

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2014 - 2018**

**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 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			6	3	0	3		9
		Eigenmittel			351	170	491	672		281
					357	173	491	675		290
		darin								
		813 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 7			109					
		815 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 7			169					
		816 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 4				112				
		817 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 1					181			
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 1						110		
		819 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 2						186		
		820 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 3						186		
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 3							115	
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 2							115	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			11	34	28	16		15
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			62	12	278	176		44
		903 - Beschaffung Funkgeräte			6	15	4	1		1

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>										
<u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u>										
<u>Urnenwände, -stelen</u>										
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	
2		Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	80	
3	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			0	137	81	120	120	
4	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			94	124	118	121	0	
<u>Grabfelder:</u>										
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			137	127	102	123	100	
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			25	10	45	35	75	
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			8	10	45	35	35	
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			12	15	45	35	115	
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen								
		- überbezirklich / Hauptfriedhof			35	80	0	30	30	
10	1	- Bezirksvertretung 1			0	10	10	10	10	
11	2	- Bezirksvertretung 2			14	20	85	110	135	
12	3	- Bezirksvertretung 3			12	78	10	50	10	
		Zwischensumme Eigenmittel			337	611	541	669	710	
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
14		Veräußerung von Sachanlagen			3	1	3	3	2	
		Eigenmittel			156	94	141	127	190	
					159	95	144	130	192	
		insgesamt Eigenmittel			493	705	682	796	900	
<u>Anmerkung:</u>										
In 2014 drei Haushaltssollumbuchungen durchgeführt										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>								
		<u>Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft</u>								
		- Ersatzkauf von Fahrzeugen - PN 11010 99 800								
		Veräußerung von Sachanlagen					2			
		Eigenmittel				23		23		
						25		25		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung</u>								
		Kanalbaumaßnahmen								
		- siehe gesondertes Kanalbauprogramm -								
		- Maßnahmen PN 11030 99 600 bis 699								
		- Maßnahmen PN 11030 98 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 97 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 96 600 bis 643 -								
		KAG - Beiträge / PN 11030 98 656			200	200	200	200	200	200
		Zuwendung / PN 11030 98 657 - 681 300			0					
		Zuwendung Land / PN 11030 99 600 - 681 100			0	0				
		Eigenmittel			15.590	15.340	15.279	15.475	15.733	32.014
		Auszahlungen			15.790	15.540	15.479	15.675	15.933	32.214
						VE	7.050	1.500	400	1.284
		Erwerb von Software - PN 11030 99 000			15					
		Eigenmittel Zwischensumme			15.605					
		<u>Produktgruppe 11040 - Bodendeponie Kolkerhofweg</u>								
		Erweiterung der Bodendeponie Kolkerhofweg								
		- Maßnahme PN 11040 99 100 -								
		Eigenmittel	330	330						
		Eigenmittel insgesamt			15.605	15.340	15.279	15.475	15.733	32.014
		finanziert								
		- Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004			15.605	15.340	15.279	15.475	15.733	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					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				
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> in 2015 u. a. Ersatz CoreSwitch, Server, Ausbau und Erweiterung SAN			278	408	303	303	303
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel			54	72	57	57	57

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -								
		Eigenmittel			100	105	105	105	105	
		davon								
		Ankaufsobjekte			80	85	85	85	85	
		Nebenkosten / Freilegung			20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			110	115	115	115	115	
		davon								
		Ankaufsobjekte			100	105	105	105	105	
		Nebenkosten			10	10	10	10	10	
3	1	Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 -								
		Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010)	13.431	13.431						
		Eigenmittel	1.560	1.560						
			14.991	14.991						
		davon 31.000 € Einrichtung								
		<u>Einzahlung</u>								
4		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			370	4.231	4.145	2.480	3.452	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>								
		Produktgruppen								
		01261 - Portfoliomanagement			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
		01262 - Planung und Steuerung			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		01263 - Facility Management			66,0	82,0	66,0	66,0	66,0	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			70	86	70	70	70	
