals Tilsiter Straße 38a bis 42b (INLINER)	b	100		100					
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)									
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	800					400	400	
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					
14.18	1	PN 11030 950629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybank bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	400				400			
14.19	1	PN 11030 950630	Sanierung Arndtstraße von Engelbertusstraße bis Mellinghofer Straße	b	350			350				
14.20	1	PN 11030 950631	Sanierung Clevesche Straße von Zinkhüttenstraße bis Aktienstraße	b	250			250				
14.22	1	PN 11030 950632	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							2.000
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II	hydr.	3.010	10		1.000	1.000	1.000		
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	300				300			
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	1.200	300	
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann-Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	3.600				200	200	200	3.000
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide SRK	hydr.	1.000				1.000			
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)									
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
17.5	2	PN 1103095 634	Sanierung Mellinghofer Straße von Heifeskamp bis Schöltges Hof	hydr.	450			450				
17.6	2	PN 1103095 635	Sanierung Schöltges Hof von Mellinghofer Straße bis Hustadtweg	hydr.	300			300				
17.6.1	2	PN 1103095 636	Sanierung Hustadtweg	hydr.	250			250				
17.8	2	PN 11030 95 618	Versickerungsanlage Wegeverbindung Bottenbruch		25		25					
17.9	2	PN 11030 95 637	Sanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp	b	250			250				
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					
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.500			850	650			
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 95 639	Sanierung Osterfelder Straße von Meidericherstraße bis einschl. Hamborner Straße	hydr., b	350			350				
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				

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
19.10	1	PN 11030 97 657	Eppinghofer Straße von Heißener Straße bis Klöttchen	b	800		800					
19.10.1	1	PN 11030 97 658	Eppinghofer Straße von Tourainer Ring bis Heißener Straße	b	500		500					
19.24	1	PN 11030 98 603	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Charlottenstraße	hydr., b	600			600				
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	1.000					300	700	
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	600						600	
19.31.1	1	PN 11030 95 641	Sanierung Aktienstr. zwischen Mellingerhof Str. und Kreuzstraße (Stutzensanierung, 1 Haltung offen)	b	400			400				
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
19.61.35	1	PN 11030 96 636	Sanierung Sammler Klopstockstraße von Bruchstraße bis Goetheplatz	b	450		450					
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					
19.61.42		PN 11030 95 642	Sanierung Neudecker Straße von Hs.Nr. 10 bis Friedenstraße	b	400			400				
19.61.43		PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße von Wilhelmplatz bis Trooststraße	b	350			350				
19.61.44		PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	600				600			
19.61.45		PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße	b	300				300			
19.61.46		PN 11030 95 646	Sanierung Schulstraße von Scht. Nr. 655 bis zum Biesenbach	b	300			300				
19.61.47		PN 11030 95 647	Sanierung Wertgasse von Friedrichstraße bis Hs.Nr. 18 (Innensanierung)	b	200			200				
19.61.48	1	PN 11030 95 619	Sanierung Mauerwerkskanal Bahnstraße von Einleitung in die Ruhr bis zum Notüberlauf	b	180		180					
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	390					
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	3.500	200	2.000	300	1.000			
23.17	1	PN 11030 96 695	Sanierung Sammler Blumendeller Straße	hydr.	500	20	480					
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500					500	1.000	
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.	0			0				
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	750				350	400		
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken									
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €)	b		120	100	100	100	100	100	400
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße	b	310	290	20					
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße	b	350	255	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	350			60	290			
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	330	50		280				
32.12	1	PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt)	b	310		60	250				

