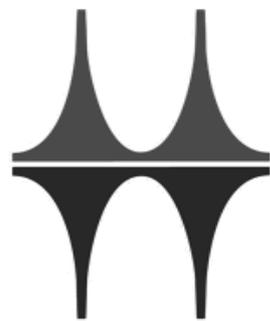


**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2012 - 2016**

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

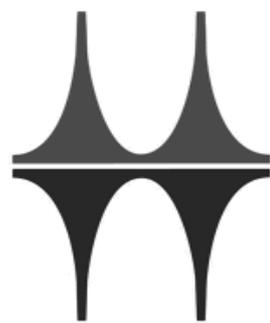


**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2012 - 2016**

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



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>										
<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>										
<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>										
Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 803 bis 903 -										
Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel					2	12	6	3	0	
					680	346	498	158	296	
					682	358	504	161	296	
darin u. a.										
809 - Ersatz Krankentransportwagen						109				
813 - Ersatz Krankentransportwagen							109			
814 - Ersatz Rettungstransportwagen						155				
815 - Ersatz Rettungstransportwagen							168			
816 - Ersatz Krankentransportwagen								111		
817 - Ersatz Rettungstransportwagen									180	
900 - Bewegl. Anlagevermögen						58	6	14	14	
902 - Spezialgeräte für den Krankentransport						35	217	16	102	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
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	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			170	149	125	74	111	
3	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			67	64	94	129	123	
<u>Grabfelder:</u>										
4		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			0	105	65	79	100	
5	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			41	23	50	80	45	
6	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			30	15	50	45	45	
7	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			32	15	50	45	45	
8		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof			30	0	0	0	0	
9	1	- Bezirksvertretung 1			0	0	0	15	10	
10	2	- Bezirksvertretung 2			0	0	30	20	85	
11	3	- Bezirksvertretung 3			0	30	12	88	10	
Zwischensumme Eigenmittel					370	401	476	575	574	
12		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
13		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			3	4	2	2	2	
					146	252	96	89	104	
					149	256	98	91	106	
insgesamt Eigenmittel					516	653	572	664	678	
<u>Anmerkung:</u>										
In 2012 Haushaltssollumbuchungen durchgeführt u. a. 57.000 € von PN 12020 99 311 - Ausbau des Frohnhauser Weges - für Urnenwände BV 2										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>								
		<u>Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung</u>								
		Kanalbaumaßnahmen - siehe gesondertes Kanalbauprogramm -								
		- Maßnahmen PN 11030 99 600 bis 699								
		- Maßnahmen PN 11030 98 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 97 600 bis 616 -								
		KAG - Beiträge / PN 11030 98 656			700	500	500	500	500	500
		Zuwendung / PN 11030 98 657 - 681 300			215					
		Zuwendung Land / PN 11030 99 600 - 681 100				43				
		Eigenmittel insgesamt			14.920	15.427	15.590	15.430	15.457	30.775
		Auszahlungen insgesamt			15.835	15.970	16.090	15.930	15.957	31.275
						VE	7.180	4.500	2.598	400
		<u>Produktgruppe 11040 - Bodendeponie Kolkerhofweg</u>								
		Erweiterung der Bodendeponie Kolkerhofweg								
		- Maßnahme PN 11040 99 100 -								
		Eigenmittel			280	50				
		Eigenmittel insgesamt			15.200	15.477	15.590	15.430	15.457	30.775
		finanziert								
		- Aufnahme von Darlehen PN 16020 99 004			15.200	15.477	15.590	15.430	15.457	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionspro- gramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (60 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			2	0	0	0	0	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	0	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			1	16	8	12	5	
		Eigenmittel			603	569	633	541	372	
					606	585	641	553	377	
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			10	10	10	10	10	
		Beiträge u. ä. Entgelte			1	1	1	1	1	
		Eigenmittel			0	12	0	0	0	
					11	23	11	11	11	
		<u>Anmerkung:</u> Nahverkehrsplan (Produktgruppe 12040) Maßnahmen nach der Kostenerstattungssatzung (Produktgruppe 14023 ; Grunderwerb) Maßnahmen zum Umweltschutz (Produktgruppe 14023, Hochbaumaßnahme)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat II</u>								
		<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel			60	20	20	20	20	
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Microsoft Office 2010 in 2013 und 2014 Ersatz Server, Security, Vsphere, Exchange			254	347	194			
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> u. a. 57.000 € Rückkauf Leasing in 2013 30.000 € Kauf statt Leasing 2013 bis 2016			81	111	54	54	54	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement bis 2012 - Produktgruppe 01161 - Immobilienwirtschaft								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			100	100	100	100	100	
					80	80	80	80	80	
					20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			110	110	110	110	110	
					100	100	100	100	100	
					10	10	10	10	10	
3	1	Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 - Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010) Eigenmittel	13.600 1.550 15.150	10.100 0 10.100	3.500 1.550 5.050					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
4		<u>Einzahlung</u> Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahme PN 01261 99 102 bis 104 -			3.107	2.710	3.327	2.080	3.346	2.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>								
		Produktgruppen								
		01261 - Portfoliomanagement			1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
		01262 - Planung und Steuerung			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		01263 - Facility Management			67,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			70	70	70	70	70	
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>								
		Baumaßnahmen			13.511	20.660	13.774	8.402	6.174	80.301
		+ Stiftungsmittel			1.553	170	1.287	1.698		
		insgesamt			15.064	20.830	15.061	10.100	6.174	80.301
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 150								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 700								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 700								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 700								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			2.836	4.252	4.487	4.402	4.344	
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			327	328	328	328	328	
		- Landeszuweisung TE U 3 (PN 01263 B9 110)			51					
		- Landeszuweisungen TE U 3 (PN 01263 B9 125, PN 01263 B9 126 und PN 01263 99 C9 119)				152				
		- Zuwendung Energiesparm. (PN 01263 99 000)			716	716	716			
		- Zuwendung Tierheim (PN 01263 99 125)			50	32	38	41		
		Stiftungsmittel, davon								
		GY Broich (PN 17010 99 103)			1.273					
		SP Hardenbergstraße (PN 17010 A9 100)			140	90	470	1.698		
		Gebäude Hardenbergstr (PN 17010 A9 101)			140	80	817	0		
		zusammen			5.533	5.650	6.856	6.469	4.672	
		Eigenmittel			9.531	15.180	8.205	3.631	1.502	
		<u>Sonstiges:</u>								
	1, 2	Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			50	50	50	50	50	
	3	aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 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> gem. 2. Modellrechnung zum E-GFG 2013 vom 04. 12.			3.799	4.241	4.241	4.241	4.241	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			47	46	48	45	47	
		<u>Produktgruppe 16020 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16020 99 000 -			277	277	277	277	277	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01080 - Personalmanagement und Organisationsentwicklung</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Beihilfe)								
		Eigenmittel			100					
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Überwachung Lichtzeichenanlagen								
		Eigenmittel				70	28			28
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 911 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			232	232	232	232	232	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			9	14	2	5	13	
		Eigenmittel			646	783	1.008	827	1.069	548
					887	1.029	1.242	1.064	1.314	548
						VE	200			
						VE	305			
						VE	193			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 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			20	15	15	15	15	
2		PN 03010 99 900 - Bewegl. Anlagevermögen			2.089	743	508	593	651	
3	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			38	31	31	31	31	
4	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			36	30	30	30	30	
5	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			32	27	27	27	27	
		insgesamt Eigenmittel			2.215	846	611	696	754	
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003								
<u>darin enthalten</u>										
a	1+2 3	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			695	496	496	496	496	
b		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	0	0	0	
c		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	0	85	0	
d		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			0	230	0	0	0	
e	1	Einrichtung Gymnasium Luisenschule (ÖPP)	1.030	265	765	0	0	0	0	
f	1	Einrichtung Karl-Ziegler-Gymnasium (ÖPP)	1.015	550	465	0	0	0	0	
g		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			0	0	115	115	108	
h	2	Einrichtung der Willy-Brandt-Schule (ÖPP)	1.385	1.190	195	0	0	0	0	
i	2	Einrichtung Gustav-Heinemann-Schule / Technik			95	0	0	0	0	
j		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0	
k		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			0	120	0	0	150	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>								
1		PN 03020 99 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			75	30	30	30	30	
		<u>darin enthalten</u>								
a		Ersteinrichtung / Erweiterung von Schulräumen für die Offene Ganztagschule			50	0	0	0	0	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grund- und Förderschulen			15	20	20	20	20	
c		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen			10	10	10	10	10	
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b) und c) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			8	8	8	8	8	
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung			4	4	4	4	4	
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB			1	1	1	1	1	
		c) Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien - RAA			3	3	3	3	3	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf						
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	
					Beträge in 1.000 Euro						
1		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> <u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u> 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 5.131.600 € bei PN 16010 99 003 <u>nachrichtlich:</u> anteilig für 2012 von 2.307.440 € Amt 45 + 2.835.860 € Amt 26 gem. 1. Modellrechnung zum E-GFG 2013 vom 29. 8. 2013 von 880.000 € Amt 45 + 4.251.600 € Amt 26 2014 von 645.000 € Amt 45 + 4.486.600 € Amt 26 2015 von 730.000 € Amt 45 + 4.401.600 € Amt 26 2016 von 788.000 € Amt 45 + 4.343.600 € Amt 26									
					0						
					90	14					
					44	0					
					134	14					
					121	14					
					13						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			20	10	12	15	20	
		Produktgruppe 04100 - Theater			1	1	1	1	1	
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			457	29	24	19	9	
		Produktgruppe 04400 - VHS			44	44	44	44	44	
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			224	224	224	224	224	
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			225	5	5	5	5	
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20	45	71	20	20	
		insgesamt			991	358	381	328	323	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			25	10	8	5	0	
		b) Eigenmittel			966	348	373	323	323	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u>								
		<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>								
1		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 (60 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
1, 2 3		Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			75	87	87	87	87	
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			41	24	24	24	24	
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			6	8	8	8	8	
		insgesamt			122	119	119	119	119	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 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 und 102 - Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			170 0 170	0 170 170	0 170 170	0 170 170	0 170 170	
		<u>Anmerkung:</u> 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 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>								
		<u>Produktgruppe 09020 - Räumliche Entwicklung</u>								
1	1	Ausbau der Löhstraße / Kohlenstraße (Kostenschätzung von Mai 2011) - Maßnahme PN 09020 99 201 - Eigenmittel	350		190	160				
		<u>Einzahlung</u>								
2	1	Veräußerung von Sachanlagen / Grundstücke - Maßnahme PN 09020 99 107 -			400					
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 101 - Grunderwerb einschl. Abrisskosten Auszahlungen für Umlegungen Veräußerungserlöse Eigenmittel						2.271	-2.271	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade - Maßnahme PN 09050 99 107 - Eigenmittel <u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u> <u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>					1.300	1.300		
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			33	32	30	28	27	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2 - Maßnahme PN 12020 99 206 - Land (GVFG) Eigenmittel	5.923 5.110 11.033	2.463 7.766 10.229	2.320 -1.516 804	0 0	1.140 -1.140			
		<u>Anmerkungen.</u> Konsumtive Abwicklung Rückbau Hochstraße und Rampen Aktienstraße und Styrum. Die Erstellung eines Parkplatzes incl. Beleuchtung nördlich der Konrad-Adenauer-Brücke wird mit einer Summe von 1.036.300 € (Ansatz 804.000 € + 232.300 € vorgetragener Haushaltsermächtigung) aus in Vorjahren vereinnahmten Beträgen für Stellplatzverpflichtungen finanziert. Umbuchungsbetrag in 2012 von 40.000 € für PN 12020 99 300 - Erneuerung von Straßen überbez.								
3	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) - Maßnahme PN 12020 99 208 - Land (Städtebau) Eigenmittel	559 1.593 2.152	0 2.152 2.152		559 -559				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebauförderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme PN 12020 99 209 - Land (Städtebau) Eigenmittel	5.848 2.506 8.354	4.623 1.000 5.623	0 0 0	425 429 854	800 1.000 1.800	0 77 77		
5	1	Entwicklungsgebiet City-Nord (Kostenschätzung von Juni 2011) - Maßnahme PN 12020 99 281 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	5.777 133 1.538 7.448	7 7	711 711	1.000 1.000	2.599 2.599	1.131 1.131	2.000 2.000	5.777 133 -5.910
<u>Anmerkung:</u> davon in 2012 für Grunderwerb 392.000 € Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten einschl. Grunderwerbskosten aus Vorjahren des Amtes 62 zuzüglich Planung Abbruch Hochstr. konsumtiv 19.000 € in 2014 Abbruchkosten Hochstraße konsumtiv in 2015 Aufwand 870.000 €; Ertrag 565.500 € in 2018 ff.										
						VE	2.599			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	1, 2 3	<u>Gemeindestraßen</u> Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BAuGB)								
		Beiträge u. ä. Entgelte			400	400	700	700	800	
		Eigenmittel			1.640	1.600	2.320	2.300	2.200	
					2.040	2.000	3.020	3.000	3.000	
		davon								
		Grunderwerb (je 12.500 € überbez., BV 1, BV 2, BV 3)			50	50	50	50	50	
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300			701	839	765	1.010	1.010	
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			199	475	1.070	750	750	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			605	411	455	575	575	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			485	225	680	615	615	
		<u>Anmerkung:</u> Bei PN 12020 99 300 Umbuchungsbetrag 40.000 € von PN 12020 99 206 für Steinknappen								
2	1, 2	Abbau von Signalanlagen	52		52					
		Eigenmittel								
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 221	22		22					
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 205	30		30					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	1+2 3	ÖPNV-Aktionsprogramm Verbesserung von Bushaltestellen								
		Eigenmittel	428	144	284					
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220	188	124	64					
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202	50	20	30					
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216	190	0	190					
		<u>Anmerkung:</u> Anteilsfinanzierung, Durchführung von der MVG mit Fördergeldern des VRR								
4		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen)								
		- Maßnahme PN 12020 99 200 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10	10	10	10	10	
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			0	0	0	0	0	
					10	10	10	10	10	
5	3	Erneuerung der Straße In den Kämpen								
		- Maßnahme PN 12020 C9 202 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	78		78					
		Eigenmittel	65	143	-78					
			143	143						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten an die MVG - Maßnahme PN 12020 99 203 - Eigenmittel			200	200	200	200	200	
7	1	Erneuerung der Koloniestraße Maßnahme PN 12020 C9 203 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 231 431	431 431	200 -200					
8	3	Ausbau des Oemberges zwischen Nachbarsweg und Großenbaumer Straße - Maßnahme PN 12020 C9 204 - Beiträge u ä. Entgelte Eigenmittel	40 350 390	389 389	1 -40 1	40				
		<u>Anmerkung:</u> In 2012 Umbuchungsbetrag von 1.200 € von PN 12020 A9 219								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
9	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel	625			40		585		
10	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadt- straße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 239 439	439 439				200 -200		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf						
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	
Beträge in 1.000 Euro											
11	1+2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2012 : Blötter Weg / Hundsbuschstr. - M 21 (2. Rate) Honigsberger Str.- U 17 2013 : Kölner Str. / Fahrkamp - I 16 (2.Rate) 2014 : Kölner Str. / Fahrkamp - I 16 (3.Rate) Honigsberger Str.- U 17 2016 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (1.Rate) 2017ff : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2.Rate in 2018) <u>Einzahlung (Beiträge)::</u> 2016 für Kölner Straße / Am Fahrkamp und Honigsberger Straße <u>Anmerkung:</u> In 2012 Umbuchungsbetrag von PN 12020 A9 500 von 25.000 € für Gehweg Stockweg und 7.266 € für Am Timpen aus PN 12020 99 205 und PN 12020 A9 219 In 2012 aus vorgetragener Haushaltsermächtigung u. a. Kölner Str. / Fahrkamp (1.Rate)									
					0	0	0	0	818		
					628	15	522	0	-484	331	
					628	15	522	0	334	331	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
12	3	Bebauung der Westspitze des Hafens Straßen: Umschlag und Hafenstraße - Maßnahme PN 12020 C9 213 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	300 252 552	0 552 552		140 -140	160 -160			
13	3	Erneuerung Kesselbruchweg - Maßnahme PN 12020 C9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	10 301 311				10 -10			
14	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	250 570 820	47 47 47		400 400	200 173 373	50 -50		
					VE	373				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
15	1	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	250 200 450		450 450			250 -250		
16	1	Erneuerung der Virchowstraße zwischen Von-Behring-Platz und Semmelweisstraße - Maßnahme PN 12020 A9 219 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	25 240 265	0 269 269		25 -4 -4		-25		
		<u>Anmerkung:</u> In 2012 Umbuchungsbetrag von 3.268 € nach PN 12020 99 211 für Erschließung Bebauungsplan- gebiete / Am Timpen und 1.200 € nach PN 12020 C9 204 für den Ausbau Oemberg								
17	1	Erschließungsstraße Wohnpark Witthausbusch - Maßnahme PN 12020 99 221 - Eigenmittel				277				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
18	1	Neugestaltung der westlichen Hälfte des Dieter-aus-dem-Siepen-Platzes incl. Teilabschnitt Eppinghofer Straße - Maßnahme PN 12020 99 222 - Land (Städtebau) Eigenmittel	86 354 440	12 428 440	74 -74					
19	1	Erneuerung der Kleiststraße von Velauer Straße bis Gneisenaustraße - Maßnahme PN 12020 A9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	160 215 375			128 -128		32 -32		
20	1 3	Simply City - Maßnahme PN 12020 99 223 - Land (GVFG) Eigenmittel	150 133 283	283	120 -120					30 -30

