

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2013 - 2017**

- 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
2013 - 2017**

**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 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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 99 809 bis 903 -										
Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel					12	6	3	0	3	
					346	351	329	305	677	
					358	357	332	305	680	
darin										
809 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 6					109					
813 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 7						109				
814 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 6					155					
815 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 7						169				
816 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 4							111			
817 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 1								180		
818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 1									110	
819 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 2									182	
820 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 3									180	
900 - Bewegliches Anlagevermögen					58	11	15	14	27	
902 - Spezialgeräte für den Krankentransport					35	62	184	108	180	
903 - Beschaffung Funkgeräte					1	6	22	3	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf				
					2013	2014	2015	2016	2017
					Beträge in 1.000 Euro				
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe 13033 - Friedhöfe									
<u>Urnenwände, -stelen</u>									
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0
2	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			164	125	74	111	115
3	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			64	94	129	123	127
<u>Grabfelder:</u>									
4		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			100	65	79	100	100
5	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			23	50	80	45	45
6	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			5	50	45	45	45
7	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			10	50	45	45	45
8		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof			5	35	65	0	30
9	1	- Bezirksvertretung 1			0	0	15	10	10
10	2	- Bezirksvertretung 2			0	30	20	85	110
11	3	- Bezirksvertretung 3			30	12	88	10	50
Zwischensumme Eigenmittel					401	511	640	574	677
12		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)							
13		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			4	3	2	2	3
					252	140	99	109	119
					256	143	101	111	122
insgesamt Eigenmittel					653	651	739	683	796
<u>Anmerkung:</u> In 2013 bei Nr. 2, 4, 6, 7 und 8 Haushaltssolum- buchungen durchgeführt									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionspro- gramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (60 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			0	50	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	20	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			16	8	14	9	8	8
		Eigenmittel			568	627	684	368	341	341
					584	705	698	377	349	349
						VE	45			
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			10	0	10	0	10	10
		Beiträge u. ä. Entgelte			1	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			12	0	0	0	0	0
					23	0	10	0	10	10
		<u>Anmerkung:</u> Nahverkehrsplan (Produktgruppe 12040)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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			20	20	120	120	120	
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Microsoft Office 2010 in 2013 und 2014 in 2014: Ersatz Server und Security, Hard- und Software Kassenautomat Bürgerservice			347	278	185	185	185	
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> u. a. 57.000 € Rückkauf Leasing in 2013 30.000 € Kauf statt Leasing 2013 bis 2017			111	54	54	54	54	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -								
		Eigenmittel			100	100	100	100	100	
		davon								
		Ankaufsobjekte			80	80	80	80	80	
		Nebenkosten / Freilegung			20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			110	110	110	110	110	
		davon								
		Ankaufsobjekte			100	100	100	100	100	
		Nebenkosten			10	10	10	10	10	
3	1	Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 -								
		Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010)	13.600	13.600						
		Eigenmittel	1.550	1.550						
			15.150	15.150						
		<u>Einzahlung</u>								
4		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			4.181	1.920	3.480	2.906	3.300	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
		<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) <u>Anmerkung:</u> gemäß 2. Modellrechnung des IT NRW vom 15. 10.			3.799	5.150	5.150	5.150	5.150	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			46	48	45	47	48	
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft bis 2013 - Produktgruppe PN 16020</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Dezernat V										
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen										
					Beträge in 1.000 Euro					
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			15	0	0	10	10	
2		PN 03010 99 900 - Bewegl. Anlagevermögen			743	87	387	581	489	
3	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			31	0	20	31	31	
4	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			30	0	21	30	30	
5	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			27	0	17	27	27	
		insgesamt Eigenmittel			846	87	445	679	587	
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003								
		darin enthalten								
a	1+2 3	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			496	87	245	421	421	
b		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	0	0	0	
c		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	85	0	0	
d		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			230	0	0	0	0	
e		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			0	0	115	108	106	
f	2	Einrichtung Gustav-Heinemann-Schule / Technik			0	0	0	0	0	
g		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0	
h		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			120	0	0	150	60	
		<u>Anmerkung:</u> Reduzierte Ansätze in 2014 wegen hoher Haushaltsermächtigungen aus 2012 und der in 2013 veranschlagten Beträge								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 <u>darin enthalten</u>			30	20	20	58	58	
a		Ersteinrichtung / Erweiterung von Schulräumen für die Offene Ganztagsschule			0	0	0	0	0	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen			10					
		Bezirksvertretung 1			0	0	0	14	14	
		Bezirksvertretung 2			0	0	0	12	12	
		Bezirksvertretung 3			0	0	0	12	12	
c		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			20	20	20	20	20	
		<u>Anmerkung:</u> Niedrige Ansätze 2014 / 2015 wegen bestehender Haushaltsermächtigungen								
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b) und c) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			8	34	7	7	7	
		<u>Anmerkung:</u> a) Sozialpädagogische Beratung (... 902) b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900) c) Kommunales Integrationszentrum (...900)			4	5	5	5	5	
					1	27	1	1	1	
					3	2	1	1	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1		Einrichtung U-3-Betreuung								
		Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 -			0		71			
		Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 -			14		0			
		Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 -			0		33			
		gesamt			14		104			
		davon								
		- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			14		0			
		- finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			0		104			
		Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.131.600 € bzw. 5.177.00 € bei PN 16010 99 003								
		<u>Anmerkung:</u> gemäß 2. Modellrechnung des IT NRW vom 15. 10.								
		<u>nachrichtlich:</u> anteilig für								
		2013 von 880.000€ Amt 45 + 4.251.600 € Amt 26								
		2014 von 112.000€ Amt 45 + 5.065.000 € Amt 26								
		2015 von 574.000€ Amt 45 + 4.603.000 € Amt 26								
		2016 von 742.000€ Amt 45 + 4.435.000 € Amt 26								
		2017 von 650.000€ Amt 45 + 4.527.000 € Amt 26								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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			10	13	15	15	15	
		Produktgruppe 04100 - Theater			1	1	1	1	1	
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			29	24	19	19	19	
		Produktgruppe 04400 - VHS			44	44	44	44	44	
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			224	224	224	224	224	
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			5	5	5	5	5	
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			45	71	20	20	20	
		insgesamt			358	382	328	328	328	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			10	7	5	5	5	
		b) Eigenmittel			348	375	323	323	323	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
1, 2 3		Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sport- stätten			87	90	187	87	87	
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			24	24	24	24	24	
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			8	5	8	8	8	
		insgesamt			119	119	219	119	119	
		<u>Anmerkung:</u> In 2015 für die Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str. 80.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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			0 170 170	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	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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 - Maßnahme PN 09020 A9 200 - Eigenmittel	350	190	160					
		<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					195 -195	869 -869	868 -868	
2	1	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade - Maßnahme PN 09050 99 107 - Eigenmittel							1.300	1.300