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
32.13	1	PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt)	b	400		55	345				
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			55	155			
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße (Erneuerung der Pumpentechnik)	b	800				100	700		
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	800			200	600			
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	250			50	200			
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonsanierung)	b	50				50			
32.24		PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	250			50	200			
32.25		PN 11030 95 649	PW/ RÜB Forstbachtal	b	330			330				
32.26		PN 11030 95 650	RRK Geitlingstraße	b	250				50	200		
32.27		PN 11030 95 651	RÜ Althofstraße	b	250				50	200		
32.28		PN 11030 95 652	RÜ Friedrich - Ebert Straße	b	150					50	100	
32.29		PN 11030 95 653	RÜ/ RRK Walkmühlenstraße	b	180					50	130	
32.30		PN 11030 95 654	RRK Gneisenaustraße	b	200					50	150	
32.31		PN 11030 95 655	RRR Leybankstraße	b	250					50	200	
32.32		PN 11030 95 656	RRR Frohnhauser Weg 1	b	300					50	250	
32.33		PN 11030 95 657	RRR Frohnhauser Weg/ Geitlingstraße	b	300					50	250	
32.34		PN 11030 95 658	PW Stockweg	b	50					50		
32.35		PN 11030 95 659	RÜ/ RRB Horbeckstraße	b	200						50	150
32.36		PN 11030 95 660	RRK Kolpingstraße	b	150						50	100
32.37		PN 11030 95 661	RÜ Kattowitz Straße	b	150						50	100
32.38		PN 11030 95 662	PW Mintard III	b	250						50	200
32.39		PN 11030 95 663	PW Burgstraße	b	300							300
32.40		PN 11030 95 664	RRB Winsterstraße	b	100							100
32.41		PN 11030 95 665	RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	100							100
32.42		PN 11030 95 666	RÜ Buggenbeck	b	100							100
32.43		PN 11030 95 667	RÜ Dohne	b	100							100
32.44		PN 11030 95 668	RÜ Gracht	b	100							100
32.45		PN 11030 95 669	RRK Klotzdelle/ Am Flöz	b	150							150
32.46		PN 11030 95 670	RRK Klotzdelle/ Frohnhauser Weg	b	150							150
32.47		PN 11030 95 671	RRR Katzenbruch	b	250							250
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	5.232	500	500	500	1.000	1.000	2.568
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altröhres	b	5.000							5.000
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept		777	577	200	0	0	0	0	0
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen				727	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000

Investitionsprogramm Kanalbau 2016 - 2020

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
			Jahressummen		113.668	9.379	15.479	15.550	15.925	15.934	15.830	33.968

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	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *1) - Finanzposition 785 200 * 1) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.		2.300.000	1.363.000	
	<u>Haushaltsplan 2015</u>				
PN 01263 99 124	Friedrich-Wennmann-Bad - Sanierung* 1) - Finanzposition 785 100	700.000	600.000		
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	
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach *4) - Finanzposition 785 200	300.000	200.000		

*1) Die Veranschlagung der Maßnahme Neubau Friedrich Wennmann Bad verschiebt sich nach 2021. Die VE für 2017 wird nicht benötigt.

* 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.

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) *1) - Finanzposition 785 100	200.000			
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium *2) - Finanzposition 785 100	2.620.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) *3) - Finanzposition 785 100	1.500.000			
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße *4) - Finanzposition 785 100	500.000			
PN 01263 99 175	Sanierung Kunstmuseum Alte Post *5) - Finanzposition 785 100	2.803.018	3.800.000		
PN 01263 99 177	Neubau Sporthalle Südstraße *6) - Finanzposition 785 100	2.811.000	1.915.000		
PN 01263 99 181	Hochbaumaßnahmen KinvFög *7) - Finanzposition 785 100	1.966.982			
PN 01263 B9 108	Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 *8) - 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 *9) - Finanzposition 785 100	1.836.000			
PN 01263 C9 127	Sanierung Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße - BV 3 *10) - Finanzposition 785 100	180.000			
PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstr. bis Blötter Weg - Finanzposition 785 200	1.000.000	1.000.000		
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler *11) - Finanzposition 785 200	1.300.000	1.084.000		
PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstr. *12) - Finanzposition 785 200	1.000.000			
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck *13) - Finanzposition 785 200	700.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *14) - Finanzposition 785 200	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.068.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept *15) - Finanzposition 785 200				200.000
PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt) - Finanzposition 785 200	250.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2017	2018	2019	2020 ff
PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt) - Finanzposition 785 200	140.000			
PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße - Finanzposition 785 200	250.000			
PN 12020 99 281	Umbau Klötttschen - Finanzposition 785 200	1.131.000			
PN 12030 99 604	Neubau der Thyssenbrücke *16) - Finanzposition 785 100	3.658.000	7.047.000		
PN 12030 99 617	Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 a *17) - Finanzposition 785 200	931.000	643.000		
PN 12030 99 619	Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 b und c *18) - Finanzposition 785 200	3.200.000	3.237.000		
zusammen		31.701.000	20.226.000	1.000.000	1.268.000