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
21	1	Sanierung des Hingberges (von Brückstraße bis zum Wendehammer Altenheim) - Maßnahme PN 12020 A9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	300 440 740	740	300 -300					
22	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	2.758 155 2.326 5.239	674 674			193 2.500 193	2.500	1.872 1.872	2.758 155 -2.913
		<u>Anmerkung:</u> Grunderwerbskosten in 2014 von 193.000 € 2015 von 70.000 € Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Kreisstraßen</u>								
1	3	Ausbau der Ruhrorter Straße - Maßnahme PN 12020 99 304 -								
		Land (GVFG)	1.402	1.286	116					
		Beiträge u. ä. Entgelte	244	44	200					
		Eigenmittel	1.298	1.614	-316					
			2.944	2.944						
2	3	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarer Straße bis Heerstraße (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 308 -								
		Land (GVFG)	457							457
		Beiträge u. ä. Entgelte	238				190			48
		Eigenmittel	355			50	210	600		-505
			1.050			50	400	600		
		<u>Anmerkung:</u> Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten								
3	3	Erneuerung des Katzenbruches a) Fahrbahn von Aschenbruch bis Haus-Nr.40 b) Gehweg von Kesselbruchweg bis Farnweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 310 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	65					65		
		Eigenmittel	413			478		-65		
			478			478				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf				
					2012	2013	2014	2015	2016
Beträge in 1.000 Euro									
4	1	Ausbau des Frohnhauser Weges - Maßnahme PN 12020 99 311 - Eigenmittel	436 ----- 436	100 ----- 100	336 ----- 336				
		<u>Anmerkung:</u> Deckenüberzug anstelle Vollausbau 150.000 € an PN 12020 99 416 - Ausbau der Duisburger Str.- und 57.000 € an PN 13032 A9 101 - Anlegung einer Grünfläche Wohnpark Witthausbusch in 2012							
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>							
1	2	Umgehungsstraße Dümpten - Maßnahme PN 12020 99 400 - Land (GVFG) Veräußerungserlöse Eigenmittel	8.900 48 ----- 4.888 ----- 13.836	8.644 48 ----- 5.144 ----- 13.836	256 ----- -256				
		<u>Anmerkung:</u> Voraussichtliche Restrate in 2012 aufgrund des Verwendungsnachweises							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	2	Erneuerung der Moritzstraße (von Friesenstraße bis Burgstraße) - Maßnahme PN 12020 99 406 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	205 1.065 1.270	37 1.233 1.270	168 -168					
3	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	840 150 560 1.550		40 -40		700 700	810 810		840 150 -990
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Förderungssatz 60 %					VE	810		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	1	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 415 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	300 1.473 1.773	108 108		240 760 1.000	665 665	60 -60		
		<u>Anmerkung:</u> zuzüglich Beteiligung an den Gleisbaukosten konsumtiv 2013 und 2014 von je 187.500 €				VE	665			
5	1	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Speldorf Bahnhof" der MVG (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 416 - Eigenmittel	323		150	3		170		
		<u>Anmerkung:</u> Umbuchungsbetrag in 2012 von 150.000 € aus PN 12020 99 311 - Ausbau Frohnhauser Weg								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Radwege</u>								
1	1	Radweg Geitlingstraße - Maßnahme PN 12020 A9 500 -								
		Land (Radwegebau)	345	151	145	49				
		Eigenmittel	234	465	-182	-49				
			579	616	-37					
		<u>Anmerkung:</u> In 2012 u. a. Umbuchungsbetrag nach PN 12020 99 211 von 25.000 € für Gehweg Stockweg								
2	2	Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styruemer Ruhraue (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 B9 500 -								
		Land (Radwegebau)	75				75			
		Eigenmittel	25				25			
			100				100			
		<u>Technische Anlagen</u>								
1	1	Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 703 -								
		Land (Städtebau)	30				30			
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	141	1			140			
			171	1			170			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>										
1	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Land (GVFG) Eigenmittel	1.143 1.007 2.150							1.143 1.007 2.150
<u>Anmerkung:</u> Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten										
2	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 1.168 1.593							425 1.168 1.593

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke - Maßnahme PN 12030 99 606 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> In 2012 Umbuchungsbetrag von 4.000 € von PN 12030 99 604 - Thyssenbrücke	353	349	4					
3	2	Erneuerung der westlichen Übergangskonstruktion der Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12030 99 609 - Eigenmittel	418			418				
4	3	Erneuerung der Fugen und des Belages Mendener Brücke (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 12030 99 610 - Eigenmittel	825				825			
5	1	Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße (Kostenschätzung von Mai 2011) - Maßnahme PN 12030 99 611 - Eigenmittel	200		VE 200	200				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	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 <u>Anmerkung:</u> In 2012 zusätzlich aus Verfügungsmitteln der Bezirksvertretungen 1 von rd. 3.000 € und 3 von rd. 4.000 €								
					49	50	50	50	50	
					51	50	50	50	50	
					57	50	50	50	50	
					157	150	150	150	150	
3	1	Anlegung einer Grünfläche mit Stellplätzen Wohnpark Witthausbusch - Maßnahme PN 13032 A9 101 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> zunächst ./.. 57.000 € an PN 13033 B9 101 und dann + 57.000 € aus PN 12020 99 311	266		266					
4	1	Neuanlage des Fußweges Folkenborntal - oberhalb Leybank und Folkenbornstraße - Maßnahme PN 13032 A9 105 - Eigenmittel	265		265					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Beträge in 1.000 Euro										
8	1	Spielplatzneubau Honigsberger Straße (Kostenschätzung von August 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 106 - Eigenmittel	70				70			
9	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85				85			
10	1	Erstellung Grünanlage Amundenweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15				15			
<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>										
	1	1 Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	517							517