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			Beträge in 1.000 Euro					
		Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			32	30	28	27	23	
		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen								
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen								
1	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2 - Maßnahme PN 12020 99 206 -								
		Land (GVFG)	5.577	4.784	0	793				
		Eigenmittel	4.528	5.321	0	-793				
			10.105	10.105						
		<u>Anmerkung.</u> Konsumtive Abwicklung Rückbau Hochstraße und Rampen Aktienstraße und Styrum.								
2	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) - Maßnahme PN 12020 99 208 -								
		Land (Städtebau)	559	0	559					
		Eigenmittel	1.593	2.152	-559					
			2.152	2.152						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme PN 12020 99 209 - Land (Städtebau) Eigenmittel	6.898 2.956 ----- 9.854	4.623 1.000 ----- 5.623	425 429 ----- 854	800 1.000 ----- 1.800	1.050 377 ----- 1.427	0 150 ----- 150		
4	1	Entwicklungsgebiet City-Nord (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 281 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	5.515 133 1.618 ----- 7.266	718 718		1.033 1.033	2.685 2.685	1.168 1.168	1.662 1.662	5.515 133 -5.648
		<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 2015 Abbruchkosten Hochstr. konsumtiv 870.000€ in 2016 Ertrag 565.500 € in 2018 ff Passiver Lärmschutz konsumtiv 404.000€ in 2017 Ertrag 262.600 € in 2018 ff <u>Umbuchungen:</u> 22.000 € Wohnpark Witthausbusch - PN 12020 99 221 35.000 € Abdichtung Schloßbrücke - PN 12030 99 608 100.000 € Kreisverkehr Kleiststr. - PN 12020 A9 207 102.000 € Erneuerung der Fiedhofstraße - PN 12020 C99 300 18.500 € Wegeausbau Bürgerpark Styrum - BV 2 - PN 13032 B9 106 - 32.500 € Erneuerung Eichenberg 13.000 € Neubeschichtung Brücke Scheffelstr. PN 12030 99 611				VE	2.685			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			10	10	10	10	10	10
					0	0	0	0	0	0
					10	10	10	10	10	10
4	3	Erneuerung der Straße In den Kämpen - Maßnahme PN 12020 C9 202 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	78 65 143	143	78 -78					
5		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten an die MVG - Maßnahme PN 12020 99 203 - Eigenmittel			200	200	200	0	200	
6	3	Ausbau des Oemberges zwischen Nachbarsweg und Großenbaumer Straße - Maßnahme PN 12020 C9 204 - Beiträge u ä. Entgelte Eigenmittel	40 350 390	390	40 -40					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß (Kostenschätzung Mai 2012) - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel	625		40		585			
8	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	200 235 435	435			200 -200			
9	2	Erneuerung des Schürenkamp (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	162 133 295			129 166 295		33 -33		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
10	2	Erneuerung der Stolperstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	267 146 413			214 199 413		53 -53		
11	1+2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel			0 15 1.000	333 -333 0	0 578 578	0 278 278	818 -598 220	331 331
		<u>Auszahlung:</u> 2012 : bestehende Haushaltsermächtigung Honigsberger Str. - U 17 (1. + 2. Rate) Mergelstraße - L 14 Hochfelder Straße - M 17 Blötter Weg / Hundsbuschstr. - M 21 Weg Kaiser-Wilhelm-Str. / Schwerinstr. - Q 3 2013 : Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (1. Rate) 2015 : Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (2. Rate) Honigsberger Str.- U 17 (3. Rate) Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (1. Rate) 2016 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2. Rate) 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2018ff : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) <u>Einzahlung (Beiträge)::</u> 2014 für Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2017 für Kölner Straße / Am Fahrkamp und Honigsberger Straße								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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	286 193 479	0 479 479	128 -128	158 -158				
13	3	Erneuerung Kesselbruchweg - Maßnahme PN 12020 C9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	10 301 311	311 311		10 -10				
14	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	210 610 820	447 447	168 205 373	42 -42				
15	1	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	230 220 450	450 450		230 -230				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
16	1	Erneuerung der Virchowstraße zwischen Von-Behring-Platz und Semmelweisstraße - Maßnahme PN 12020 A9 219 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	25 240 ----- 265	0 265 ----- 265	25 -25 ----- 					
17	1	Erschließungsstraße Wohnpark Witthausbusch - Maßnahme PN 12020 99 221 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 22.000€ von PN 12020 99 281	299	277	22					
18	1	Erneuerung der Kleiststraße von Velauer Straße bis Gneisenaustraße - Maßnahme PN 12020 A9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	136 304 ----- 440	440 ----- 440	108 -108 ----- 			28 -28 ----- 		
19	1 3	Simply City - Maßnahme PN 12020 99 223 - Land (Städtebau) Eigenmittel	150 46 ----- 196	120 76 ----- 196	30 -30 ----- 					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
20	1	Integriertes Innenstadtkonzept (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land (Städtebau) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	3.200 207 1.372 4.779			705 0 302 1.007	132 0 57 189	291 0 124 415	1.420 207 609 2.236	652 0 280 932
<p><u>Anmerkungen:</u> 2014: Umgestaltung Rathausmarkt und "Platz an der Dröppelminna" 2015: Aufwertung Platz Wallstr./Kohlenkamp/Löhberg 2016: Aufwertung Leineweberstraße 2017: Aufwertung Leineweberstraße Neugestaltung Pastor-Jakobs-Str. + Wertgasse Aufwertung Platz Wallstr./Kohlenkamp/Löhberg 2018 : Aufwertung Leineweberstraße und Ruhrstraße</p> <p>KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str. und Wertgasse</p> <p>In den Haushaltsjahren 2014 bis 2018 ff entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge</p> <p>Eine Mittelfreigabe erfolgt erst nach Eingang eines Zuwendungsbescheides.</p>										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
21	1	Neubau eines Park & Ride Platzes am HBF MH (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 283 - Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	425						26	399
22	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	2.758 155 2.477	674			199	2.583	1.934	2.758 155 -2.913
		<u>Anmerkung:</u> Grunderwerbskosten in 2015 von 199.000 € 2016 von 72.000 € Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten	5.390	674			199	2.583	1.934	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	3	<u>Kreisstraßen</u> Ausbau der Ruhrorter Straße - Maßnahme PN 12020 99 304 - Land (GVFG) 1.402 1.402 Zuwendung Dritter 14 0 14 Beiträge u. ä. Entgelte 207 44 63 100 Eigenmittel 1.214 1.391 -77 -100 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 2.837 2.837								
2	3	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarner Straße bis Heerstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte 45 36 9 Eigenmittel 687 544 -9 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 732 580 <u>Anmerkung:</u> Abwicklung lt. Vorlage Nr. V 13 / 0225 - 01 2013: Deckenüberzug von Duisburger Str. bis Heerstr. 2014: Ausbau von nördl. Heerstr. bis Bahnübergang Deckenüberzug von Bahnübergang bis Saarner Str. Pflasteraustausch Fahrbahn Heerstraße Umbuchung von 102.000€ von PN 12020 99 281			VE	580				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	3	Erneuerung des Katzenbruches a) Fahrbahn von Aschenbruch bis Haus-Nr.40 b) Gehweg von Kesselbruchweg bis Farnweg - Maßnahme PN 12020 99 310 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	65 413 ----- 478			478		65 ----- -65		
4	1	Ausbau des Frohnhauser Weges - Maßnahme PN 12020 99 311 - Eigenmittel	436 ----- 436	436 ----- 436						
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>										
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	840 150 570 ----- 1.560				723 ----- 723	837 ----- 837		840 150 ----- -990
<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Fördersatz 60 %							VE	837		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Beiträge u. ä. Entgelte Bundesmittel Eigenmittel	300 68 1.405	108	240 760	58 607	60 10 -70			
			1.773	108	1.000	665				
		<u>Anmerkung:</u> zuzüglich Beteiligung an den Gleisbaukosten konsumtiv 2013 und 2014 von je 187.500€			VE	665				
3	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Speldorf Bahnhof" der MVG (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - - Eigenmittel	353	150	3		200			
		<u>Radwege</u>								
1	1	Radweg Geitlingstraße - Maßnahme PN 12020 A9 500 - Land (Radwegebau) Eigenmittel	345 144 489	296 191 487	49 -49					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	
Beträge in 1.000 Euro											
2	2	Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styrumer Ruhraue (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 500 - Land (Radwegebau - 70 %) Eigenmittel	75 28 103							103 -75	75
<u>Technische Anlagen</u>											
1	1	Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 703 - Land (Städtebau) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	30 146 176				176 176				30 -30
<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>											
1	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Land (GVFG) Eigenmittel	1.143 1.078 2.221								1.143 1.078 2.221
<u>Anmerkung:</u> Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 1.221 1.646							425 1.221 1.646

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
1	2	Neubau der Thyssenbrücke (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	4.805							4.805
		Deutsche Bahn Netz AG	0							0
		Beiträge u. ä. Entgelte	43							43
		Eigenmittel	5.913	621	253	0	3.452	3.400	3.035	-4.848
			10.761	621	253	0	3.452	3.400	3.035	
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG								
		Gesamtbaukosten 18.008.000 € <u>/.</u> 727.000 € Abbruchkosten konsumtiv 17.281.000 € <u>/.</u> 1.666.000 € Unterwerk MVG 15.615.000 € 9.610.000 € rd. Anteil Stadt 1.151.000 € Erwerb von Finanzanlagen								
		Aufwand Stadt in 2016 von 100.000 € + 627.000 € in 2018ff für Abbruch Ertrag Stadt in 2018 ff von 265.000€ für Abbruch								
		mögliche Landeszuwendung 60 %								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	
					Beträge in 1.000 Euro						
2	1	Abdichtung der Schloßbrücke - Maßnahme PN 12030 99 608 - Eigenmittel	335	300	35						
		<u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 35.000€ von PN 12020 99 281									
3	2	Erneuerung der westlichen Übergangskonstruktion der Konrad-Adenauer-Brücke - Maßnahme PN 12030 99 609 - Eigenmittel	418		418						
4	3	Erneuerung der Fugen und des Belages Mendener Brücke (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 610 - Eigenmittel	832				832				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	1	Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße - Maßnahme PN 12030 99 611 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 13.000€ von PN 12020 99 281	213		213					
6	1	Austausch der Lager Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.750						875	875
7	1	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel	270						270	
8	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	200						200	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
9	2	Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	300					300		
10	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	220						220	
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>										
<u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>										
1	1	Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel	155	60	50	45				
2	1	Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel	190	90	100					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung										
1	3	Neuanlage des Kinderspielplatzes Blötter Weg - Maßnahme PN 13032 C9 100 - Investitionszuwendung Eigenmittel	50 0 ----- 50	50 0 ----- 50						
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			50 50 50 ----- 150	50 50 50 ----- 150	50 50 50 ----- 150	50 50 50 ----- 150	50 50 50 ----- 150	
3	1	Anlegung einer Grünfläche mit Stellplätzen Wohnpark Witthausbusch - Maßnahme PN 13032 A9 101 - Eigenmittel	266	266						
4	1	Neuanlage des Fußweges Folkenborntal - oberhalb Leybank und Folkenbornstraße - Maßnahme PN 13032 A9 105 - Eigenmittel	265	265						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	2	Wegeerneuerung Randenbergfeld - Maßnahme PN 13032 B9 105 - Eigenmittel	198		198					
6	2	Wegeausbau Bürgerpark Styrum - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 106 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von PN 12020 99 281	19		19					
7	1	Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel	175			175				
8	3	Erstellung Grünanlage Hochfelder Straße - Maßnahme PN 13032 C9 101 - Investitionszuwendung Eigenmittel	20 0 ----- 20	20 0 ----- 20						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
9	1	Spielplatzneubau Honigsberger Straße (Kostenschätzung von August 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 106 - Eigenmittel	70			70				
10	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85			85				
11	1	Erstellung Grünanlage Amundsenweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15			15				
12	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 2012	Mittelbedarf						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	
					Beträge in 1.000 Euro						
1		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u> Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von April 2013) - Maßnahme PN 14023 99 102 - Land Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> In 2013 und 2014 sind je 43.500 € konsumtiv für die Gewässerstrukturgütekartierung eingeplant. Maßnahmen: Wambach, Rossenbeck, Hexbach, Haubach darin Grunderwerb	1.380 345 1.725		63 16 79	62 15 77	302 76 378	253 63 316	280 70 350	420 105 525	
								5	20	44	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u>			Beträge in 1.000 Euro					
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			11.575	14.148	12.449	11.448	12.514	
		Stiftungsmittel			220	1.290	1.795	50	50	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			4.231	2.157	4.387	3.816	3.341	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.251	1.680	1.325	886	1.834	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	358	353	354	351	
		Eigenmittel			14.209	10.533	14.367	8.579	11.600	
		Zusammen			31.844	30.166	34.676	25.133	29.690	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			360	360	564	1.752	1.704	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.616	3.026	3.556	3.105	3.490	
		Erwerb von Finanzanlagen			854	1.800	2.578	150	0	
		Baumaßnahmen			27.014	24.980	27.978	20.126	24.496	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			11.575	14.148	12.449	11.448	12.514	
		Stiftungsmittel			220	1.290	1.795	50	50	
		Veräußerung von Sachanlagen.			4.231	2.157	4.387	3.816	3.341	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.251	1.680	1.325	886	1.834	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	358	353	354	351	
		Eigenanteil			14.209	10.533	14.367	8.579	11.600	
		Zusammen			31.844	30.166	34.676	25.133	29.690	
		Eigenanteil				10.533	14.367	8.579	11.600	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 1)					176	0	26	
		Zwischensumme				10.533	14.191	8.579	11.574	
		+ unberücksichtigende Verkaufserlöse				0	0	0	0	
		benötigter Kreditbetrag				10.533	14.191	8.579	11.574	
		Aufnahme Darlehen für MVG				16.200				
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				26.733	14.191	8.579	11.574	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				13.971	13.764	13.919	12.760	
		Ausleihung Investitionskredit an MVG (Produktgruppe 16040)				16.200				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			14.148	12.449	11.448	12.514	12.514	12.514
					14.148	12.449	11.448	12.514	12.514	12.514
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			6	3	0	3	3	3
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			3	2	2	3	3	3
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			2.157	4.387	3.816	3.341	3.341	3.341
					2.166	4.392	3.818	3.347	3.347	3.347
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	0	0	0	0	0
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			7.270	0	500	500	500	500
					7.270	0	500	500	500	500
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			200	200	200	200	200	200
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			1.680	1.325	886	1.834	1.834	1.834
					1.880	1.525	1.086	2.034	2.034	2.034