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>								
		Baumaßnahmen			14.275	21.034	16.251	18.066	16.665	85.660
		+ Stiftungsmittel *)			1.240	0				
		insgesamt			15.515	21.034	16.251	18.066	16.665	85.660
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 173								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 709								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 707								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 701								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			5.065	4.724	4.574	4.393	4.613	
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			330	330	330	230	230	
		- Zuwendung Energiesparm. (PN 01263 99 000)			716					
		- Zuwendung Tierheim (PN 01263 99 125)			38	41				
		- Zuwendung Photovoltaikanlage GY Broich (PN 01263 99 118)				160				
		Stiftungsmittel, davon								
		SP Hardenbergstraße (PN 17010 A9 100) *)			470	0				
		Gebäude Hardenbergstr (PN 17010 A9 101)			770	0				
		zusammen			7.389	5.255	4.904	4.623	4.843	
		Eigenmittel			8.126	15.779	11.347	13.443	11.822	
		<u>Sonstiges:</u>								
	1,2	Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			50	50	50	50	50	
	3	aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)								
		*) Der bisher in 2015 veranschlagte Betrag von 1.745.000 € wurde bereits in 2014 durch Haushaltssollumbuchung bereitgestellt. Es erfolgt eine Mittelübertragung..								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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 1. Modellrechnung des IT. NRW			5.150	5.365	5.365	5.365	5.365	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			48	45	47	48	33	
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
		<u>Dezernat III</u>							
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>							
		<u>Produktgruppe 02081 - Bürgerservice</u>							
1		Anschaffung von Kassenautomaten - Maßnahme PN 02081 99 700 - Eigenmittel	116		116				
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>							
1		Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage - Maßnahme PN 02160 99 700 - Eigenmittel			70				
2		Überwachung Lichtzeichenanlagen - Maßnahme PN 02160 99 701 - Eigenmittel		70	28		28		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					Beträge in 1.000 Euro				
<u>Dezernat V</u>									
<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>									
<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>									
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			0	10	15	15	15
2		PN 03010 99 900 - Bewegl. Anlagevermögen			87	196	194	398	237
3		PN 03010 99 905 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			0	148	199	200	192
4	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			0	13	13	13	13
5	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			0	15	47	24	22
6	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			0	15	15	15	15
7	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			0	15	47	24	22
8	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			0	8	8	8	8
9	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			0	15	47	24	22
insgesamt Eigenmittel					87	435	585	721	546
finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003									
<u>darin enthalten</u>									
a	1+2 3	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			87	345	536	506	506
b		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	0	80	40
c		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	0	0	0
d		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			0	0	0	0	0
e		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			0	0	49	75	0
f		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0
g		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			0	90	0	60	0
<u>Anmerkung:</u>									
Reduzierte Ansätze in 2014 wegen hoher Haushaltsermächtigungen aus 2012 und der in 2013 veranschlagten Beträge									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			20	30	30	30	30	
		<u>darin enthalten</u>								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
		Bezirksvertretung 1			0	9	9	9	9	
		Bezirksvertretung 2			0	9	9	9	9	
		Bezirksvertretung 3			0	9	9	9	9	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			20	3	3	3	3	
		<u>Anmerkung:</u> Niedrige Ansätze 2014 / 2015 wegen bestehender Haushaltsermächtigungen								
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b) und c) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			34	7	7	7	7	
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			5	5	5	5	5	
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			27	1	1	1	1	
		c) Kommunales Integrationszentrum (..903)			2	1	1	1	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					Beträge in 1.000 Euro				
1		<p><u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></p> <p><u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u></p> <p>Einrichtung U-3-Betreuung</p> <p>Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 - 45 Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 - 0 Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 - 0 gesamt 45</p> <p>davon - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) 0 - finanziert aus einem Anteil der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 45</p> <p>Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.194.000 € bei PN 16010 99 003 ab 2015</p> <p><u>Anmerkung:</u> gemäß 1. Modellrechnung des IT NRW</p> <p><u>nachrichtlich:</u> anteilig für</p> <p>2014 von 112.000 € Amt 45 + 5.065.000 € Amt 26 2015 von 469.800 € Amt 45 + 4.724.200 € Amt 26 2016 von 619.800 € Amt 45 + 4.574.200 € Amt 26 2017 von 800.600 € Amt 45 + 4.393.400 € Amt 26 2018 von 580.800 € Amt 45 + 4.613.200 € Amt 26</p>							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		<u>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</u>								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			13	15	15	15	15	