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			13.587	11.976	12.745	10.378	10.207	
		Stiftungsmittel			5.103	220	1.337	1.748	50	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			3.707	2.760	3.357	4.388	3.384	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.352	1.174	1.061	1.358	1.619	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			360	358	358	353	354	
		Eigenmittel			10.011	16.036	13.061	10.330	6.012	
		Zusammen			34.120	32.524	31.919	28.555	21.626	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			753	361	1.854	1.731	361	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.543	3.617	3.408	2.952	3.079	
		Erwerb von Finanzanlagen			0	854	1.800	77	0	
		Baumaßnahmen			27.824	27.692	24.857	23.795	18.186	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen</u>								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			13.587	11.976	12.745	10.378	10.207	
		Stiftungsmittel			5.103	220	1.337	1.748	50	
		Veräußerung von Sachanlagen.			3.707	2.760	3.357	4.388	3.384	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.352	1.174	1.061	1.358	1.619	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			360	358	358	353	354	
		Eigenanteil			10.011	16.036	13.061	10.330	6.012	
		Zusammen			34.120	32.524	31.919	28.555	21.626	
		Eigenanteil				16.036	13.061	10.330	6.012	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 1)				0	140	0	0	
		Zwischensumme				16.036	12.921	10.330	6.012	
		+ unberücksichtigende Verkaufserlöse				146	3.327	2.080	3.346	
		benötigter Kreditbetrag				16.182	16.248	12.410	9.358	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16020)				16.182	16.248	12.410	9.358	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16020)				13.198	13.721	13.493	13.651	
		2/3 als Kredit-Höchstbetrag dargestellt				8.798	9.147	8.994	9.100	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Kernhaushalt einschl. ImmobilienService</u>								
		benötigte Kredite				16.182	16.248	12.410	9.358	
		abzüglich Kredite Vorjahr				1.112				
		anrechenbare Tilgung				8.798	9.147	8.994	9.100	
		Differenz				6.272	7.101	3.416	258	
		<u>Amt 70 - Kanalbau (einschl. ehem. Abwasserbeseitigungsbetrieb)</u>								
		Der Kreditbedarf bleibt entsprechend der Maßgabe der Bezirksregierung unberücksichtigt.								
		anrechenbare Tilgung				6.245	6.290	6.239	5.991	
		Differenz				-6.245	-6.290	-6.239	-5.991	
		<u>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr</u>								
		Die Kreditaufnahme wird in 2013 sowie 2015 - 2016 in voller Höhe zur Umschuldung benötigt. Die Tilgungssumme übersteigt die Kreditaufnahme. Der Differenzbetrag ist anrechenbar.								
		benötigte Kredite				-27	120	-110	-127	
		Gesamt-Nettoneuverschuldung				0	931	-2.933	-5.860	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			Zeile 18							
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0		
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0		
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					43	0	0	0		
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					11.976	12.745	10.378	10.207		
					12.019	12.745	10.378	10.207		
Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen			Zeile 19							
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					12	6	3	0		
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					4	2	2	2		
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0		
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					2.760	3.357	4.388	3.384		
					2.776	3.365	4.393	3.386		
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					5.459	3.770	0	4.000		
					5.459	3.770	0	4.000		
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)					500	500	500	500		
d) investitionsprogramm - unrentierlich					1.174	1.061	1.358	1.619		
					1.674	1.561	1.858	2.119		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf				
					2012	2013	2014	2015	2016
					Beträge in 1.000 Euro				
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22						
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			358	358	353	354	354
					358	358	353	354	354
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24						
		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			361	1.854	1.731	361	361
					361	1.854	1.731	361	361
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25						
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			401	476	575	574	574
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			16.020	16.090	15.930	15.957	15.957
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			27.692	24.857	23.795	18.186	18.186
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			340	1.457	1.868	170	170
					44.453	42.880	42.168	34.887	34.887
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind			220	1.337	1.748	50	50
					44.233	41.543	40.420	34.837	34.837

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2011	Mittelbedarf					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				358	504	161	296	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				256	98	91	106	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				3.617	3.408	2.952	3.079	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				115	115	115	115	
						4.346	4.125	3.319	3.596	
		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				854	1.800	77	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				5.490	3.793	23	4.023	
						6.344	5.593	100	4.023	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2012 - 2016**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2013

Erläuterung

Die im Investitionsprogramm des Amtes 26 -ImmobilienService- aufgeführten Hochbaumaßnahmen beinhalten überwiegend 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.

Das Investitionsprogramm ist in Teil A und Teil B gegliedert. Nach § 84 GO NRW ist eine Finanzplanung für 5 Jahre zu erstellen (= Teil A). Das Investitionsprogramm beinhaltet darüber hinaus eine Darstellung aller noch notwendigen baulichen Maßnahmen an den vom ImmobilienService bewirtschafteten Gebäuden als Prioritätenliste (= Teil B).

Bezirksbezogene Ansätze

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

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2012-2021

Gliederungsübersicht für Teil A und Teil B

	<u>lfd. Nrn.</u>
A / B 1: <u>Laufende Maßnahmen und Maßnahmen, die in/ab 2013 umgesetzt werden</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutzmaßnahmen)	2
Bauvorhaben allgemein (Sonstige Hochbaumaßnahmen / Aufzuganlagen)	3 - 4
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	5 - 6
Bauvorhaben Grundschulen	7 - 10
Bauvorhaben Hauptschulen	11
Bauvorhaben Gymnasien	12
Bauvorhaben Gesamtschulen	13
Bauvorhaben Förderschulen	14
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	15 - 16
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	17 - 20
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	21 -22
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	23 - 31
Bauvorhaben Bäder	32
Bauvorhaben Tierheim	33
A / B 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	34 - 36
A / B 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	37 - 48
A / B 4: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	49
B 5: <u>Investitionen mit Priorität ab 2017 ff.</u>	50 - 114

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 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamt- kosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
<u>Teil A: Investitionen im Planungszeitraum 2012 bis 2016</u>															
<u>Teil A 1: Baumaßnahmen bis 2016 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)</u>															
<u>Bauvorhaben allgemein</u>															
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)													
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)				(396)		(250)		(250)		(250)			
	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	7.661	1.897	1.118	396	250	250	250	250	250	250	250	Fortsetzung Teil B	
<u>In 2012 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>															
<u>Gesamtansatz 2012:</u>															
	ü	Erneuerung der Heizungs-Regelanlage Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 143)			(1.153)										
	ü	Erneuerung der Fernwärmeübertragungsstation Gymnasium Broich (Maßnahme PN 01263 99 142)			(60)										
	2	Erneuerung der Dacheindeckung Feldmann-Villa (Maßnahme PN 01263 B9 106)			(80)										
	2	Spielgeräte GGS Steigerweg (Maßnahme PN 01263 B9 707)			(2)										
	ü	Barrierefreier Zugang zum Verwaltungsgebäude Heinrich-Melzer-Straße 1 (Maßnahme PN 01263 99 144)			(5)										
	1	Zusatzkosten U-3-Ausbau Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11 Außenanlagen (Nr. 18.04)(Maßnahme PN 01263 A9 119)			(25)										
	2	Zusatzkosten U-3-Ausbau Tageseinrichtung Heidestraße 87 Außenanlagen (Nr. 18.16)(Maßnahme PN 01263 B9 115)			(10)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden													
		Maßnahme PN 01263 99 150													
		Eigenmittel				3.444		3.087							
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)													
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)				(100)		(100)		(120)		(120)			
	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	7.135	722	1.343	100	270	100	400	120	480	120	480	Fortsetzung Teil B	
		<u>Abwicklung von Maßnahmen aus Vorjahren</u>													
	ü	GHS Speldorf Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 99 102)	(256)	(237)	(19)										
	3	GHS Speldorf Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 102)	(34)	(28)	(6)										
	1	GGG Trooststr. Altbau (Maßnahme PN 01263 A9 104)	(82)	(79)	(3)										
	2	Tageseinrichtung/Schule Schildberg (Maßnahme PN 01263 B9 102)	(112)	(26)	(86)										
	2	GGG Steigerweg (Maßnahme PN 01263 B9 103)	(441)	(131)	(310)										
	3	GGG Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	(488)	(138)	(350)										
	1	GGG Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(152)	(83)	(69)										
		<u>Maßnahmen in 2012:</u>													
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)		(83)										
		<i>Ab 2010 wird jährlich ein Pauschalansatz gebildet. Die Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz werden jährlich festgelegt.</i>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamt- kosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3		Sonstige Hochbaumaßnahmen													
		Maßnahme PN 01263 99 166													
		Eigenmittel	39.956	106	281	6.676	254	6.897	1.770	1.666	771	531	215	16.622	4.167
		1 - Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Tageseinrichtung für Kinder Priesters Hof						6.035		1.450					
		2 - Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg und Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung													
		2 - Sanierung und Ausbau des Gebäudes der Ev. Grundschule Zastrowstraße													
		2 - Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau													
		ü - Sanierung und Modernisierung des Schulkomplexes der Max-Kölges-Schule Bruchstraße													
		1 - Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße													
		3 - Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken													
		2 - Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56													
4		Erneuerung von Aufzulanlagen (Kostenschätzung von 2011)													
		Eigenmittel	787	68	719										
		<u>Abwicklung der 2011 veranschlagten Maßnahmen:</u>													
		ü Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 103)	(84)	(13)	(71)										
		ü Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 104)	(123)	(19)	(104)										
		ü Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Maßnahme PN 01263 99 105)	(90)	(14)	(76)										
		3 Begegnungsstätte Kloster Saarn (Maßnahme PN 01263 C9 104)	(76)	(11)	(65)										
		1 Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(69)	(11)	(58)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>Ansatz 2012:</u>													
	ü	Berufskolleg Saarn	(68)		(68)										
	ü	Berufskolleg Saarn (Maßnahme PN 01263 99 106)	(74)		(74)										
	ü	Gesamtschule Saarn / Mensa (Maßnahme PN 01263 99 107)	(74)		(74)										
	ü	Museum Alte Post (Maßnahme PN 01263 99 108)	(85)		(85)										
	ü	Verwaltungsgebäude Heinrich-Melzer-Straße 1 (Maßnahme PN 01263 99 109)	(79)		(79)										
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(44)		(44)										
		<u>Erläuterung:</u> Die Maßnahme im Verwaltungsgebäude Heinrich-Melzer- Str. 1 entfällt; dafür wird die Aufzuganlage im Theatergebäude Akazienallee von 2013 nach 2012 vorgezogen.													
		Bauvorhaben Schulen allgemein													
5	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)													
		Maßnahme PN 01263 99 111													
		Eigenmittel	4.023	1.563	660	160	40	160	40	160	40	160	40	Fortsetzung Teil B	
		<u>Abwicklung der 2011 veranschlagten Maßnahmen:</u>													
	ü	Gymnasium Heißen (drei Kunsträume) (Maßnahme PN 01263 99 112)	(250)	(25)	(225)										
	ü	Otto-Pankok-Schule (ein Biologieraum) (Maßnahme PN 01263 99 113)	(265)	(30)	(235)										
		<u>2013 ff.:</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.		
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
6		ÖPP-Projekt: Gesamtsanierung der Schulgebäude ü Willy-Brandt-Schule ü Karl-Ziegler-Gymnasium ü Gymnasium Luisenschule Maßnahme PN 01263 99 114 (Willy-Brandt-Schule) Maßnahme PN 01263 99 115 (Karl-Ziegler-Gymnasium) Maßnahme PN 01263 99 116 (Luisenschule) Eigenmittel für Planungsleistungen und Baubetreuung <u>Erläuterung:</u> Die Ausgaben bis 2010 sind für die EU-weite Ausschreibung und das anschließende Verhandlungsverfahren entstanden. Die Ausführung der Baumaßnahmen wird ab 2010 durch einen externen Projektsteuerer begleitet. Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt im Rahmen des ÖPP-Projektes (siehe lfd. Nrn. 34 bis 36). Die Ansatzserhöhung in 2012 um 157 T€ erfolgt haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle PN 01161 99 108.														
		Bauvorhaben Grundschulen														
7		Umbau- und Neubaumaßnahmen für die offene Ganztagschule an Grundschulen und Förderschulen Eigenmittel 1 <i>Umbau in der GGS Zunftmeisterstraße</i> <i>(Maßnahme PN 01263 A9 109)</i> ü <i>Pavillonenerweiterung Wilhelm-Busch-Schule</i> <i>(Maßnahme PN 01263 99 117)</i> <u>Erläuterung:</u> Der Rat der Stadt hat am 16.12.2010 beschlossen, an den o.g. Schulen weitere OGS-Gruppen einzurichten.														
			449	435	14											
			(165)	(160)	(5)											
			(284)	(275)	(9)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.			
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
13	ü	Bauvorhaben Gesamtschulen															
		Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von Februar 2011)															
		Maßnahme PN 01263 99 120															
		Eigenmittel	22.392	17.931	3.535	740	186										
		<i>In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:</i>			VE 2013:	1.000											
		<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>	11.079														
		<i>Erwerb der Pavillonanlage</i>	48														
<i>Modernisierung der Pavillonanlage</i>	305																
		22.392															
14	ü	Bauvorhaben Förderschulen															
		Erweiterung der Rembergschule 2. Bauabschnitt Anbau Aufstockung															
		Maßnahme PN 01263 99 121 (Außenanlagen)															
		Eigenmittel	2.616	2.573	43												
		<i>Der 2. Bauabschnitt setzt sich aus folgenden Baumaßnahmen zusammen:</i>															
		<i>a) Aufstockung des Anbaus</i>															
		<i>b) Umbau des Innenhofes als Speiseraum</i>															
		<i>c) Zusätzlicher Fluchtweg/Ausgang Kellergeschoss</i>															
		<i>d) Neugestaltung Parkplätze 43 T€</i>															
				2.616	2.573	43											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen													
15	ü	Bau des Medienhauses													
		Maßnahme PN 01263 99 130													
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.710	1.909	368	387		407		428		450		12.761	
		<u>Erläuterung:</u> Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: Investitionsvolumen nach Zins- und Tilgungsplan des ÖPP-Vertrages (nach Endabrechnung): 15.611 Planungs- und Ausschreibungskosten: 780 Stellplatzablösung: 319 <hr/> 16.710												Fortsetzung Teil B	
		<u>Hinweis:</u> Nach dem Leitfaden für HSK-Kommunen ist für ÖPP-Vorhaben jährlich ein Pauschalbetrag auf den Kreditrahmen anzurechnen. Dieser beträgt auf 25 Jahre 624 T€ p.a.													
16	ü	Brandschutzmaßnahmen Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenrahmen von 2007)													
		Maßnahme PN 01263 99 122													
		Eigenmittel	2.313		740	444	296	500	333						
		<u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahmen umfassen den vorbeugenden Brandschutz zur Sicherung der Rettungswege. Damit werden die von der Feuerwehr und der Bauaufsicht protokollierten Mängel behoben.			VE 2013/14:	800		900							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.		
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
17		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)				
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)				
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(16,6)	(16,6)	(16,6)	(16,6)	(16,6)	(16,6)	(16,6)	(16,6)				
		Stiftungsmittel														
		Eigenmittel	542		92	50	50	50	50	50	50	50			Fortsetzung Teil B	
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt. Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt,</u> in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
		<u>Abwicklung von Maßnahmen aus 2011</u>														
		1 TE Hans-Böckler-Platz 11 (Maßnahme PN 01263 A9 702)	(28)		(28)											
	1 TE Folkenborntal 7 (Maßnahme PN 01263 A9 703)	(23)	(9)	(14)												
18		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 111			0											
		2 Maßnahme PN 01263 B9 105			0											
		3 Maßnahme PN 01263 C9 106			0											
		Eigenmittel pauschal	0		0											
	<u>Erläuterung:</u> <i>Für die nachstehend aufgeführten Einzelmaßnahmen sind Fördermittel des Landes bewilligt worden oder werden als Einzelbewilligung erwartet. 2012 sind zusätzlich Eigenmittel von 417 T€ für eventuelle weitere Zuschussbewilligungen eingeplant worden. Nach Beschluss des Finanzausschusses vom 02.07.2012 werden diese Mittel für den Bau einer Tageseinrichtung im Schulgebäude Schlängelstraße 5 verwendet (Ifd. Nr. 20).</i>															