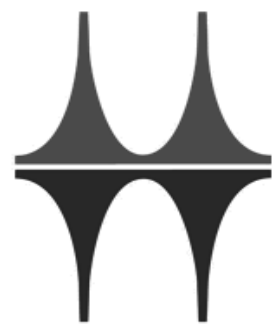
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			358	353	354	351		
					358	353	354	351		
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt			1.042	1.650	1.650	1.650		
					1.400	2.003	2.004	2.001		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			26.864	20.369	18.856	20.396		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			360	564	1.752	1.704		
					360	564	1.752	1.704		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			511	640	574	677		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.790	15.630	15.657	15.835		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			24.980	27.978	20.126	24.496		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			1.410	1.915	170	170		
					42.691	46.163	36.527	41.178		
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind			1.290	1.795	50	50		
					41.401	44.368	36.477	41.128		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				357	332	305	680	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				143	101	111	122	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				15	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				3.026	3.556	3.105	3.490	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				65	65	65	65	
						3.606	4.054	3.586	4.357	
		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				1.800	2.578	150	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				7.292	23	523	523	
						9.092	2.601	673	523	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die MVG				16.200				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				70.659	51.587	42.488	47.712	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				351	329	305	677	
		Friedhöfe				651	739	683	796	
		Kernhaushalt				26.733	14.191	8.579	11.574	
						27.735	15.259	9.567	13.047	
		Kanalbaumaßnahmen				15.605	15.430	15.457	15.635	
						43.340	30.689	25.024	28.682	
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				13.971	13.764	13.919	12.760	
		Kanalbau				9.521	9.440	9.065	8.875	
		Ausleihung Investitionskredit an die MVG				1.043	1.650	1.650	1.650	
						24.535	24.854	24.634	23.285	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2013 - 2017**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2014

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.

Bezirksbezogene Ansätze

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

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2013-2017

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2017</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (sonstige Hochbaumaßnahmen / Aufzüge)	3 - 4
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	5 - 6
Bauvorhaben Grundschulen	7 - 8
Bauvorhaben Hauptschulen	9
Bauvorhaben Gymnasien	10
Bauvorhaben Gesamtschulen	11
Bauvorhaben Förderschulen	12
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	13 - 14
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	15 - 20
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	21 - 26
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	27 - 31
Bauvorhaben Bäder	32
Bauvorhaben Tierheim	33 - 34
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	35 - 37
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	38 - 55
Teil 4: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	56