insgesamt 2017 - 2020 ff

54.195.000

- *1) Die Veranschlagung der Maßnahme Sanierung Ernst-Tommes Str. verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 960.000 € ist in Summe höher als geplante VE zu Lasten 2017
- *2) Die Veranschlagung der Maßnahme Otto-Pankok-Gymnasium verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 1.600.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
- *3) Die Veranschlagung der Maßnahme Sanierung Gesamtschule Saarn (Lehnerstr.) verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 670.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
- *4) Die Veranschlagung der Maßnahme Berufskolleg Lehner Str. verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 400.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
- *5) Die Veranschlagung der Maßnahme Sanierung Kunstmuseum Alte Post verschiebt sich in spätere Jahre. Ansatz 2017 = 500.000 €, Ansatz 2018 = 1162.000 €
- *6) Die Veranschlagung der Maßnahme Neubau SH Südstraße verschiebt sich in spätere Jahre. Neue Ansätze in 2019 und in 2020
- *7) Die Veranschlagung diverser Maßnahmen im Bersich KInföG verändern sich, so dass die Verpflichtungsermächtigung neu veranschlagt wird.
- *8) Die Veranschlagung der Maßnahme GGS Zastrowstr. verschiebt sich auf spätere Jahre. Neue Ansätze in 2020 /2021
- *9) Die Veranschlagung der Maßnahme GGS Augustastr. verschiebt sich auf spätere Jahre. Neue Ansätze ab 2018
- *10) Die Veranschlagung der Maßnahme TH Prinzeß-Luise-Straße verschiebt sich auf spätere Jahre. Neuer Ansatz 2021
- *11) Die Maßnahme RBB Broicher Waldweg verschiebt sich um 1 Jahr. Neue VE in 2017 veranschlagt
- *12) Die Maßnahme Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissolstr. verschiebt sich auf spätere Jahre. Neuer Ansatz 2021.
- *13) Die Maßnahme RRB Wackelsbeck verschiebt sich um 1 Jahr. Neuer Ansatz 2017 = 300.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Neue VE zu Lasten 2018 in 2017 veranschlagt.
- *14) Die Maßnahme Rumbachsanieierung verschiebt sich um 1 Jahr. Neuer Ansatz in 2017 = 500.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Es wird in 2017 eine VE zu Lasten späterer Jahre neu veranschlagt.
- *15) Die Maßnahme Bachentflechtungskonzept ist für die kommenden Jahre zunächst nicht neu veranschlagt worden.

*16) Die Maßnahme Thyssenbrücke wurde den aktuellen Veränderungen gemäß veranschlagt. Neue Ansätze in 2017 = 2.628.000 €, 2019 = 4.225.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

*17) Die Maßnahme Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3a konnte bauseitig schneller abgewickelt werden als geplant, so dass der neu veranschlagte Ansatz in 2017 = 558.296 € beträgt. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

*18) Die Maßnahme Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3b und 3c wurde verändert veranschlagt. Die neuen Ansätze 2017 / 2018 betragen 3.476.000 € bzw. 3.100.000 €. Die VE zu Lasten 2018 kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
<u>Haushaltsplan 2017</u>					
PN 01263 99 118	Erweiterung eines Gymnasialstandortes um einen Zug - Finanzposition 785 100	1.500.000			
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule - Finanzposition 785 100	2.200.000	2.500.000		
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn Gebäude Ernst-Thommes-Str. - Finanzposition 785 100	590.000	1.950.000		
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100	3.310.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) - Finanzposition 785 100	915.000	2.415.000		
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	600.000	805.000		
PN 01263 99 181	Hochbaumaßnahmen KInvFöG - Finanzposition 785 100	2.197.000			
PN 01263 99 196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich - Finanzposition 785 100	403.000	1.300.000		

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 01263 99 197	Erweiterung Realschule Broich - Finanzposition 785 100	2.500.000	1.500.000		
PN 01263 A9 149	Ausbau GGS Heinrichstr. - Finanzposition 785 100	1.100.000	400.000		
PN 01263 B9 124	Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	262.000	643.000		
PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstr. v. Talstr. bis Barbarastr. - Finanzposition 785 200	650.000			
PN 11030 95 648	RRR Horbachtal - Finanzposition 785 200	200.000			
PN11030 96 637	RRR Heifeskamp - Finanzposition 785 200	600.000			
PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen - Finanzposition 785 200	155.000			
PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße (Betonsanierung) - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200	290.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	1.000.000			
PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstr. bis Blötter Weg - Finanzposition 785 200		500.000		
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200	500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000
PN11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	1.300.000	1.284.000		
PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II - Finanzposition 785 200	1.000.000	1.000.000		
PN 12020 99 281	Umbau Klöttschen - Finanzposition 785 200	1.136.000			
PN 12020 99 282	Integr. Innenstadtkonzept - Finanzposition 785 200	904.400	1.242.200		
PN 12020 99 417	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstraße bis Pasteurstraße - - Finanzposition 785 200	350.000			
PN 12030 99 612	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200	532.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 14023 99 102	Naturnaher Ausbau von Gewässern - Finanzposition 785 200				
		69.500	25.000		
	zusammen	24.963.900	16.564.200	1.000.000	2.568.000
insgesamt 2017 - 2021 ff		45.096.100			

Hinweis:

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