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
18.06	2	<u>Tageseinrichtung Kaiser-Wilhelm-Straße 29, 2. Bauabschnitt</u>													
		Maßnahme PN 01263 B9 125													
		Land	(30)			(30)									
		Eigenmittel	(119)			(119)									
		Gesamt	149			149									
18.08	2	<u>Tageseinrichtung Mühlenstr. 84</u> <i>(einschließlich Spielgerät Außenanlagen)</i>													
		Maßnahme PN 01263 B9 111													
		Land	(69)	(69)											
		Eigenmittel	(71)	(56)	(15)										
		Gesamt	140	125	15										
18.09	3	<u>Tageseinrichtung Neptunweg 11</u>													
		Maßnahme PN 01263 C9 108													
		Land	(113)	(113)											
		Eigenmittel	(167)	(166)	(1)										
		Gesamt	280	279	1										
18.13	2	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>													
		Maßnahme PN 01263 C9 119													
		Land	(30)			(30)									
		Eigenmittel	(191)			(191)									
		Gesamt	221			221									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamt- kosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
18.15	1	<u>Tageseinrichtung Folkenborntal 7</u> Maßnahme PN 01263 A9 120 Land Eigenmittel Gesamt	(446) (335) 781	(446) (319) 765	(16)										
18.16	2	<u>Tageseinrichtung Heidestr. 87</u> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i> Maßnahme PN 01263 B9 114 (Gebäudeerweiterung) Maßnahme PN 01263 B9 115 (Außenanlagen) Land Eigenmittel Gesamt <u>Erläuterung:</u> <i>Die Ansatzerhöhung in 2012 um 10 T€ für zusätzliche Ausgaben für die Außenanlagen erfolgte haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle PN 01263 99 100 (Ifd. Nr. 1).</i>	(409) (667) 1.076	(409) (637) 1.046	(30) 30										
18.17	2	<u>Tageseinrichtung Sellerbeckstr. 42</u> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i> Maßnahme PN 01263 B9 116 Land Eigenmittel Gesamt	(133) (700) 833	(133) (693) 826	(7) 7										
18.18	1	<u>Tageseinrichtung Theodor-Suhnel-Str. 81</u> <i>(einschließlich Spielgerät Außenanlagen)</i> Maßnahme PN 01263 A9 121 Land Eigenmittel Gesamt	(276) (245) 521	(276) (231) 507	(14) 14										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
18.19	1	<u>Tageseinrichtung Werdener Weg 40</u> Maßnahme PN 01263 A9 123													
		Land	(92)	(92)											
		Eigenmittel	(115)	(94)	(21)										
		Gesamt	207	186	21										
18.21	2	<u>Tageseinrichtung Aktienstraße 218</u> Maßnahme PN 01263 B9 126													
		Land	(92)			(92)									
		Eigenmittel	(59)			(59)									
		Gesamt	151			151									
19		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder													
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133				(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127				(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120				(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)			
		Eigenmittel	992		92	100		100		100		100			Fortsetzung Teil B
		<u>Einzelmaßnahmen in 2012:</u>													
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße (Maßnahme PN 01263 A9 122)	52												
	3	Tageseinrichtung Viehgasse (Maßnahme PN 01263 C9 109)	40												
			92												
		<u>2013 ff.:</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt und nach dem individuellen Bedarf kalkuliert.													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.			
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)															
23	3	Umbau und Modernisierung des Sportplatzes Heerstraße/Saarner Straße mit Neubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes (Clubhaus) Maßnahme PN 01263 C9 110															
		Verkaufserlöse	(662)	(662)													
		Stiftungsmittel	(1.392)	(1.392)													
		Eigenmittel	(896)	(727)	(169)												
		Investitionskosten	2.950	2.781	169												
		<u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Bau eines Fußball-Spielfeldes und eines Kleinspielfeldes mit Kunststoffrasen sowie den Neubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes.															
24	3	Bau einer Sportfläche auf dem Schulgrundstück am Blötter Weg (Baukosten lt. Kostenschätzung von 2008 für 2009) Maßnahme PN 01263 C9 112															
		Stiftungsmittel	(35)	(35)													
		Eigenmittel	(0)	(0)													
		Investitionskosten	35	35													
		<u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet die Anlegung einer Sprunggrube und einer 75 m-Laufbahn als Ersatz für die bisherige Nutzung des Sportplatzes Hochfelder Straße.															