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 Vorausrechnungen 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 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2017 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
<i>Bauvorhaben allgemein</i>																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)			(396)		(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	5.400	2.112	1.038	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
<i>In 2013 akuelle Einzelmaßnahmen:</i>																
	2	Erneuerung der Dacheindeckung Feldmann-Villa (Maßnahme PN 01263 B9 106)	(80)	(16)	(64)											
	1	Versorgungsküche Tageseinrichtung Kämpchenstraße Mehrausgaben - siehe Nr. 17 (Maßnahme PN 01263 A9 122)			(16)											
	3	Versorgungsküche Tageseinrichtung Viehgasse Mehrausgaben - siehe Nr. 17 (Maßnahme PN 01263 C9 109)			(12)											
	ü	Installation eines neuen Brenners für die Heizungsanlage Friedrich-Wennmann-Bad - siehe Nr. 32 (Maßnahme PN 01263 99 124)			(12)											
	3	Modernisierungsmaßnahmen Turnhalle Klostermarkt - siehe Nr. 25 (Maßnahme PN 01263 C9 128)			(9)											
	3	Modernisierungsmaßnahmen Turnhalle Eisenborner Weg - siehe Nr. 25 (Maßnahme PN 01263 C9 130)			(35)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden														
		Eigenmittel			(3.444)		(3.087)									
		<u>Einzelmaßnahmen an folgenden Gebäuden in 2013/14:</u>														
2.01	3	KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8			(8)										
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	149		16	(26)	0	(107)								
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	241		135	(56)	0	(50)								
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe Nr. 44 (Maßnahme PN 01263 A9 128)	404		70	(104)	117	(113)								
					VE 2014:		117									
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	200		81	(44)	0	(75)								
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123)	449		101	(18)	176	(154)								
					VE 2014:		176									
2.11	2	KGS Styrum Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	74		69	(0)	0	(5)								
2.12	2	GGs Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	120		15	(69)	0	(36)								
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126)	434		71	(78)	211	(74)								
					VE 2014:		211									
2.14	3	GGs Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe Nr. 7 (Maßnahme PN 01263 C9 117)	161		17	(16)	55	(73)								
					VE 2014:		55									
2.16	3	Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	128		32	(13)	0	(83)								
2.17	2	GGs Schlägelstraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	89		17	(3)	0	(69)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	256		68	(1)	0	(187)								
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp - siehe Nr. 8 (Maßnahme PN 01263 A9 135)	137		35	(49)	0	(53)								
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße (Maßnahme PN 01263 B9 132)	228		34	(8)	131	(55)								
					VE 2014:		131									
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125)	360		54	(30)	0	(276)								
2.22	3	GGG Liebergschule Saarner Straße - siehe Nr. 51 (Maßnahme PN 01263 C9 115)	232		71	(11)	47	(103)								
					VE 2014:		47									
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof (Maßnahme PN 01263 C9 126)	658		207	(6)	0	(445)								
2.27	1	GGG Sunderplatz - siehe Nr. 49 (Maßnahme PN 01263 A9 138)	214		89	(47)	62	(16)								
					VE 2014:		62									
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	83		12	(24)	6	(41)								
					VE 2014:		6									
2.29	1	GGG Trooststraße - siehe Nr. 8 (Maßnahme PN 01263 A9 104)	124		22	(8)	47	(47)								
					VE 2014:		47									
2.30	2	KGS Styrum Zastrowstraße (Schulgebäude) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	50		8	(13)	0	(29)								
2.30	2	KGS Styrum Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	14		13	(1)	0	(0)								
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	135		12	(22)	25	(76)								
					VE 2014:		25									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	173		0	(32)	16	(125)								
					VE 2014:		16									
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	696		99	(6)	0	(591)								
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße (Maßnahme PN 01263 99 151)	178		61	(3)	0	(114)								
2.36	ü	Realschule Mellingerstraße (Maßnahme PN 01263 99 152)	961		103	(9)	12	(837)								
					VE 2014:		12									
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	204		0	(5)	14	(185)								
					VE 2014:		14									
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	788		47	(32)	288	(421)								
					VE 2014:		288									
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße (Maßnahme PN 01263 99 169)	277		6	(156)	0	(115)								
2.40	ü	Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 155)	3.343		303	(70)	0	(2.970)								
2.42	ü	Gesamtschule Saarn Gebäude Ernst-Tommess-Straße 10 - siehe Nr. 54 (Maßnahme PN 01263 99 128)	391		166	(20)	6	(199)								
					VE 2014:		6									
2.43	ü	Gesamtschule Saarn Gebäude Lehnerstraße - siehe Nr. 55 (Maßnahme PN 01263 99 164)	2.256		24	(8)	186	(2.038)								
					VE 2014:		186									
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	228		34	(28)	0	(166)								
2.45	ü	FöS Rembergsschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	268		41	(21)	0	(206)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158)	127		31	(28)	5	(63)								
					VE 2014:		5									
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	205		25	(13)	88	(79)								
					VE 2014:		88									
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160)	2.161		136	(13)	815	(1.197)								
					VE 2014:		815									
2.49	ü	Berufskolleg Lehnerstraße - siehe Nr. 55 (Maßnahme PN 01263 99 170)	2.155		24	(3)	156	(1.972)								
					VE 2014:		156									
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161)	1.705		36	(7)	312	(1.350)								
					VE 2014:		312									
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	1.336		1.059		277									
		<u>Erläuterung:</u> Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Generalsanierung aufgeführt sind, ist die Optimierung des Brandschutzes auch unter der lfd. Nummer der Sanierungs- maßnahme nachrichtlich aufgeführt. Auf die Drucksache V 13/0022-01 wird verwiesen. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(100)		(100)		(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	4.726	1.308	848	270	100	400	120	480	120	480	120	480		
		<u>Abwicklung von Maßnahmen aus Vorjahren</u>														
	ü	GHS Speldorf Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 99 102)	(253)	(245)	(8)											
	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)	(548)	(419)	(104)	(25)										
	3	GGG Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	(488)	(398)	(90)											
	1	GGG Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(218)	(112)	(96)	(10)										
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)	(0)	(83)											
		Ab 2010 wird jährlich ein Pauschalansatz gebildet. Die Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz werden jährlich festgelegt.														
3		Sonstige Hochbaumaßnahmen														
		Maßnahme PN 01263 99 166														
		Eigenmittel	13.589		2.471	254	1.757							9.107		
					VE 2014:		1.083									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
4		Bau von Aufzuganlagen (Kostenschätzungen von 2012 und 2013)														
		Eigenmittel	1.207	68	804		335									
4a		<u>Neubau von Aufzuganlagen:</u>														
	3	GGG Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)	(275)				(275)									
	3	Tageseinrichtung für Kinder Neptunweg 11 (Maßnahme PN 01263 C9 132)	(60)				(60)									
4b		<u>Erneuerung von Aufzuganlagen:</u>														
	ü	Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 103)	(89)	(13)	(76)											
	ü	Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 104)	(128)	(19)	(109)											
	ü	Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Maßnahme PN 01263 99 105)	(95)	(14)	(81)											
	3	Begegnungsstätte Kloster Saarn (Maßnahme PN 01263 C9 104)	(81)	(11)	(70)											
	1	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(74)	(11)	(63)											
	ü	Berufskolleg Saarn (Maßnahme PN 01263 99 106)	(166)		(166)											
	ü	Gesamtschule Saarn / Mensa (Maßnahme PN 01263 99 107)	(86)		(86)											
	ü	Museum Alte Post (Maßnahme PN 01263 99 108)	(97)		(97)											
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(56)		(56)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
5	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel	2.847	1.610	597	40	0	0	160	40	160	40	160	40		
		<u>Abwicklung der 2011 veranschlagten Maßnahmen:</u>														
	ü	Gymnasium Heißen (drei Kunsträume) (Maßnahme PN 01263 99 112)	(250)	(72)	(178)											
	ü	Otto-Pankok-Schule (ein Biologieraum) (Maßnahme PN 01263 99 113)	(265)	(30)	(235)											
		<u>2013 ff.:</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt														
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)				(35)										
		Maßnahme PN 01263 99 115 (Karl-Ziegler-Gymnasium)				(67)										
		Maßnahme PN 01263 99 116 (Luisenschule)				(35)										
		Eigenmittel für Planungsleistungen und Baubetreuung	1.386	1.249	137											
		<u>Erläuterung:</u> Die Ausgaben bis 2010 sind für die EU-weite Ausschreibung und das anschließende Verhandlungsverfahren entstanden. Die Ausführung der Baumaßnahmen ist ab 2010 durch einen externen Projektsteuerer begleitet worden.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Grundschulen														
7	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP)														
		Maßnahme PN 01263 C9 117 (Sanierung/Modernisierung)	(2.910)								(260)		(2.650)			
		Maßnahme PN 01263 C9 117 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(161)		(17)	(16)	(55)	(73)								
		Eigenmittel	2.910								260		2.650			
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	161													
		Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen:	2.910													
			3.071													
8		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010)														
		Eigenmittel	(376)				(174)	(72)			(130)					
1		Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation	178				174	4								
		Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2 (Maßnahme PN 01263 A9 135)	(137)		(35)	(49)	(0)	(53)								
1		Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation	130								130					
		Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2 (alle Gebäude) (Maßnahme PN 01263 A9 104)	(124)		(22)	(8)	(47)	(47)								
1		WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68					68								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Hauptschulen														
9	ü	Dringende Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden der Max-Kölges-Schule Bruchstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 148														
		Eigenmittel	860		652	208										
		Bauvorhaben Gymnasien														
10	ü	Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich														
		Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagbetreuung der Schüler/-innen														
		Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel)	(3.123)		(3.123)											
		Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude)	(5.466)	(2.555)	(2.911)											
		Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen)	(844)	(69)	(775)											
		Stiftungsmittel	(3.123)		(3.123)											
		Eigenmittel	(6.987)	(2.624)	(3.686)											
			10.110	2.624	6.809											
		<i>Die Veranschlagung beinhaltet ein Neubauvorhaben als Ersatz für das vorhandene Nebengebäude entsprechend dem Baubeschluss vom 27.02.2012 (Drs. V 11/0980-01). Für die Übermittagbetreuung wird ein Mensabetrieb in den Neubau integriert. Die veranschlagten Beträge sind nach der Kostenschätzung von Oktober 2011 für folgende Maßnahmen kalkuliert:</i>														
		<i>Kostenschätzung für den Neubau:</i>	(8.485)	(2.451)	(6.034)											
		<i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	(104)	(104)												
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen:</i>	(844)	(69)	(775)											
		<i>Kostenschätzung für den Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i>	(677)													
			(10.110)	(2.624)	(6.809)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
11	ü	Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von Februar 2011)														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Eigenmittel	23.332	20.691	1.515	596	530									
		<u>In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:</u>														
		PCB-Sanierung (2006 abgeschlossen)	6.785													
		Betonsanierung der Decken	442													
		Modernisierungsmaßnahmen	3.733													
		Sanierung Brandschutz, Hygiene u.a.	11.489													
		Trennung der Leitungen für Trinkwasser/Löschwasser	530													
		Erwerb der Pavillonanlage	48													
		Modernisierung der Pavillonanlage	305													
			23.332													
		Bauvorhaben Förderschulen														
12	ü	Erweiterung der Rembergschule 2. Bauabschnitt Anbau Aufstockung														
		Maßnahme PN 01263 99 121 (Außenanlagen)														
		Eigenmittel	2.616	2.573	43											
		<i>Der 2. Bauabschnitt (u.a. Aufstockung des Anbaus) ist fertiggestellt. Die Restmittel (43 T€) wurden für die Neugestaltung der Parkplätze vorgetragen.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
13	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	2.324	387	407		428		450		473		12.267		
		<u>Erläuterung:</u>														
		Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:														
		Investitionsvolumen nach Zins- und Tilgungsplan des ÖPP-Vertrages (nach Endabrechnung):	15.637													
		Planungs- und Ausschreibungskosten:	780													
		Stellplatzablösung:	319													
		<hr/>	16.736													
14	ü	Brandschutzmaßnahmen Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenrahmen von 2007)														
		Maßnahme PN 01263 99 122														
		Eigenmittel	2.403	8	1.176	296	555	368								
		<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.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
15		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	273		73		50		50		50		50		50	
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt. Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
		<u>Abwicklung von Maßnahmen aus 2011</u>														
		1 TE Hans-Böckler-Platz 11 (Maßnahme PN 01263 A9 702)	(28)	(22)	(6)											
16		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
		<u>Einzelmaßnahmen:</u>														
16.01	1	<u>Tageseinrichtung Blücherstr. 75 (einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</u>														
		Maßnahme PN 01263 A9 117														
		Land	(433)	(433)												
		Eigenmittel	(523)	(494)	(29)											
		Gesamt	956	927	29											
16.03	2	<u>Tageseinrichtung Friedrich-Karl-Str. 45, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 B9 110														
		Land	(51)	(51)												
		Eigenmittel	(81)	(38)	(43)											
		Gesamt	132	89	43											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
16.04	1	<u>Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11</u> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i>															
		Maßnahme PN 01263 A9 118 (Aufstockung Gebäude) Maßnahme PN 01263 A9 119 (Außenanlagen)															
		Land	(308)	(308)													
		Eigenmittel	(750)	(682)	(68)												
		Gesamt	1.058	990	68												
16.06	2	<u>Tageseinrichtung Kaiser-Wilhelm-Straße 29, 2. Bauabschnitt</u>															
		Maßnahme PN 01263 B9 125															
		Land	(56)		(56)												
		Eigenmittel	(137)		(137)												
		Gesamt	193		193												
		<u>Erläuterung:</u> <i>Zusätzliche Baukosten und eine von der Planung abweichende Zuschussbewilligung werden 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der lfd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0177-01).</i>															
16.08	2	<u>Tageseinrichtung Mühlenstr. 84</u> <i>(einschließlich Spielgerät Außenanlagen)</i>															
		Maßnahme PN 01263 B9 111															
		Land	(69)	(69)													
		Eigenmittel	(71)	(59)	(12)												
		Gesamt	140	128	12												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
16.13	2	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u> Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)		(20)											
		Eigenmittel	(181)		(181)											
		Gesamt	201		201											
		<u>Erläuterung:</u> Die abweichend von der Planung verminderte Zuschussbewilligung wird 2013 haushaltsneutral durch Einsparungen bei den Bauausgaben finanziert (Baubeschluss der Bezirksvertretung 3 vom 08.04.2013 - Drucksache V 13/0176-01).														
16.17	2	<u>Tageseinrichtung Sellerbeckstr. 42</u> (einschließlich Neugestaltung Außenanlagen) Maßnahme PN 01263 B9 116														
		Land	(133)	(133)												
		Eigenmittel	(700)	(698)	(2)											
		Gesamt	833	831	2											
16.21	2	<u>Tageseinrichtung Aktienstraße 218</u> Maßnahme PN 01263 B9 126														
		Land	(92)		(92)											
		Eigenmittel	(59)		(59)											
		Gesamt	151		151											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
17		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	630	1	229		100		100		100		100		100	
		<u>Einzelmaßnahmen in 2012/13:</u>														
		1 Tageseinrichtung Kämpchenstraße (Maßnahme PN 01263 A9 122)	(68)		(68)											
		3 Tageseinrichtung Viehgasse (Maßnahme PN 01263 C9 109)	(62)	(1)	(61)											
		<i>Mehrausgaben in 2013 bei den o.g. Einzelmaßnahmen werden haushaltsneutral mit Mitteln der Ifd. Nr. 1 finanziert.</i>														
		<u>2013 ff.:</u> <i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt und nach dem individuellen Bedarf kalkuliert.</i>														
18	2	Umbau des Schulgebäudes Schlägelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder														
		Maßnahme PN 01263 B9 107														
		Land	(168)		(168)											
		Eigenmittel	(887)	(15)	(782)		(90)									
			1.055	15	950		(90)									
		<u>Erläuterung:</u> <i>Es werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.305 T€ umgesetzt. Zusätzliche Baukosten werden 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der Ifd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0179-01).</i> <i>Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 238 T€.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
19	2	Umbau des Schulpavillons Boverstraße 150 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 B9 135 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Maßnahme wird 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der lfd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0134-01).</i>	325		325											
20	3	Umbau des Schulgebäudes Kurfürstenstraße 57 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 C9 124 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Maßnahme wird 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der lfd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 3 vom 08.04.2013 - Drucksache V 13/0178-01).</i>	145		145											
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)																
21	2	Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule <i>(PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007</i> Maßnahme PN 01263 B9 104 Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.750	779	157		164		171		179		187		113	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
22	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (2012: Kostenrahmen von 2008 mit Baupreisindex) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen: 2009-12: Erweiterungsmaßnahmen Foyer und WC 377 2012/13: Modernisierung Dach und Fassade (2. BA) 475 <hr/> 852	852	373	479											
23	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800			260	540									
24	3	Sanierung der Dachfläche der Turnhalle Prinzess-Luise-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	842			156	686									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
25		Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011)														
		Eigenmittel	(826)		(44)		(371)		(121)		(290)					
	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade (Maßnahme PN01263 99 171)	31				31									
	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121						121							
	3	Turnhalle Klostermarkt - Erneuerung Hallenboden, Fenster- verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen (Maßnahme PN 01263 C9 128)	243		9		234									
	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz (Maßnahme PN 01263 C9 129)	71				71									
	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360		35		35				290					
26	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 136														
		Eigenmittel	2.000		250		1.750									
		<i>Für die Einrichtung werden 80 T€ bei PN08100B9901 (MSS) veranschlagt.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
27	3	Umbau und Modernisierung des Sportplatzes Heerstraße/Saarer Straße mit Neubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes (Clubhaus) Maßnahme PN 01263 C9 110														
		Verkaufserlöse	(662)	(662)												
		Stiftungsmittel	(1.392)	(1.392)												
		Eigenmittel	(757)	(752)	(5)											
		Investitionskosten	2.811	2.806	5											
28	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 920)	(920)											
		Investitionskosten	2.561	1.641	920											
		<u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Modernisierung der Umkleide- und Sanitäreinrichtungen.														
29	2	Umgestaltung des Sportplatzes Schildberg als Kunststoffrasenplatz Maßnahme PN 01263 B9 120														
		Eigenmittel	540	12	528											
		<u>Erläuterung:</u> Die Maßnahme dient der Erneuerung des schadstoffbelasteten Unterbaus auf dem Tennenplatz. Die Bauleistungen zur Schadstoffsanierung sind nicht investiv. Sie werden mit Gesamtkosten von 560 T€ und einer Landesförderung von 448 T€ konsumtiv abgewickelt. Die Wiederherstellung des Sportplatzes erfolgt als Kunststoffrasenplatz. Diese Umgestaltung wird als Investitionsmaßnahme abgewickelt (Drucksache V 11/0381-01).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
30	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex bis 2015)														
		<u>Erläuterung:</u> Gemäß dem Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt vom 21.07.2011 soll an der Hardenbergstraße eine Bezirkssportanlage mit zwei Spielfeldern und einem Clubhaus errichtet werden (Drucksachen V 11/0390-01 und V 11/0391-01). Die Sportplätze Rudolf-Harbig-Straße, Auf der Wegscheid, Von-der-Tann-Straße und Amundsenweg werden aufgegeben und für eine Wohnbebauung veräußert. Im Folgenden werden alle investiven Ausgaben für die Bezirkssportanlage veranschlagt.														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.445)		(230)		(470)		(1.745)							
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)		(220)		(770)									
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)				(47)		(763)							
		Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum)	(64)		(64)											
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445		230		470		1.745							
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800		220		817		763							
	2	Baukosten Schulsportanlage Styrum:	64		64											
			(7.650)	(3.341)	(514)		(1.287)		(2.508)							
		Stiftungsmittel	(3.435)		(450)		(1.240)		(1.745)							
		Eigenmittel	(4.215)	(3.341)	(64)		(47)		(763)							
			(7.650)	(3.341)	(514)		(1.287)		(2.508)							
							VE 2015:		2.508							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	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> <i>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:</i>														
	2	<i>2013: Sportplatz Moritzstraße (Maßnahme PN 01263 B9 122)</i>														
	3	<i>2014: Tennisplatz Sportanlage Mintarder Straße (Maßnahme PN 01263 C9 113)</i>														
	1	<i>2015: Sportplatz Finkenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 127)</i>														
	1	<i>2016: Sportplatz Winkhauser Weg (Maßnahme PN 01263 A9 115)</i>														
		<i>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.</i>														
		Bauvorhaben Bäder														
32	ü	Modernisierung und Sanierung Friedrich-Wennmann-Bad														
		Maßnahme PN 01263 99 124														
		Eigenmittel	2.890	2.871	19											
		<u>Erläuterung:</u> <i>2013 wird als zusätzliche Maßnahme ein neuer Brenner für die Heizungsanlage installiert. Die Kosten werden haushaltsneutral mit Mitteln der Ifd. Nr. 1 finanziert.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Tierheim														
33	ü	Sanierungsmaßnahmen Tierheim (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex)														
		Maßnahme PN 01263 99 125														
		Zuwendungen	(358)	(170)	(109)		(38)		(41)							
		Eigenmittel	(190)	(-115)	(170)	(24)	(26)	(28)	(27)	(30)						
			548	55	279	24	64	28	68	30						
		<u>Erläuterung der Baumaßnahmen:</u> <i>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 (158 T€) und vom Tierschutzverein (200 T€).</i>							68							
34	ü	Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 99 172														
		Eigenmittel	120				120									
		<u>Erläuterung:</u> <i>Der Neubau ist als Ersatz für ein vorhandenes Blockhaus geplant, da das Blockhaus erhebliche bauliche Mängel aufweist und nicht mehr den tierhygienischen Anforderungen entspricht.</i>														
		Teil 1: Zwischensumme	143.380	49.426	25.862	2.163	11.277	3.704	4.373	1.025	2.314	995	3.990	770	21.487	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung																
35	ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 132 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.</i> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</i>	16.079		429	449	469	490	512	13.730						
36	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>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.004	292	454	474	494	515	538	14.237						
			1.164	939	225											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
37	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula 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>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	18.725	162	500		522		545		569		594		15.833	
			1.391		1391											
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	57.188	1.393	5.824		1.445		1.508		1.574		1.644		43.800	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)																
		Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.														
		1.) TEILRAUM DÜMPTEN														
38	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof (für die künftige Nutzung durch die Schule am Hexbachtal)														
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(434)		(71)	(78)	(211)	(74)								
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume)	(2.175)		(94)							(144)		(1.761)		
		Eigenmittel:	2.175		270							144		1.761		
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014:		211									
		Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume:	270													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	434													
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.472													
			2.609													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) wird der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependence der Schule am Hexbachtal eingerichtet.														
39	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.647									576		1.071		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	828													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	819													
			1.647													
		Die Darstellung beinhaltet eine Einplanung für 2017/2018.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
40	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		Maßnahme PN 01263 B9 102 (Brandschutzoptimierung)	(370)		(22)	(4)	(225)	(119)								
		Maßnahme PN 01263 B9 123 (Umbau und Sanierung)	(4.222)		(250)						(511)	(219)			(3.242)	
		Eigenmittel	4.592		272	(4)	225	(119)			511	219			3.242	
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014:		225									
		Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb:	250													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	370													
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	730													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	3.242													
			4.592													
		2.) TEILRAUM STYRUM														
41	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Kath. Grundschule Styrum und der Ev. Grundschule Zastrowstraße (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Brandschutzoptimierung)	(168)		(59)	(9)	(52)	(48)								
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Sanierung/Ausbau)	(9.300)		(40)		(210)		(3.767)				(2.361)		(2.922)	
		Eigenmittel	9.468		99	(9)	262	(48)	3.767				2.361		2.922	
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014/15:		52		1.450							
		Vorrangige Brandschutzoptimierung EGS:	168													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	9.300													
			9.468													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
42	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Brandschutzoptimierung)	(308)		(243)	(16)										
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Sanierung/Ausbau)	(6.306)	(106)	(77)		(173)		(4.000)		(1.950)					
		Eigenmittel	6.614	106	320	(16)	173	(49)	4.000		1.950					
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Vorrangige Brandschutzoptimierung:	308													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	6.306													
			<u>6.614</u>													
43	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße der Kath. Grundschule Styrum														
		Eigenmittel	326													326
		<u>3.) TEILRAUM STADTMITTE</u>														
44	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung)	(2.218)		(508)	(127)										(1.583)
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(404)		(70)	(104)	(117)	(113)								
		Eigenmittel	2.218		508	127										1.583
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):	635													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	404													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	1.583													
			<u>2.622</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
45	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.473												4.026	447
		<u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.														
46	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	1.907			133		1.774								
		<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.				VE 2015:		1.774								
47	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Eigenmittel	963												963	
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	1	4.) TEILRAUM HEISSEN Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Brandschutzoptimierung)	(131)		(63)	(42)		(26)								
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung)	(6.540)		(200)		(1.900)								(4.440)	
		Eigenmittel	6.671		263	(42)	1.900	(26)							4.440	
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014:		1.900									
		Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg	2.100													
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude:	131													
		Sanierung vorhandenes Gebäude	4.440													
			6.671													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Der Neubau umfasst 8 Unterrichts- und Betreuungsräume für die OGS zur Aufnahme der Schüler/-innen der Dependance Fünter Weg (siehe Drucksache V 13/0570-01).														
49	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011 / Kostenschätzung von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 A9 131 (Neubau)	(2.300)		(2.300)											
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Sanierung)	(3.170)												(3.170)	
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(214)		(89)	(47)	(62)	(16)								
		Eigenmittel	5.470		2.300										3.170	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen:	2.300													
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude:	214													
		Sanierung vorhandenes Gebäude:	3.170													
			5.684													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Da der vorhandene Pavillon zur GGS Krähenbüschken versetzt wird, ist abweichend von der bisherigen Planung ein wesentlich größerer Neubau erforderlich (mit 5 Unterrichts- und Betreuungsräumen, siehe Drucksachen V 13/0188-01 und V 13/0571-01).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
50	3	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Frühlingstraße für die Verlagerung der Katharinenschule														
		Maßnahme PN 01263 C9 114														
		Eigenmittel	179		179											
51	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule														
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Sanierung und Neubau)	(4.039)										(747)	(222)	(3.070)	
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(232)		(71)	(11)	(47)	(103)								
		Eigenmittel	4.039										747	222	3.070	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Schulgebäude:	232													
		Abbruch Archivgebäude an der Saarer Straße:	222													
		Neubau an der Saarer Straße für 3. Zug (1. BA):	1.083													
		Sanierung vorhandenes Gebäude Saarer Straße (2. BA):	2.734													
			4.271													
52	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg														
		Eigenmittel	626													626
53	3	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken														
		Maßnahme PN 01263 C9 116														
		Eigenmittel	350		350											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
54	ü	Sanierung des Schulzentrums Saarn Gebäude Ernst-Tommes-Straße														
		Maßnahme PN 01263 99 128 (Sanierung)	(3.950)					(1.102)	(301)	(2.179)	(368)					
		Maßnahme PN 01263 99 128 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(391)	(166)	(20)	(6)	(199)									
		Eigenmittel	3.950					1.102	301	2.179	368					
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Brandschutzoptimierung Gebäude Ernst-Tommes Straße:	391													
		Sanierung Gebäude Ernst-Tommes-Straße:	3.950													
			4.341													
55	ü	Sanierung des Schulzentrums Saarn Gebäude Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 164 (Gesamtschule Sanierung)	(9.760)											(9.760)		
		Maßnahme PN 01263 99 164 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(2.256)	(24)	(8)	(186)	(2.038)							(8.940)		
		Maßnahme PN 01263 99 170 (Berufskolleg Sanierung)	(9.140)			(100)		(100)						(8.940)		
		Maßnahme PN 01263 99 170 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(2.155)	(24)	(3)	(156)	(1.972)									
		Eigenmittel	18.900			100		100						18.700		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Planungsmittel für das Berufskolleg Saarn:	200													
		Brandschutzoptimierung der Gebäude Lehnerstraße:	4.411													
		Sanierung der Gebäude Lehnerstraße:	18.700													
			23.311													
		<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.														
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	74.568	106	4.561	127	2.793	0	10.743	301	4.640	587	3.828	222	44.948	1.399