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamt- kosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
25	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions													
		Maßnahme PN 01263 99 123													
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)											
		Stiftungsmittel	(590)	(590)											
		Eigenmittel	(0)	(-1.283)	(1.283)										
		Investitionskosten	2.561	1.278	1.283										
		<u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Modernisierung der Umkleide- und Sanitäreinrichtungen.													
26	1	Sanierung der Sportnebenflächen der Sportanlage Südstraße und Errichtung einer Stehstufenanlage													
		Maßnahme PN 01263 A9 114													
		Eigenmittel / Zweckbestimmung Sportpauschale MSS	167	150	17										
		<u>Erläuterung:</u> Gemäß Beschluss der Bezirksvertretung 1 vom 04.09.2009 erfolgt die Finanzierung mit einem Anteil von 45.000 € (2009) und 40.000 € (2010) aus der Sportpauschale des MSS. Der Kostenanteil für die Stehstufenanlage (90.000 €) wird durch den Sportverein Union 09 sowie aus Stiftungsmitteln erstattet.													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
27	2	Umgestaltung des Sportplatzes Schildberg als Kunststoffrasenplatz Maßnahme PN 01263 B9 120 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Maßnahme dient der Erneuerung des schadstoffbelasteten Unterbaus auf dem Tennenplatz. Die Bauleistungen zur Schadstoffsanierung sind nicht investiv. Sie werden mit Gesamtkosten von 337 T€ und einer Landesförderung von 264 T€ in 2012 konsumtiv abgewickelt. Die Wiederherstellung des Sportplatzes erfolgt als Kunststoffrasenplatz. Diese Umgestaltung wird als Investitionsmaßnahme abgewickelt. (siehe Drucksache V 11/0381-01)</i>	444		444										
28	1	Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Kunststoffrasen auf der Sportanlage Finkenkamp Maßnahme PN 01263 A9 113 Stiftungsmittel Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung fördert diese Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe der Baukosten.</i>	(261) (16) 277	(261) (-10) 251	(26) 26										
29	1	Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Kunststoffrasen auf der Sportanlage Mintarder Straße Maßnahme PN 01263 C9 107 Stiftungsmittel Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung fördert diese Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe der Baukosten.</i>	(249) (16) 265	(249) (-36) 213	(52) 52										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
30a	1	<p><i>Die folgenden Sportplätze werden als baureife Flächen hergestellt, um eine Veräußerung zu ermöglichen. Diese steht im Zusammenhang mit dem Bau der Bezirkssportanlage Heißen. Die Erschließungen und Baureifmachungen sind konsumtive Aufwendungen und sind hier <u>nachrichtlich</u> dargestellt.</i></p> <p><u>Erschließung/Baureifmachung Sportplatz Rudolf-Harbig-Straße</u></p> <p>Geländeherrichtung sonstige Fremdkosten ILV</p>	(275) (16) (56) (347)							(275) (10) (285)		(6) (56) (62)			
30b	1	<p><u>Erschließung/Baureifmachung Sportplatz Auf der Wegscheid (als Bauträgermaßnahme)</u></p> <p>Geländeherrichtung sonstige Fremdkosten ILV</p>	(445) (12) (8) (465)			(170)				(275) (7) (282)		(5) (8) (13)			
30c	2	<p><u>Erschließung/Baureifmachung Sportplatz Von-der-Tann-Str. (als Bauträgermaßnahme)</u></p> <p>Geländeherrichtung sonstige Fremdkosten ILV</p>	(160) (16) (23) (199)			(160) (16) (176)			(23) (23)						
30d	1	<p><u>Erschließung/Baureifmachung Sportplatz Amundsenweg (als Bauträgermaßnahme)</u></p> <p>Geländeherrichtung sonstige Fremdkosten ILV</p>	(80) (16) (12) (108)			(80) (16) (96)			(12) (12)						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamt- kosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
31		Modernisierung von Sportplätzen													
		Eigenmittel	2.200			325	225	325	225	325	225	325	225		
		<u>Erläuterung:</u> Pauschaler jährlicher Ansatz. Es soll ab 2013 jährlich ein Sportplatz modernisiert werden. Nach der Rangfolge der Drucksache V 11/0667-01 sind folgende Sportplätze vorgesehen:													
		2 2013: Sportplatz Moritzstraße (Maßnahme PN 01263 B9 122)													
		3 2014: Tennisplatz Sportanlage Mintarder Straße (Maßnahme PN 01263 C9 113)													
		1 2015: Sportplatz Finkenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 127)													
		1 2016: Sportplatz Winkhauser Weg (Maßnahme PN 01263 A9 115)													
		Die verbindliche Festlegung erfolgt jeweils zu dem vorgesehenen Ausführungsjahr mit den für den jeweiligen Sportplatz zu kalkulierenden Kosten. Zusätzlich zu den angegebenen Eigenmitteln werden je Sportplatz 200T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.													
		Bauvorhaben Bäder													
32	ü	Modernisierung und Sanierung Friedrich-Wennmann-Bad													
		Eigenmittel	2.878	2.716	162										
		<u>Erläuterung</u> In den veranschlagten Gesamtkosten sind folgende Sanierungsmaßnahmen enthalten:													
		Teilsanierung Fahranlage/Isolierung (2005 bis 2008):	480												
		Sanierungsmaßnahmen nach Baubeschluss vom 15.06.2009 (Drucksache V 09/0406-01) und zusätzliche Sanierungsmaßnahmen nach Drucksache V 11/0400-01:	2.398												
			2.878												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.		
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
33	ü	<u>Bauvorhaben Tierheim</u>														
		Sanierungsmaßnahmen Tierheim (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex)														
		Maßnahme PN 01263 99 125														
		Zuwendungen	(308)		(197)	(32)		(38)		(41)						
		Eigenmittel	(164)		(12)	(23)	(24)	(24)	(27)	(25)	(29)					
		472		209	55	24	62	27	66	29						
		<u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung entspricht den Regularien der Vereinbarung mit dem Tierschutzverein entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt vom 03.05.2012 (Drucksache V 12/0274-01). Die Zuwendungen stammen aus Nachlässen (108 T€) und vom Tierschutzverein (200 T€).														
		Teil A 1: Zwischensumme	151.887	48.119	20.709	15.779	1.753	13.389	3.722	5.727	1.795	2.340	1.285	31.573	4.977	
		<u>Teil A 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung</u>														
34	ü	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle														
		Maßnahme PN 01263 99 132														
	1	ÖPP-Investitionsraten	16.078			429		448		468		489		14.244		
		<i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.</i>														
		<u>Hinweis:</u> Nach dem Leitfaden für HSK-Kommunen ist für ÖPP-Vorhaben jährlich ein Pauschalbetrag auf den Kreditrahmen anzurechnen. Dieser beträgt auf 10 Jahre jährlich 10% der Tilgungssumme. Ab 2013 = 1.608 T€ p.a. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)														
			2.825		398	2.427										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.		
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
35	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula Maßnahme PN 01263 99 131 ÖPP-Investitionsraten <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>Nach dem Leitfaden für HSK-Kommunen ist für ÖPP-Vorhaben jährlich ein Pauschalbetrag auf den Kreditrahmen anzurechnen. Dieser beträgt auf 10 Jahre jährlich 10% der Tilgungssumme. Für 2012 = 1.133 T€ (Tilgung 8 Monate) Ab 2013 = 1.700 T€ p.a. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0883-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.003		292	454		474		494		515		14.774		Fortsetzung Teil B
			1.164		1.081	83										
36	ü	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula 1 einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <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>Nach dem Leitfaden für HSK-Kommunen ist für ÖPP-Vorhaben jährlich ein Pauschalbetrag auf den Kreditrahmen anzurechnen. Dieser beträgt auf 10 Jahre jährlich 10% der Tilgungssumme. Für 2012 = 624 T€ (Tilgung 4 Monate) Ab 2013 = 1.872 T€ p.a. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	18.724		162	500		522		545		569		16.426		Fortsetzung Teil B
			1.391		1335	56										
		Teil A 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	57.185	0	3.268	3.949		1.444		1.507		1.573		45.444		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
Teil A 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															
37	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof (für die künftige Nutzung durch die Schule am Hexbachtal)													
		Maßnahme PN 01263 99 126													
		Eigenmittel:	2.250		0	0							1.700	550	
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2013:	300									
		Bau von Hauptschulfachräumen: 417													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude: 1.833													
		<u>2.250</u>													
		<u>Erläuterung:</u>													
		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) wird der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependance der Schule am Hexbachtal eingerichtet. Der zunächst ab 2012 eingeplante Bau von Hauptschulfachräumen wird bis 2017/2018 zurückgestellt. Von den in 2012 veranschlagten Mitteln sind 45 T€ gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 02.07.2012 für den Bau der Tageseinrichtung für Kinder im Schulgebäude Schlägelstraße 5 verwendet worden (Ifd. Nr. 20), siehe Drucksache V 12/0341-01.													

Fortsetzung
Teil B

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
38	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal													
		Maßnahme PN 01263 99 127													
		Eigenmittel	1.584											1.584	
		<u>Baumaßnahmen:</u>												Fortsetzung	
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	796											Teil B	
		Ausbau von 4 Fachräumen:	788												
			<u>1.584</u>												
		Die Darstellung beinhaltet eine Einplanung für 2017/2018.													
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>													
39	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße der Kath. Grundschule Styrum													
		Eigenmittel	314												314
														Fortsetzung	
														Teil B	
		<u>3.) TEILRAUM STADTMITTE</u>													
40	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel													
		Maßnahme PN 01263 A9 128													
		Eigenmittel	2.546			508	127							1.338	573
		<u>Baumaßnahmen:</u>												Fortsetzung	
		Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):	635											Teil B	
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	1.911												
			<u>2.546</u>												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
41	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße													
		Eigenmittel	4.302											3.872	430
		<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.												Fortsetzung Teil B	
42	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße													
		Maßnahme PN 01263 A9 129													
		Eigenmittel	1.834				128		1.706						
		<u>Baumaßnahmen:</u> Der Ausbau umfasst die bisher als Tageseinrichtung für Kinder genutzten Räume für eine 3-zügige Schule. Die Auslagerung der Tageseinrichtung ist in diesem Investitionsprogramm noch nicht eingeplant.													
43	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße													
		Eigenmittel	926											926	
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC												Fortsetzung Teil B	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamt- kosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>4.) TEILRAUM HEISSEN</u>													
44	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz													
		Maßnahme PN 01263 A9 131													
		Eigenmittel	3.677			417								2.282	978
		<i>Baumaßnahmen:</i>													
		Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen:	417												
		Sanierung vorhandenes Gebäude:	3.260												
			<u>3.677</u>												
		<u>5.) TEILRAUM LINKSRUHR</u>													
45	3	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Frühlingstraße für die Verlagerung der Katharinenschule													
		Maßnahme PN 01263 C9 114													
		Eigenmittel	179			179									
46	3	Sanierung und Ausbau der Liebergschule													
		Maßnahme PN 01263 C9 115													
		Eigenmittel	4.107											3.039	1.068
		<i>Baumaßnahmen:</i>													
		Abbruch Archivgebäude an der Saarer Straße:	213												
		Neubau an der Saarer Straße für 3. Zug (1. BA):	1.042												
		Sanierung vorhandenes Gebäude Saarer Straße (2. BA):	2.852												
			<u>4.107</u>												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
47	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg													
		Eigenmittel	602												602
														Fortsetzung Teil B	
48	ü	Sanierung des Schulzentrums Saarn													
		Maßnahme PN 01263 99 128													
		Eigenmittel	26.600				100		1.160	290	2.261	565	17.779	4.445	
		<u>Baumaßnahmen:</u>												Fortsetzung Teil B	
		Sanierung Gebäude Ernst-Tommess-Straße:	4.176												
		Sanierung Gebäude Lehnerstraße	22.424												
			26.600												
		<u>Hinweis:</u>													
		Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 15.12.2011 (Drucksache A 11/0977-01) beinhalten die Ansätze in 2014 und 2015 jeweils 100T€ Planungsmittel für das Berufskolleg Saarn.													
		Weitere Investitionen Schulzentrum Saarn siehe Ifd. Nr. 71 (Teil B).													
		Teil A 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	48.921	0	0	1.104	127	228	0	2.866	290	2.261	565	32.520	8.960