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb																
56		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)		4,0	3,5		1,0		1,0		1,0		1,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)		0,0	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900)		1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)		14,5	21,5		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)		6,5	11,5		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)		54,0	35,5		30,0		30,0		30,0		30,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)		0,0	65,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)		5,0	2,5		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)		7,0	4,0		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Teil 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben	519	93	147		70		70		70		70			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	275.655	51.018	36.394	2.290	15.585	3.704	16.694	1.326	8.598	1.582	9.532	992	110.235	
		Jahressummen der Maßnahmen	275.655	51.018	38.684		19.289		18.020		10.180		10.524		111.634	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2013 - 2017**

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 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
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 Straße von Schmielenweg - Im Mühlenhof (K16)	E	765						765		
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)										
3.2	3	PN 11030 99 603	Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp;	hydr.	215								215
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Str. zw. Markenstr.und Schmielenweg (E	360								360
3.5	3	PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach/Faulenkamp/ naturnaher Ausbau	E	300		75	150	75				
3.6	3	PN 11030 97 669	Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15	hydr., b	250								250
3.7	3	PN 11030 97 668	Sanierung Sammler Sanddornweg von Rotdornbogen bis Schlehenhang	hydr., b	350								350
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350								350
4			Sammler im Ortsteil Mülheim-Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluss an die Landsberger Straße (Geb. 4)										
4.2	3	PN 11030 99 607	Sanierung RW-Kanalnetz , Am Stoot von Hs. Nr. 24 bis Am Biestenkamp	hydr.	655						655		
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)										
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	300				300				
6.16	3	PN 11030 99 613	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches/ Ablaufleitung RÜ	hydr.	500						500		
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)										
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg	hydr.	410								410
7.3/7.4	3	PN 11030 99 615	RW-Kanal mit Einl. In den "Saarner Mühlenbach" (Vorbereitung)	BR, hydr.	800	400	200	200					

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)										
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blötter Weg	hydr.	2.500								2.500
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschl. Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher	hydr., b	1.000								1.000
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.6		PN 11030 97	Sanierung Sammler Wilhelminenstraße von Holzstraße bis Schlossberg	hydr., b	400								400
10.8	3	PN 11030 98	Sammler Grabenstr. von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	400								400
10.9	3	PN 11030 98	Sanierung Tunnelstraße von Cäcilienstraße bis Fährstraße	hydr.	500								500
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
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300								300
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500				500				
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500					2.500			
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500				500				
10.27	3	PN 11030 99 629	Sanierung Sammler Hermannstraße von Liebigstraße bis Calvinstraße	hydr., b	1.500		900	600					
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		150	450					
10.34	3	PN 11030 99 633	Sanierung Sammler Bülowstraße von Duisburger Straße bis	hydr., b	900		400	500					
10.39	3	PN 11030 99 637	Sammler Duisburger Straße von Heerstraße 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	3	PN 11030 97 649	Neubau eines Mischkanals in der Friedhofstr.von Eisenbahn bis Saarner Str.	hydr., E	700			700					
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarner Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500				500				
10.59	3	PN 11030 99 643	Sanierung Schemelsbruch von Broicher Waldweg bis Hs.Nr. 28	hydr.	1.000		600	400					
10.61	3	PN 11030 97 673	Sanierung Sammler Sternstraße von Hs.Nr. 6 bis Broicher Waldweg	hydr., b	200								200
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg	hydr.,b	420								420
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000					1.000			
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis HansasträÙe	hydr.	4.000			500	2.000	1.500			
10.80.1	3	PN 11030 99 648	Sammler HansasträÙe von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	2.000								2.000
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.000	732	68						1.200