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamtkosten	bis 2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil A 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb															
49		Produktgruppe 01261 - Portfoliomangement													
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)	14,0		5,0	1,0		1,0		1,0		1,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)	19,0		5,5	1,5		1,5		1,5		1,5			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung													
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900)	23,0		9,5	1,5		1,5		1,5		1,5			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement													
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)	191,0	81	20,0	10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)	148,0	18	40,0	10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)	344,0	29	45,0	30,0		30,0		30,0		30,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)	124,0	12	22,0	10,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)	28,0	4	6,0	2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)	52,0	9	7,0	4,0		4,0		4,0		4,0			
		<i>Hinweis:</i> <i>Die Ausgaben 2011 entsprechen dem Jahresabschluss des Eigenbetriebs mit einer teilweise anderen Kontierung.</i>													
		Teil A 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben	943	153	160	70		70		70		70			
Gesamtsummen der Maßnahmen Teil A															
			258.936	48.272	24.137	20.902	1.880	15.131	3.722	10.170	2.085	6.244	1.850		
Jahressummen der Maßnahmen Teil A															
			258.936	48.272	24.137	22.782		18.853		12.255		8.094			
NACHRICHTLICH:															
		Jahressummen der Maßnahmen Teil A und Teil B	406.689	48.272	24.137	22.782		18.853		12.255		8.094		272.296	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
<u>Teil B: Investitionsbedarf ab 2017 (nachrichtlich)</u>																
<u>Teil B 1: Maßnahmen, die 2017 ff. fortgesetzt werden mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)</u>																
<u>Bauvorhaben allgemein</u>																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)			(250)		(250)		(250)		(250)		(250)			
	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	7.661	5.161	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(120)		(120)		(120)		(120)		(120)			
	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	7.135	4.135	120	480	120	480	120	480	120	480	120	480		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3		Sonstige Hochbaumaßnahmen														
		Maßnahme PN 01263 99 166														
		Eigenmittel	39.956	19.167	2.361	263	2.700	300	1.384	154	0	0	1.160	240	9.017	3.210
		- Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Tageseinrichtung für Kinder Priesters Hof														
		- Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg und Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		- Sanierung und Ausbau des Gebäudes der Ev. Grundschule Zastrowstraße														
		- Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau														
		- Sanierung und Modernisierung des Schulkomplexes der Max-Kölges-Schule Bruchstraße														
		- Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße														
		- Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken														
		- Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56														
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
5	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel	4.023	3.023	160	40	160	40	160	40	160	40	160	40		
10	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Maßnahme PN 01263 C9 117														
		Eigenmittel	2.950	250	1.890	810										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
15	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.710	3.949	473		497		523		550		578		10.140	
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
17		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)	
		Stiftungsmittel														
		Eigenmittel	542	292	50		50		50		50		50			
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt.</i>														
		<i>Stiftungsmittel werden nicht mehr an den ImmobilienService (als Amt 26) ausgezahlt. Sie werden, sofern eine Bewilligung erfolgt, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
19		Erneuerung von Versorgungsküchen														
		in Tageseinrichtungen für Kinder														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 133			(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 127			(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 120			(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)	
		Eigenmittel	992	492	100		100		100		100		100			
		<i>2017 ff.:</i>														
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt und nach dem individuellen Bedarf kalkuliert.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Itd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
21	2	Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)														
		Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule <i>(PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007</i>														
		Maßnahme PN 01263 B9 104														
		Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.750	1.450	187		113									
		Teil B 1: Zwischensumme	81.719	37.919	5.591	1.843	3.990	1.070	2.587	924	1.230	770	2.418	1.010	19.157	3.210
		Teil B 2: Fortsetzung der Investitionen mit ÖPP-Finanzierung														
34	ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle														
		Maßnahme PN 01263 99 132														
		ÖPP-Investitionsraten	16.078	1.834	512		535		558		583		609		11.447	
		<i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.</i>														
		<u>Hinweis:</u> Nach dem Leitfaden für HSK-Kommunen ist für ÖPP-Vorhaben jährlich ein Pauschalbetrag auf den Kreditrahmen anzurechnen. Dieser beträgt auf 10 Jahre jährlich 10% der Tilgungssumme. Ab 2013 = 1.608 T€ p.a.														
		Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)	2.825	2.825												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
35	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula														
		Maßnahme PN 01263 99 131														
		ÖPP-Investitionsraten	17.003	2.229	538		561		585		611		637		11.842	
		<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> Nach dem Leitfaden für HSK-Kommunen ist für ÖPP-Vorhaben jährlich ein Pauschalbetrag auf den Kreditrahmen anzurechnen. Dieser beträgt auf 10 Jahre jährlich 10% der Tilgungssumme. Für 2012 = 1.133 T€ (Tilgung 8 Monate) Ab 2013 = 1.700 T€ p.a. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0883-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):	1.164	1.164												
36	ü	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula														
1		einschl. Turnhalle														
		Maßnahme PN 01263 99 133														
		ÖPP-Investitionsraten	18.724	2.298	594		620		647		676		705		13.184	
		<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> Nach dem Leitfaden für HSK-Kommunen ist für ÖPP-Vorhaben jährlich ein Pauschalbetrag auf den Kreditrahmen anzurechnen. Dieser beträgt auf 10 Jahre jährlich 10% der Tilgungssumme. Für 2012 = 624 T€ (Tilgung 4 Monate) Ab 2013 = 1.872 T€ p.a. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):	1.391	1.391												
		Teil B 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	57.185	11.741	1.644	0	1.716	0	1.790	0	1.870	0	1.951	0	36.473	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Itd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil B 3: Fortsetzung der Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)																
1.) TEILRAUM DÜMPTEN																
37	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof (für die künftige Nutzung durch die Schule am Hexbachtal)														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:	2.250		139		278						350	150	933 400	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Bau von Hauptschulfachräumen:	417													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.833													
			2.250													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) wird der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependance der Schule am Hexbachtal eingerichtet. Der zunächst ab 2012 eing geplante Bau von Hauptschulfachräumen wird bis 2017 zurückgestellt.														
38	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.584		554		1.030									
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	796													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	788													
			1.584													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>														
39	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße der Kath. Grundschule Styrum														
		Eigenmittel	314												314	
		<u>3.) TEILRAUM STADTMITTE</u>														
40	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128														
		Eigenmittel	2.546	635				648	278	690	295					
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):	635													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	1.911													
			<u>2.546</u>													
41	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.302											3.872	430	
		<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.														
43	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Eigenmittel	926											926		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Itd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
44	1	4.) TEILRAUM HEISSEN Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz Maßnahme PN 01263 A9 131 Eigenmittel	3.677	417					648	278	1.634	700				
		<i>Baumaßnahmen:</i> Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen: 417 Sanierung vorhandenes Gebäude: 3.260 <u>3.677</u>														
46	3	5.) TEILRAUM LINKSRUHR Sanierung und Ausbau der Lierbergschule Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	4.107		718	213	324		690	295	574	246	733	314		
		<i>Baumaßnahmen:</i> Abbruch Archivgebäude an der Saarer Straße: 213 Neubau an der Saarer Straße für 3. Zug (1. BA): 1.042 Sanierung vorhandenes Gebäude Saarer Straße (2. BA): 2.852 <u>4.107</u>														
47	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg Eigenmittel	602													602

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	ü	Sanierung des Schulzentrums Saarn														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel	26.600	4.376										17.779	4.445	
		<i>Baumaßnahmen:</i>														
		Sanierung Gebäude Ernst-Tommers-Straße:	4.176													
		Sanierung Gebäude Lehnerstraße	22.424													
			26.600													
		Weitere Investitionen Schulzentrum Saarn siehe lfd. Nr. 78.														
		Teil B 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	46.908	5.428	1.411	213	1.632	0	1.986	851	2.898	1.241	1.083	464	23.510	6.191
Teil B 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb																
49		Beschaffung bew. Anlagevermögen, Maschinen, Geräte, Software														
		Eigenmittel	943	593	70		70		70		70		70			
		Teil B 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben	943	593	70		70		70		70		70			
Teil B 5: Neue Investitionen mit Priorität ab 2018 ff. mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
50	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Klostermarkt (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	1.210										427	183	420	180
		Schulgebäude	880													
		Turnhalle	330													
			1.210													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.										
51	1	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	2.530									560	240	1.210	520	
		<i>Schulgebäude</i>	2.090													
		<i>Turnhalle</i>	110													
		<i>Pavillon</i>	220													
		<i>Hausmeistergebäude</i>	110													
			2.530													
52	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Saarnberg (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	990											693	297	
53	1	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	2.310											1.617	693	
		<i>Schulgebäude</i>	1.980													
		<i>Turnhalle</i>	220													
		<i>Hausmeistergebäude</i>	110													
			2.310													
54	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	1.980											1.386	594	
		<i>Schulgebäude</i>	1.430													
		<i>Turnhalle</i>	440													
		<i>Pavillon 1</i>	110													
			1.980													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.									
55		Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftshauptschule Speldorf einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)															
		Eigenmittel	1.870													1.870	0
	ü	Schulgebäude	1.320														
	3	Turnhalle	550														
			1.870														
56	ü	Modernisierung des Werkstattgebäudes Ruhrstadion (Kostenrahmen von 2005 mit Baupreisindex für 2016)															
		Eigenmittel	760													608	152
57	3	Modernisierung der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2017)															
		Eigenmittel	800													560	240
58	1	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Muhrenkamp (Kostenrahmen von 2010 / BEP)															
		Eigenmittel	1.210													1.210	0
59	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)															
		Eigenmittel	1.870													1.309	561
		Schulgebäude	1.430														
		Turnhalle	440														
			1.870														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

IId. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
60	ü	Sanierung und Modernisierung Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	990											891	99	
		<i>Schulgebäude</i>	770													
		<i>Hausmeistergebäude</i>	220													
			990													
61	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Bülowstraße (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	3.080											2.464	616	
62	ü	Sanierung und Modernisierung Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	1.870											1.309	561	
		<i>Schulgebäude</i>	1.650													
		<i>Hausmeistergebäude</i>	220													
			1.870													
63		Sanierung und Modernisierung Gymnasium Heißen und ehem. Gemeinschaftshauptschule Kleiststraße einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	12.980											11.682	1.298	
	ü	<i>Schulgebäude Bereich Gymnasium</i>	3.850													
	ü	<i>Schulgebäude Bereich ehem. Hauptschule</i>	7.370													
	1	<i>Turnhalle</i>	1.760													
			12.980													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
64		Sanierung und Modernisierung Tersteegenschule Blücherstraße einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	5.390												4.851	539
	ü	Schulgebäude	4.950													
	1	Turnhalle	440													
			<u>5.390</u>													
65	3	Modernisierung der Außensportanlage Ernst-Tommess-Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel	235												24	211
		<i>Erneuerung des Kunststoffbelages</i>														
66	2	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Nordstraße einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	3.410												2.387	1.023
		Schulgebäude	2.310													
		Turnhalle	1.100													
			<u>3.410</u>													
67	2	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	2.530												2.277	253

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Itd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
68	ü	Schaffung eines Berufsschulzentrums an der Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel	31.800											27.300	4.500	
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Errichtung von 14 Klassen in Modulbauweise (Kauf)	2.200													
		Abbruch der vorhandenen Tageseinrichtung für Kinder	100													
		Verlegung der Rollerskaterbahn	50													
		Errichtung eines Anbaus am Gebäude Von-Bock-Str.	11.000													
		Sanierung des vorhandenen Gebäudes Von-Bock-Str.	15.000													
		davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	-1.100													
		Einrichtungskosten	4.550													
			<u>31.800</u>													
69	1	Errichtung eines Neubaus für die Tageseinrichtung für Kinder Kämpchenstraße 75 (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel	2.500											2.500		
		Ersatzbaumaßnahme für die vorhandene Tageseinrichtung, die im Zuge der Baumaßnahmen für das Berufsschulzentrum abgerissen wird.														
70	ü	Gesamtsanierung Berufskolleg Stadtmitte (Gebäude Kluse) (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel	15.200											11.540	3.660	
		Kostenschätzung von Feb 2008	12.400													
		davon vorgezogene Sanierung Chemieräume	-1.400													
		Baukostensteigerung nach Baupreisindex bis 2009	1.200													
		zus. Fassadendämmung zur Einhaltung der EnEV 2009	1.000													
		Einrichtungskosten	2.000													
			<u>15.200</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.										
71	ü 3	Umbau und Gesamtsanierung des Gebäudekomplexes der Gesamtschule Saarn einschl. Sportbereich/Stadtbibliothek/Jugendeinrichtung (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel	11.600											10.800	800	
		<i>Vorgesehene Baumaßnahmen</i>														
		<i>Sanierung der Sporthalle</i>	1.500													
		<i>Sanierung des Mensagebäudes mit Umbau des Erdgeschosses von einer Klassennutzung zu einer Stadtbibliothek</i>	1.700													
		<i>Sanierung der Turnhalle Ernst-Tommes-Str.</i>	800													
		<i>Errichtung einer Jugendeinrichtung als Neubau</i>	3.000													
		<i>Einrichtungskosten</i>	4.600													
			<u>11.600</u>													
72	2	Sanierung und Modernisierung Kath. Grundschule Styrum Zastrowstraße einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	2.530											2.277	253	
		<i>Schulgebäude</i>	1.100													
		<i>Turnhalle</i>	1.430													
			<u>2.530</u>													
73		Sanierung und Modernisierung Rembergschule einschl. Schwimmhalle einschl. Turnhalle (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Eigenmittel	1.550											1.395	155	
	ü	<i>Nebengebäude</i>	110													
	ü	<i>Schwimmhalle</i>	1.000													
	1	<i>Turnhalle</i>	440													
			<u>1.550</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
74	ü	Sanierung Hallenbad Süd Brandschutzmaßnahmen (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	484												0	484
75	2	Modernisierung der Turnhalle Eisenstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	689												482	207
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Modernisierung der Sanitär- und Umkleideräume	330													
		Sonstige Modernisierungsmaßnahmen	359													
76	3	Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Holzstraße 70 (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	1.139												797	342
77		Schulgebäude allgemein Umsetzung der Vorgaben "Mülheimer Notfallplan"														
78	2	Sanierungsmaßnahmen Außenanlage Boverstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	77												54	23
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Erneuerung der Ballfangumzäunung														
		Wasseranschluss für Bewässerung														
79		Schulgebäude allgemein Ablösung von Containeranlagen durch Massivbauten														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
80		Schulgebäude allgemein Erneuerung von Bodenbelägen wegen Hygienemängeln (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	1.250												0	1.250
81		Schulgebäude allgemein Modernisierung von Trinkwasserleitungen nach der Trinkwasserverordnung (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	900												900	0
82	1	Modernisierung Sportplatz Südstraße Ersatz-Neubau eines Umkleide- und Lagergebäudes (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	675												675	
83	2	Modernisierung des Jugendfreizeitheims Café 4You Marktplatz 1 (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	1.345												942	403
84	1	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Blücherstraße 135 a (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	287												201	86
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> <i>Erneuerung der Dacheindeckung</i> <i>Modernisierungsmaßnahmen</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
85	3	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Bülowstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	413												289	124
		<i>Vorgesehene Baumaßnahmen</i> <i>Erneuerung der Windfanganlage</i> <i>Erneuerung der Fensteranlagen</i> <i>Modernisierungsmaßnahmen</i>														
86	2	Modernisierung Sportgebäude Sportfreianlage Oberheidstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	759												607	152
87	ü	Sanierung und Modernisierung des Hallenbades Nord Boverstraße (Kostenrahmen von 2012)														
		Eigenmittel	2.500												2.250	250
		<i>Vorgesehene Baumaßnahmen</i> <i>Modernisierung Dach und Fassade (2. BA)</i> <i>Modernisierungsmaßnahmen</i>														
88	1	Modernisierung der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	1.240												992	248
		<i>Vorgesehene Baumaßnahmen</i> <i>Sanierung des Gründaches</i> <i>Modernisierungsmaßnahmen</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
89	1	Modernisierung der Sporthalle Südstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel <i>Vorgesehene Baumaßnahmen</i> <i>Teilerneuerung der Dacheindeckung</i> <i>Modernisierungsmaßnahmen</i>	608											486	122	
90	2	Modernisierung der Turnhalle Schildberg (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel <i>Vorgesehene Baumaßnahmen</i> <i>Modernisierung Dach/Fenster/Fassade (2. BA), Haustechnik</i>	1.118											1.006	112	
91	1	Modernisierung des Jugendfreizeitheimes Auerstraße 51 (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	115											0	115	
92	1	Modernisierung des Jugendfreizeitheimes Georgstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	244											195	49	
93	2	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Albertstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	396											277	119	
94	2	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Barbarastraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	40											28	12	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
95	2	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Denkhäuser Höfe (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	117												82	35
96	1	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Folkenborntal (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	120												84	36
97	2	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Heidestraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	212												148	64
98	2	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Kaiser-Wilhelm-Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	217												152	65
99	2	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Mühlenstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	81												57	24
100	3	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Schmale Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	145												102	43

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.									
101	2	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Sellerbeckstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)															
		Eigenmittel	129													90	39
102	1	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Uhlandstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)															
		Eigenmittel	91													64	27
103	1	Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Werdener Weg (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)															
		Eigenmittel	270													189	81
104		Erneuerung von Schulhofflächen einschl. Entwässerungsleitungen (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)															
		Eigenmittel	1.800													360	1.440
105	2	Erneuerung von Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) auf dem Grundstück der Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)															
		Eigenmittel	90													18	72
106	3	Bau eines zweiten Bootssteiges am Ruhrufer (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)															
		Eigenmittel	36													36	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
107	1	Einfriedigung des Sportplatzgeländes an der Aktienstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	75												75	
108	1	Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Mühlenfeld (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	1.670												1.169	501
109	1	Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Amundsenweg (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	1.094												766	328
110	3	Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Hochfelder Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	583												408	175
111	2	Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Hügelstraße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	743												594	149
112	2	Modernisierung des ehem. Bürgermeisteramtes Mellinghofer Straße 275 (2. BA, Vorderhaus) (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019) Eigenmittel	108												76	32

Investitionsprogramm ImmobilienService 2012 - 2021 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
113		Modernisierungsmaßnahmen in den Außenanlagen der städtischen Gebäude <i>Freiflächen aller Gebäude (ca. 120 Objekte) einschl. Schul- und Sporteinrichtungen</i> (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	8.000											0	8.000	
114	1	Modernisierung Tageseinrichtung für Kinder Theodor-Suhnel-Straße (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel	167											117	50	
		Teil B 4: Zwischensumme	141.222	0	0	0	0	0	0	0	0	987	423	107.348	32.464	
		Gesamtsummen Teil B	327.977	55.681	8.716	2.056	7.408	1.070	6.433	1.775	6.068	2.011	6.509	1.897	186.488	
		Jahressummen Teil B	327.977	55.681	10.772		8.478		8.208		8.079		8.406		228.353	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2012 - 2016**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017ff	
2			Selbeck(Geb. 2)										
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck"	hydr.,BR	850		100	100	100	100	450		
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Str. von Schmielenweg - Im Mühlenhof (K16)	E	765						765		
3			Sammler Markenstr./ Kölner Str. / Oemberg / Winsterstraße(Geb. 3)										
3.2	3	PN 11030 99 602	Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Str. und Föhrenkamp: von Föhrenkamp bis Faulenkamp		500		500						
	3	PN 11030 99 603	von Faulenkamp bis Kölner Straße	hydr.	215								215
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Str. zw. Markenstr.und Schmielenweg (I17)	E	360								360
3.5	3	PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach/Faulenkamp/ naturnaher Ausbau	E	300		50	100	150				
4			Sammler im Ortsteil Mülheim-Mintard, einschl. Mintarder Str. bis zum Anschluss an die Landsberger Str. (Geb. 4)										
4.2	3	PN 11030 99 607	Sanierung RW-Kanalnetz , Am Stoot von Hs. Nr. 24 bis Am Biestenkamp	hydr.	655							655	
4.7.1	3	PN 11030 99 609	Schmutzwasserkanal zw. PW III und Schaumbeckstr.	b	720	300	420						
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Str.(Geb. 6)										
6.1/6.2	3	PN 11030 99 611	Sammler Nachbarsweg vom RÜ bis Anschluss Lindenhof einschl. Nachrüstung RÜ	hydr.	2.000	1.900	100						
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	300					300			
6.16	3	PN 11030 99 613	Sanierung Sammler Holunderstr. von Düsseldorfer Str. bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches/ Abflaufleitung RÜ	hydr.	500						500		
6.40	3	PN 11030 98 677	Kanalsanierung Schneisberg von Schneisberg 71 bis Großenbaumer Straße	hydr.b	820	627	193						
7			Sammler Solinger Straße(Geb. 7)										
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Str. bis Buteweg	hydr.	410								410
7.3/7.4	3	PN 11030 99 615	RW-Kanal mit Einl. In den "Saarner Mühlenbach" (Vorbereitung)	BR, hydr.	800	200	200	200	200				
8			Sammler Karlsruher Straße										
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstr. bis Blötter Weg	hydr.	2.500								2.500
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschl. Ablaufkanal RRB Steinbruchstr. an Sammler Karlsruher Straße	hydr., b	1.000					1.000			

Investitionsprogramm Kanalbau 2012 - 2018ff

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017ff	
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) Geb. 10										
10.7	3	PN 11030 99 623	Sanierung Sammler Tunnelstraße von Kanalstr. bis Hs.Nr.38	b	200		200						
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstr. 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
10.10.1	3	PN 11030 99 625	Sammler Frankenallee von Duisburger Str. bis Bülowstr.	b	400		400						
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Str. von Haltestelle Thüringer Str. bis Holzstr.	hydr.	1.000								1.000
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500								500
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstr. bis Rheinstr.	hydr.	500					500			
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Str. bis Lahnstraße	hydr.	2.500							2.500	
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstr.	hydr.	500					500			
10.27/28	3	PN 11030 99 629	Sanierung Sammler Hermannstr. von Liebigstr. bis Calvinstr.	hydr., b	1.450			900	550				
10.29	3	PN 11030 99 631	Sanierung Sammler Salierstr. von Markomannenstr. bis Kriegerstr.	hydr., b	400		400						
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800					800			
10.33	3	PN 11030 98 694	Sanierung Sammler Thüringer Straße	hydr.	600			600					
10.34	3	PN 11030 99 633	Sanierung Sammler Bülowstr. von Duisburger Str. bis Markomannenstr.	hydr., b	850			400	450				
10.39	3	PN 11030 99 637	Sammler Duisburger Str. von Heerstr. bis Scht.Nr.59990017	hydr.	450					450			
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Str. von Hansastr. bis Flockenweg	hydr.	330					330			
10.43	3	PN 11030 99 640	Sanierung Sammler Friedhofstr. von Duisburger Str. bis Heerstr.	hydr.,b	500		500						
10.43.1	3	PN 11030 99 641	Sanierung Sammler Friedhofstr. von Saarner Str. bis Brandenburg	hydr.,b	500		500						
10.43.2	3	PN 11030 99 642	Sanierung Sammler Friedhofstr. von der Eisenbahn bis Heerstr.	hydr.,b	450		450						
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarner Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstr.	hydr.	500					500			
10.59	3	PN 11030 99 643	Sanierung Schemelsbruch von Dachsweg bis Broicher Waldweg	hydr.	600			600					
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 Str. von Ruhorter Str. bis Hansastrasse	hydr.	4.000				2.500	1.500			
10.80.1	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastrasse von Weseler Str. bis Duisburger Str.	hydr.,b	2.000				2.000				
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.000								2.000
10.81.1	3	PN 11030 99 650	Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule	hydr.	2.500		2.000	500					
10.84	3	PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler	hydr.	1.200			600	600				
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger Str. bis Heerstr.	hydr.	1.500								1.500
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstraße	hydr.	1.500								1.500

Investitionsprogramm Kanalbau 2012 - 2018ff

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017ff
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)									
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	800						800	
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Str.	hydr.	450							450
14.6.1	1	PN 11030 99 681	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp	b	100							100
14.7	1	PN 11030 99 682	Sanierung Sammler Knappenweg v. Winkhauser Talweg bis Winkhauser Weg	hydr.	170		170					
14.8	1	PN 11030 99 683	Sanierung Sammler Lohengrinweg v. Tristanstraße bis Hs.Nr. 13	hydr.	170		170					
14.10	1	PN 11030 99 684	Sanierung Sammler Tristanstraße von Winkhauser Weg bis Lohengrinweg	hydr.	150		150					
14.11	1	PN 11030 99 685	Sanierung Winkhauser Weg von Knappenweg bis Tristanstraße	hydr.	177	7	170					
14.16	1	PN 11030 97 622	Sanierung Sammler Eichenberg	b	500			500				
14.17	1	PN 11030 99 686	Sanierung Sammler Geitlingstraße (westl. der Hardenbergstr.)	hydr.	400				400			
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II	hydr.	3.000						2.000	1.000
14.53.1	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	350				350			
15			Sammler Wiesenstraße/Mühlenstraße/Nordstraße (Geb.15)									
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstr. incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße	hydr.	2.000					2.000		
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich "Auf der Heide" SRK	hydr.	1.000					1.000		
16			Sammler Dümptener Str. / Oberhausener Str. (Geb. 16)									
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Str. von Mannesmannallee bis Mellinghofer Str.	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-Str.	hydr.	350							350
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstr. von Neustadtstr. bis Hs.Nr. 113	b	500							500
17			Sammler Augustastr. / An der Halde (Geb. 17)									
17.1	2	PN 11030 99 694	Sammler Gathestraße: BA 1 von Sammler Heifeskamp bis Hustadtweg	hydr.	405		405					
17.1.1	2	PN 11030 99 695	Sammler Gathestraße: BA 2 von Hustadtweg bis Bickenborn	hydr.	450		150	300				
17.8	2	PN 11030 99 696	Sanierung Sammler Zastrowstr. zw. Oberhausener Str. u. Albertstr.	b	380	180	200					
19			Hauptsammler rechts der Ruhr(Ostruhr) (Geb. 19)									
19.9	1	PN 11030 98 600	Sanierung Sammler "Delle"	b	250				250			