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
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.	3.200		600	2.600					
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger Straße bis Heerstraße	hydr.	1.500						1.500		
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstraße	hydr.	1.500						1.500		
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	500				500				
10.111	3	PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder Straße bis Duisburger Straße einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach	E	750								750
10.112	3	PN 11030 97 679	Kanalsanierung Duisburger Straße zwischen Arnoldstraße und Siepenstraße	b	180	45	135						
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)										
11.7	1	PN 11030 99 663	Sanierung Sammler Steinknappen von Oesterwindweg bis Zeppelinstraße	hydr.	2.225	325	1.900						
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500								500
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1.BA	E	500					500			
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2.BA mit RRB	E	1.750					750	500	500	
11.23	1	PN 1103097677	Kanalsanierung Forstbachtal zwischen Schacht 54970524 und Schacht 54970523	b	100		100						
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										
12.1	1	PN 11030 98 654	Innen-Sanierung Sammler Kaiserstraße von Scht. 61990251 bis Scht.	b	50				50				
12.2	1	PN 11030 97 650	Innen-Sanierung Vorflut Sammler Kuhlendahl	b	300			300					
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)										
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	500						500		
13.20	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	400						400		
13.31	1	PN 11030 97 651	Sanierung Sammler Körnerstraße von Verbindungsweg bis Hs.Nr. 36	b	320			320					
13.38	1	PN 11030 99 672	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kämpchenstraße bis Hs. 87-89	hydr., b	500			500					
13.39/40	1	PN 11030 99 673	Sanierung Sammler Kämpchenstraße	hydr., BR	995	970	25						
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck	hydr.	1.300				1.300				
13.61	1	PN 11030 98 698	Sanierung Sammler Gracht	hydr.	1.006	6	1.000						
13.100	1	PN 11030 99 678	Bebauung Sportanlage "Rudolf-Harbig-Straße"	E	359						359		

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
13.101	1	PN 11030 97 652	Sanierung Sammler Brückstraße von Buggenbeck bis von-Graefe Straße	b	350			350					
13.103	1	PN 11030 98 699	Verlängerung Sammler Oppspring von Hs.Nr. 73 bis Insterburger Weg	E	150			150					
13.104	1	PN 11030 97 600	Sanierung Sammler Hingbergstraße von Sigismundstraße bis Christianstraße	b	450			450					
13.105	1	PN 11030 97 601	Sanierung Sammler Kalkstraße von Dickswall bis Hingbergstraße	b	200		200						
13.106	1	PN 11030 97 602	Sanierung Sammler Oberstraße von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße	b	350		350						
13.107	1	PN 11030 97 603	Sanierung Sammler Althofstraße von Dickswall bis Kaiserstraße	b	200		200						
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	800							800	
13.109	1	PN 11030 97 647	Sanierung Sammler Rathenaustraße und Görlitzer Straße	hydr.	400		400						
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	
14.16	1	PN 11030 97 622	Sanierung Sammler Eichenberg	b	500		500						
14.17	1	PN 11030 99 686	Sanierung Sammler Geitlingstraße (westlich der Hardenbergstraße)	hydr.	400				400				
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II	hydr.	3.000								3.000
14.53.1	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	350								350
14.101	2	PN 11030 97 623	Kanalsanierung Striepens Weg von Hs-Nr. 70 bis 62	b	100		100						
14.102	2	PN 11030 97 624	Kanalsanierung Striepens Weg von Hs-Nr. 62 bis Horbachweg	b	300		300						
14.103	2	PN 11030 97 646	Neubau eines Regenwasserkanals im Striepens Weg einschl. Versickerungsmulde	hydr.	150		150						
14.104	1	PN 11030 97 678	Sanierung Sammler Finefraustraße zwischen Folkenbornstraße und Geitlingstraße	b	300	128	172						

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße	hydr.	900						400	500
19.34	1	PN 11030 97 607	Sanierung Sammler Heißener Straße	hydr.,b	700		700					
19.37.1	1	PN 11030 98 609	Sanierung Leonard -Stinnes-Straße von Wasserstraße bis Bismarckstraße	hydr., b	250		250					
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße /Leonard Stinnes-Straße -	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 Saarlandstraße	hydr.	508	8	500					
19.55	1	PN 11030 98 615	Von-Behring-Straße von Bismarckstraße bis Von-Behring-Platz	hydr.	450			450				
19.60.1	1	PN 11030 97 659	Aktienstraße von Bergische Straße bis Sandstraße	b	400			400				
19.61.3	1	PN 11030 98 618	Sanierung Sammler Lembkestraße von Bismarckstraße bis Leonard-Stinnes-Str.	hydr., b	700		700					
19.61.6	1	PN 11030 98 620	Sanierung Sammler Gartenstraße von Falkstraße bis Sandstraße	b	320			320				
19.61.7	1	PN 11030 98 621	Sanierung Sammler Schillerstraße von Heißener Straße bis Goetheplatz	b	250			250				
19.61.8	1	PN 11030 98 622	Sanierung Sammler Rückertstraße von Goetheplatz bis Scheffelstraße	b	300			300				
19.61.9	1	PN 11030 98 623	Sanierung Sammler Schreinerstraße von Charlottenstraße bis Sandstraße	b	250			250				
19.61.16	1	PN 11030 98 626	Sammler Sauerbruchstraße von Witthausstraße bis Reichspräsidentenstraße	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 Uhlandstraße + Stauraumkanal	hydr., b	800		400	400				
19.61.21	1	PN 11030 97 612	Sanierung Sammler Adolfstraße von Hagdorn bis Hs.Nr. 20	b	230			230				
19.61.24	1	PN 11030 97	Sanierung Sammler Klötttschen	b	150		150					
19.61.25	1	PN 11030 97 625	Kanalsanierung Eppinghofer Straße von Eppinghofer Straße Haus-Nr. 134 bis Kardinal-Graf-Galen-Straße	b	55		55					
19.61.26	1	PN 1103097640	Sanierung der Kanalisation in der Tiefgarage Schloßstraße	b	390	342	48					
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)									
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	750			750				
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	100			100				
22.6	2	PN 11030 97 648	Regenwasserabkoppelungsmaßnahme der Schule an der Borbecker Straße		350			350				

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (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.	3.000						1.000	2.000	
23.13	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emscher-Genossenschaft)	hydr., b	500							500	
23.15	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emscher-Genossenschaft)		800			300	300	200			
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	2.000								2.000
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)										
24.8	1	PN 11030 98 641	Kanalsanierung Kleiststraße von Weidenweg bis Sonnenweg	hydr.	200								200
24.10	1	PN 11030 98 642	Sanierung Sammler Neulens Höhe	hydr., b	400		400						
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	600								600
24.19.1	1	PN 11030 97 621	Erweiterung Pumpensumpf und Sandfang an der Pumpstation Amselstraße incl. Pumpen	hydr.	285		85	200					
25			Sammler Leipziger Straße (Geb. 25)										
25.5	1	PN 11030 97 644	Kanalsanierung Gimpelstraße von Max-Halbach-Straße bis Sperlingstraße	b	235		235						
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €; 2013: PW Bergstraße, PW Burgstraße, PW Kölner Straße, PW Bonnemannstraße, RRR Frohnhauser Weg I; 2014:			32	178	20	300	400	400		
32.2	1	PN 11030 97 662	PW Forstbachtal		180			50	130				
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße		135			135					
32.4	1	PN 11030 97 615	PW U-Bahn Aktienstraße		120			120					
32.5	1	PN 11030 97 663	PW Luisental		85			85					
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße		100			100					
32.7	1	PN 11030 97 665	SRK Heinrich-Lemberg-Straße (Einstiegsschacht und Schieber)		170			170					

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke		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	0	1.947	690	3.000	2.000	2.300	1.363	
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres	b	5.000						100	1.500	3.400
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept			169	200	200	200	200	200		
35	2	PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage "Bauerfeld"	b	1.250	800	450						
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen				0	1.000	1.545	1.178	2.000		
Jahressummen					109.633	7.190	15.970	15.790	15.630	15.657	15.835	31.783	

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung von Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016ff.
	<u>Haushaltsplan 2012</u>				
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule * 1) - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 99 122	Brandschutzmaßnahmen VHS Bergstraße * 2) - Finanzposition 785 100	800.000	900.000		
PN 01263 99 126	Schule Gathestraße Umbau Hauptschule *3) - Finanzposition 785 100	300.000			
PN 09020 99 201	Ausbau der Löhstraße / Kohlenstraße - Finanzposition 785 200	160.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" *8) - 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		

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016ff.
PN 11030 99 615	RW-Kanal mit Einleitung in den "Saarner Mühlenbach" (Vorbereitung) - Finanzposition 785 200	200.000	200.000		
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 * 6) - Finanzposition 785 200	140.000	370.000		
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes * 4) - Finanzposition 785 200	2.000.000	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" * 5) - Finanzposition 785 200	600.000			
PN 11030 99 663	Sanierung Sammler Steinknappen von Oesterwindweg bis Zeppelinstr. * 4) - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 12020 99 217	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt - Finanzposition 785 200	373.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016 ff
PN 12020 99 311	Ausbau des Frohnhauser Weges * 7) - Finanzposition 785 200	1.041.000	1.041.000		
PN 12030 99 611	Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße - Finanzposition 785 100	200.000			
	zusammen	8.214.000	5.961.000	3.300.000	578.000

insgesamt 2013 bis 2016ff

18.053.000

- * 1) Der Ansatz im Haushaltsjahr 2013 beträgt 740.000 €. Zusätzlich ist eine Summe von 186.000 € konsumtiv etatisiert.
- * 2) Die Ansätze 2013 bzw. 2014 belaufen sich auf 444.000 € bzw. 500.000 €. Beträge von 296.000 € bzw. 333.000 € sind konsumtiv veranschlagt.
- * 3) Kein Ansatz in 2013.
- * 4) Ein Betrag von 500.000 € ist zur Finanzstelle PN 11030 99 663 - 785 200 - umgebucht worden.
Der Ansatz 2013 beträgt 1.995.000 €. Die Maßnahme wurde in 2013 in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 neu veranschlagt.
- * 5) Kein Ansatz in 2013.
- * 6) Der Ansatz im Haushaltsjahr 2014 beträgt nunmehr 50.000 €
- * 7) In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 bestehen keine Ansätze mehr (Deckenüberzug anstelle Vollausbau in 2012).
- * 8) Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine Verpflichtungsmächtigung zu Lasten 2015 von 450.000 € neu veranschlagt.