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017ff	
19.15	1	PN 11030 98 601	Sanierung Sammler Jahnstr.	hydr., b	450		450						
19.22	1	PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania	E	1.280	510	180	140	450				
19.24	1	PN 11030 98 603	Sanierung Sammler Sandstr. von Aktienstr. bis Eppinghofer Bruch (ABK)	hydr.	1.000								1.000
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstr. von Wiesenstr. bis Aktienstr.(ABK)	hydr.	900								900
19.32	1	PN 11030 98 606	Sanierung Sammler Dohne von Trooststr. bis Wasserstr.	b	600	500	100						
19.34	1	PN 11030 97 607	Sanierung Sammler Heißener Straße	hydr.,b	700			700					
19.37	1	PN 11030 98 608	Sanierung Leonard -Stinnes-Str.: von Wasserstraße bis Lembkestraße	hydr.; b	1.300	500	800						
19.37.1	1	PN 11030 98 609	Sanierung Leonard -Stinnes-Str.: von Wasserstraße bis Bismarckstraße	hydr., b	250			250					
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstr. /Leonard Stinnes - Scharpenberg	hydr.	200								200
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	250				250				
19.47	1	PN 11030 98 613	Dimbeck von Hs. Nr. 61 bis Obere Saarlandstr.	hydr.	508	8		500					
19.55	1	PN 11030 98 615	Obere Saarlandstr. von Dimbeck bis von-Behring-Str. mit von-Behring-Str.	hydr.	350				350				
19.61.3	1	PN 11030 98 618	Sanierung Sammler Lembkestr. von Bismarckstr. bis Leonard-Stinnes-Str.	hydr., b	700			700					
19.61.5	1	PN 11030 98 619	Auslaufbauwerk in die Ruhr, Friedrich-Ebert-Straße	BR	413	63	350						
19.61.6	1	PN 11030 98 620	San. Sammler Gartenstraße	b	250				250				
19.61.7	1	PN 11030 98 621	San. Sammler Schillerstraße	b	250				250				
19.61.8	1	PN 11030 98 622	San. Sammler Rückertstraße	b	300							300	
19.61.9	1	PN 11030 98 623	Sanierung Sammler Schreinerstraße	b	300							300	
19.61.16	1	PN 11030 98 626	Sammler Sauerbruchstr. von Witthausstr. bis Reichspräsidentenstr.	b	100			100					
19.61.17	1	PN 11030 97 608	Sammler Kettwiger Straße von Muhrenkamp bis Freilichtbühne	b	500					500			
19.61.18	1	PN 11030 97 609	Sanierung Sammler Dimbeck von Antoniusstraße bis Wittekindstraße	b	400				400				
19.61.19	1	PN 11030 97 610	Sanierung Sammler Vereinstraße	b	350			350					
19.61.20	1	PN 11030 97 611	Sanierung Sammler Umlandstraße	b	400			400					
19.61.21	1	PN 11030 97 612	Sanierung Sammler Adolfstraße von Hagdorn bis Hs.Nr. 20	b	200				200				
19.61.22	1	PN 11030 98 682	Erstellung eines Lamellenklärsers auf dem Parkplatz an der Friedrich-Wilhelm-Hütte	E	138		138						
19.61.23	1	PN 11030 98 686	Sanierung Schacht Kampstraße / Trooststr., Schachtbauwerk 5298 0059	b	20		20						
19.61.24	1	PN 11030 97 620	Sanierung Sammler Klötttschen	b	150			150					
22			Sammler Hexbach(Geb. 22)										
22.1	2	PN 11030 98 635	San. Sammler Borbecker Straße	b	750				750	0			
22.2	2	PN 11030 98 655	San. RW-Kanal Gänseweg	b	100						100		

Investitionsprogramm Kanalbau 2012 - 2018ff

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017ff
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Str.(Geb. 23)									
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Sammler Radstubenweg (Bachkanal)	b	400					400		
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	500							500
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstr.	hydr.	2.000						0	2.000
24			Sammler Heimaterde(Geb. 24)									
24.8	1	PN 11030 98 641	Kanalsanierung Kleiststr. von Weidenweg bis Sonnenweg	hydr.	200							200
24.8.1	1	PN 11030 98 657	Entsiegelung Flächen des Gymnasiums Heißens einschl. der Straßenflächen des Weidenwegs	hydr.	742	309	433					
24.10	1	PN 11030 98 642	Sanierung Sammler Neulens Höhe	hydr.,b	300					300		
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	450							450
24.19.1	1	PN 11030 97 621	Erweiterung Pumpensumpf und Sandfang an der Pumpstation Amselstraße incl. Pumpen	hydr.	85			85				
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken									
32.1	1	PN 11030 98 643	PW Durch die Aue;PW Burgstraße; RÜ Viktoriastr.;RÜ Fr.-Ebert-Str./Leineweberstr.; RRR Langensiepenstr.,RRR Winkhauser Talweg;RRK Fr.-Freye-Str. und weitere	b	2.725	525	100	350	150	400	400	800
32.1.1	2	PN 11030 98 644	PW Alstadener Straße (bauliche und technische Erneuerung)	b	650	50	600					
32.1.2	1	PN 11030 98 645	Schmutzentwässerung "Schleuseninsel"	b	550	50	500					
32.2		PN 11030 98 646	Fernwirksystem	b	550	275	275					
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße	b	120				120			
32.4	1	PN 11030 97 615	PW U-Bahn Aktienstraße	b	120				120			
32.5	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	150							150
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	407	1.500	1.995	2.450	3.000	1.948	
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres	b	5.000						130	4.870

Investitionsprogramm Kanalbau 2012 - 2018ff

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017ff
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept		1.647	247	200	200	200	200	200	400
35	2	PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage "Bauernfeld"	b	800	100	700					
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen		7.262		262	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
Jahressummen					118.164	7.108	15.835	15.970	16.090	15.930	15.957	31.275

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2012	2013	2014	2015
	<u>Haushaltsplan 2011</u>				
PN 04600 99 900	Bewegliches Anlagevermögen Stadtarchiv * 1) - Finanzposition 783 100	64.807			
PN 12020 99 303	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Str. und Fritz-Thyssen-Str. * 2) - Finanzposition 785 200	2.414.193	1.418.000	0	0
	zusammen	2.479.000	1.418.000	0	0

insgesamt 2012 bis 2015

3.897.000

* 1) Deckung aus der PN 12020 99 303

* 2) Die Maßnahme wurde in 2012 ab dem Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt (ebenso im Haushaltsjahr 2013).

Ein Betrag von 64.807 € wurde zur Deckung bei PN 04600 99 900 herangezogen (2.479.000 € ./ 64.807 € = 2.414.193 €)..

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016
	<u>Haushaltsplan 2012</u>				
PN 01263 99 118	Neubau Gymnasium Broich *1) - Finanzposition 785 100	1.616.000			
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule * 2) - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 99 122	Brandschutzmaßnahmen VHS Bergstraße * 3) - Finanzposition 785 100 -	800.000	900.000		
PN 01263 99 126	Schule Gathestraße Umbau Hauptschule - Finanzposition 785 100 -	300.000			
PN 09020 99 201	Ausbau der Löhstraße / Kohlenstraße - Finanzposition 785 200	160.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzposition 785 200	100.000	100.000	100.000	
PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach / Faulenkamp / naturnaher Ausbau - Finanzposition 785 200	100.000	150.000		
PN 11030 99 615	RW-Kanal mit Einleitung in den "Saarner Mühlenbach" (Vorbereitung) - Finanzposition 785 200	200.000	200.000		

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016 ff
PN 11030 99 650	Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania - Finanzposition 785 200	140.000	370.000		
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200 * 4)	1.700.000	3.000.000	3.000.000	578.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	200.000	
PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage "Bauernfeld" - Finanzposition 785 200	600.000			
PN 11030 99 663	Sanierung Sammler Steinknappen von Oesterwindweg bis Zeppelinstr. * 4) - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 99 695	Sanierung Sammler Gathestraße, 2. BA - Finanzposition 785 200	300.000			
PN 12020 99 217	Maßnahme Kirchengügel / Altstadt - Finanzposition 785 200	373.000			
PN 12020 99 311	Ausbau des Frohnhauser Weges * 5) - Finanzsposition 785 200	1.041.000	1.041.000		

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016 ff
PN 12030 99 611	Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße - Finanzposition 785 100	200.000			
		zusammen	9.830.000	5.961.000	3.300.000
insgesamt 2013 bis 2016ff		19.669.000			

* 1) Der Ansatz im Haushaltsjahr 2013 beträgt 539.000 €.

Für die Errichtung der Außenanlagen ist unter der Finanzstelle PN 01263 99 119 - Finanzposition 785 200 - in 2013 ein Betrag von 694.000 € veranschlagt.

* 2) Der Ansatz im Haushaltsjahr 2013 beträgt 740.000 €. Zusätzlich ist eine Summe von 186.000 € konsumtiv etatisiert.

* 3) Die Ansätze 2013 bzw. 2014 belaufen sich auf 444.000 € bzw. 500.000 €. Beträge von 296.000 € bzw. 333.000 € sind konsumtiv veranschlagt.

* 4) Beträge von 500.000 € und 300.000 € sind zur Finanzstelle PN 11030 99 663 und PN 11030 99 695 - 785 200 - umgebucht worden.

Der Ansatz 2013 beträgt 1.995.000 €

Aufgrund teilweise geänderter Ansätze wird im Haushaltsjahr 2013 eine Neuveranschlagung vorgenommen.

* 5) Die Beträge werden nicht mehr benötigt, da in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 keine Ansätze veranschlagt sind (Deckenüberzug in 2012 anstelle von Vollausbau).

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017
<u>Haushaltsplan 2013</u>					
PN 01263 99 166	Sonstige Hochbaumaßnahmen - Finanzposition 785 100	6.035.000	1.450.000		
PN 02200 99 832	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter Gefahrgut / Beladung - Finanzposition 783 400	200.000			
PN 02200 99 842	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug / Aufbau - Finanzposition 783 100	305.000			
PN 02200 99 842	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug / Beladung inkl. Digitalfunk - Finanzposition 783 400	193.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck - Finanzposition 785 200			450.000	
PN 11030 99 629	Sanierung Sammler Hermannstr. von Liebigstr. bis Calvinstr. - Finanzposition 785 200	550.000			
PN 11030 99 633	Sanierung Sammler Bülowstr. von Duisburger Str. bis Markomannenstr. - Finanzposition 785 200	450.000			
PN 11030 99 647	Sammler Weseler Str. von Ruhrorter Str. bis Hansastr. - Finanzposition 785 200	2.500.000	1.500.000		
PN 11030 99 651	RBB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	600.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017 ff
PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania * 1) - Finanzposition 785 200	80.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes * 2) - Finanzposition 785 200	2.450.000	3.000.000	1.948.000	
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept * 3) - Finanzposition 785 200			200.000	400.000
PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg - Finanzposition 785 200	550.000			
PN 12020 99 281	Entwicklungsgebiet City-Nord - Finanzposition 785 200	2.599.000			
PN 12020 99 415	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Finanzposition 785 200	665.000			
	zusammen	17.177.000	5.950.000	2.598.000	400.000

insgesamt 2014 bis 2017

26.125.000

* 1) Veranschlagung des Differenzbetrages von 80.000 € (Ansatz 2014 von 450.000 € ./.. Veranschlagung VE in 2012 für 2014 von 370.000 €)

* 2) Durch Änderung der Ansätze 2014 und 2016 Neuveranschlagung; die in 2012 für 2014, 2015 und 2016 ff etatisierten Beträge entfallen.

* 3) Zur Abdeckung eines gesamten Auftrages sind neben den bereits in 2012 veranschlagten Beträgen für 2013, 2014 und 2015 in 2013 Summen für 2016 und 2017 ff zu etatisieren.

Hinweis:

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