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
<u>Haushaltsplan 2013</u>					
PN 01263 99 126	Schule Gathestr. Umbau Hauptschule *1) - Finanzposition 785 100	211.000			
PN 01263 99 128	GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str. *1) - Finanzposition 785 100	6.000			
PN 01263 99 152	Realschule Mellinghofer Straße *1) - Finanzposition 785 100	12.000			
PN 01263 99 153	Realschule Stadtmitte Oberstraße *1) - Finanzposition 785 100	14.000			
PN 01263 99 154	Schulgebäude Kleiststraße *1) - Finanzposition 785 100	288.000			
PN 01263 99 158	FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg *1) - Finanzposition 785 100	5.000			
PN 01263 99 159	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld *1) - Finanzposition 785 100	88.000			
PN 01263 99 160	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse *1) - Finanzposition 785 100	815.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 01263 99 161	BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße *1) - Finanzposition 785 100	312.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gebäude GS Lehnerstraße *1) - Finanzposition 785 100	186.000			
PN 01263 99 166	Sonstige Hochbaumaßnahmen *2) *3) *4) *5) - Finanzposition 785 100	1.083.000			
PN 01263 99 168	GHS Hexbachtal Borbecker Str. Sanierung *1) - Finanzposition 785 100	16.000			
PN 01263 99 170	BK Lehnerstraße Sanierung *1) - Finanzposition 785 100	156.000			
PN 01263 A9 103	GGs Zunftmeisterstr. Brandschutz - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	25.000			
PN 01263 A9 104	GGs Trooststr. Brandschutz - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	47.000			
PN 01263 A9 128	GGs Dichterviertel Sanierung - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	117.000			
PN 01263 A9 130	GGs Filchnerstr. Ausbau - BV 1 *3) - Finanzposition 785 100	1.900.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 01263 A9 136	GGS Hölterschule Tilsiter Str. - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	6.000			
PN 01263 A9 138	GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	62.000			
PN 01263 B9 102	TE Schildberg Brandschutz - BV 2*1) - Finanzposition 785 100	225.000			
PN 01263 B9 108	EGS Zastrowstr. Sanierung - BV 2 *1) *4) - Finanzposition 785 100	52.000	1.450.000		
PN 01263 B9 132	GGS Nordstraße - BV 2 *1) - Finanzposition 785 100	131.000			
PN 01263 C9 115	GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierung - BV 3 *1) - Finanzposition 785 100	47.000			
PN 01263 C9 117	GGS Karl-Forst-Straße Sanierung - BV 3 *1) - Finanzposition 785 100	55.000			
PN 01263 C9 123	GGS Oemberg - BV 3 *1) - Finanzposition 785 100	176.000			
PN 02200 99 832	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter Gefahrgut / Beladung - Finanzposition 783 400	200.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
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 Hermannstraße von Liebigstraße bis Calvinstraße - Finanzposition 785 200	550.000			
PN 11030 99 633	Sanierung Sammler Bülowstr. von Duisburger Str. bis Markomannenstr. - Finanzposition 785 200	450.000			
PN 11030 99 643	Sanierung Sam. Schemelsbruch von Dachsweg bis Broicher Waldweg *12) - Finanzposition 785 200	400.000			
PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansastrasse * 7) - 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	2017ff.
PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania * 11) - Finanzposition 785 200	80.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes * 13) - Finanzposition 785 200	1.850.000	3.000.000	1.948.000	
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200			200.000	400.000
PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecksweg * 8) - Finanzposition 785 200	550.000			
PN 11030 97 621	Erweiterung Pumpensumpf und Sandfang an der Pumpstation Amselstraße incl. Pumpen *14) - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 12020 99 281	Entwicklungsgebiet City-Nord *6) - Finanzposition 785 200	1.718.000			
PN 12020 99 308	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarner Straße bis Heerstraße *9) - Finanzposition 785 200	580.000			
PN 12020 99 415	Ausbau der Duisburger Straße zwischen Liebigstraße und Königstraße - Finanzposition 785 200	665.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 12020 C9 200	Erneuerung von Straßen gemäß Straßenbauprogramm - BV 3 hier - Erneuerung der Salierstraße * 10) - Finanzposition 785 200	301.000			
		zusammen	17.177.000	5.950.000	2.598.000

insgesamt 2014 bis 2017 ff

26.125.000

- * 1) Entsprechend der Beschlussvorlage V13 / 022 - 01 sind in den dort genannten Schulen Brandschutzmaßnahmen vorzunehmen.
Für die in den einzelnen Gebäuden notwendigen Baumaßnahmen der kommenden 1-3 Jahre sind Umplanungen der Verpflichtungsermächtigungen von der Finanzstelle PN 01263 99 166 notwendig geworden (insgesamt 3.087.000 €).
Im Rahmen der Veränderungsnachweisung ändert sich der Betrag auf 3.052.000 €.
- * 2) Die Verpflichtungsermächtigung für 2014 betrug 6.035.000 € und wurde aufgrund der Vorlage V13 / 022 - 01 mit einem Betrag von 3.052.000 € zu verschiedenen Finanzstellen umgebucht (Siehe auch *1).
- * 3) Von der verbleibenden Summe von 2.983.000 € (6.035.000 € ./ 3.052.000 €) wurde darüber hinaus noch ein Betrag von 1.900.000 € zur Finanzstelle PN 01263 A9 130 umgebucht.
- * 4) Die Verpflichtungsermächtigung für 2015 betrug 1.450.000 € und wurde aufgrund von Umplanungen zur Finanzstelle PN 01263 B9 108 umgebucht.
- * 5) Der Haushaltsansatz 2014 bei PN 01263 99 166 beträgt 2.102.000 €.

- * 6) Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 neu etatisiert.
Von der veranschlagten VE von 2.599.000 € wurde eine Summe von 690.000 € gemäß der Vorlage Nr. V 13 / 0225 - 01 zur Finanzstelle PN 12020 99 308 umgebucht (lt. VN 580.000 €)..
Von der verbleibenden Summe von 1.909.000 € wurde ein Betrag von 301.000 € gemäß der Vorlage Nr. V 13 / 0334 - 01 zur Finanzstelle PN 12020 C9 200 umgebucht.
- * 7) Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.
- * 8) Die Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2018 ff. abgewickelt.
- * 9) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 281
- * 10) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 281
- * 11) Der Haushaltsansatz 2014 beträgt nunmehr 50.000 €.
- * 12) Umbuchung von der Finanzstelle PN 11030 98 647
- * 13) Umbuchungen zur Finanzstelle PN 11030 99 643 von 400.000 € und zur PN 11030 97 621 von 200.000 €
- * 14) Umbuchung von der Finanzstelle PN 11030 98 647

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
<u>Haushaltsplan 2014</u>					
PN 01263 99 125	Sanierungsmaßnahmen Tierheim - Finanzposition 785 100	68.000			
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	100.000			
PN 01263 A9 126	Bau des Gebäudes der Bezirkssportanlage Heißen - BV 1 - Finanzposition 785 100	763.000			
PN 01263 A9 129	Ausbau der GGS Zunftmeisterstraße - Finanzposition 785 100	1.774.000			
PN 06020 A9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 1 - Finanzposition 783 100	15.000			
PN 06020 B9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 2 - Finanzposition 783 100	15.000			
PN 06020 C9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 3 - Finanzposition 783 100	15.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes * 1) - Finanzposition 785 200		52.000	2.300.000	1.363.000

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept *2) - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" *3) - Finanzposition 785 200	100.000			
PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach / Faulenkamp / naturnaher Ausbau - Finanzposition 785 200	75.000			
PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansasträße *4) - Finanzposition 785 200	500.000	1.500.000		
PN 11030 97 654	NW-Ableitung des Sportplatzes "Schildberg" mit Umgestaltung der Vorflut - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 97 662	PW Forstbachtal - Finanzposition 785 200	130.000			
PN 12020 99 281	Entwicklungsgebiet City - Nord - Finanzposition 785 200	2.685.000			
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges - Finanzposition 785 200	837.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
PN 17010 A9 100	Bau der Sportplätze der Bezirkssportanlage Heißen - BV 1 - Finanzposition 785 200	1.745.000			
		zusammen			
		9.222.000	1.552.000	2.300.000	1.363.000

insgesamt 2015 bis 2018ff

14.437.000

- * 1) Veranschlagung des Differenzbetrages von 52.000 € (Ansatz 2016 von 2.000.000 € ./ Veranschlagung VE in 2013 für 2016 von 1.948.000 €)
- * 2) Im Haushaltsjahr 2014 wird für 2015 eine neue Verpflichtungsermächtigung etatisiert (die in 2012 ausgewiesene VE entfällt). Der Haushaltsansatz 2017 beträgt 200.000 € (VE in 2013 für 2017 von 400.000 €).
- * 3) Im Haushaltsjahr 2014 wird für 2015 eine neue Verpflichtungsermächtigung etatisiert (die in 2012 ausgewiesene VE entfällt).
- * 4) Veranschlagung des Differenzbetrages von 500.000 € (Ansatz 2015 von 2.000.000 € ./ Veranschlagung VE in 2013 für 2015 von 1.500.000 €).

Hinweis:

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