		Produktgruppe 04100 - Theater			1	1	1	1	1	
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			24	19	19	19	19	
		Produktgruppe 04400 - VHS			44	44	44	44	44	
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			224	224	224	224	224	
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			5	5	5	5	5	
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			71	20	20	20	20	
		insgesamt			382	328	328	328	328	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			7	5	5	5	5	
		b) Eigenmittel			375	323	323	323	323	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u>								
		<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	
		<u>Produktbereich 08 - Sportförderung</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
1,2		Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten-			90	242	87	107	87	
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			24	26	24	24	24	
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			5	8	8	8	8	
		insgesamt			119	276	119	139	119	
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (08100)			0	7	0	0	0	
		b) Eigenmittel			119	269	121	139	119	
		<u>Anmerkung:</u> In 2015 für die Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str. 80.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					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	270	270					
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>							
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 101 - Gründerwerb einschl. Abrisskosten Auszahlungen für Umlegungen Veräußerungserlöse Eigenmittel			1.200 -1.200				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft)								
		- Maßnahme PN 12020 99 209 -								
		Land (Städtebau)	6.898	4.623	700	1.575				
		Eigenmittel	2.956	1.091	1.338	377	150			
			9.854	5.714	2.038	1.952	150			
4	1	Umbau Klötttschen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring (Kostenschätzung von November 2014)								
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Land (GVFG)	2.078				623	1.247	208	
		Beiträge u. ä. Entgelte	133					133		
		Eigenmittel	1.476	187	1.033	0	1.844	-1.380	-208	
			3.687	187	1.033	0	2.467			
		<u>Anmerkung:</u> davon in 2012/2013 für Grunderwerb 120.000 €								
		Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten								
		zuzüglich konsumtiv Passiver Lärmschutz konsumtiv in 2016 von 128.000 € Ertrag 2019 ff 83.000 € Entschädigungsleistungen in 2015 von 70.000 €								
						VE	2.467			
5	1	Anlegung eines Gehweges Ruhrstraße / Bahnstraße								
		- Maßnahme PN 12020 99 284 -								
		Eigenmittel	55				55			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	1,2 3	<u>Gemeindestraßen</u> Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel davon Grunderwerb (je 16.700 € BV 2 + 3, 16.600 € BV 1) überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300 Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200 <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 432.000 € von PN 12020 99 411 - BV 1 für Brunshofstraße und Eppinghofer Bruch 1. + 2. BA Umbuchungen für Kölner Straße - PN 12020 C9 200 91.000 € von PN 12020 99 411 32.000 € von PN 12030 99 610 37.000 € von PN 12020 A9 207								
					700	700	800	800	800	
					2.873	2.100	1.500	1.600	2.200	
					3.573	2.800	2.300	2.400	3.000	
					50	50	50	50	50	
					0	0	0	0	0	
					1.410	2.086	1.038	1.051	1.056	
					631	487	674	537	787	
					1.482	177	538	762	1.107	
2	1,2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219				571	571	571	571	
						191	191	191	191	
						189	189	189	189	
						191	191	191	191	
3	1,2 3	Erneuerung von Senken/-einläufe - Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220				100	100	100	100	
						34	34	34	34	
						33	33	33	33	
						33	33	33	33	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	1, 2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung								
		Eigenmittel				221	221	221	221	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700				74	74	74	74	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700				73	73	73	73	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700				74	74	74	74	
5	1+2 3	ÖPNV-Aktionsprogramm Verbesserung von Bushaltestellen								
		Eigenmittel	428	428						
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220	188	188						
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202	50	50						
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216	190	190						
		<u>Anmerkung:</u> Anteilsfinanzierung, Durchführung von der MVG mit Fördergeldern des VRR								
6	1, 2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Eigenmittel				37	429	429	429	1.250
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220				14	163	163	163	475
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202				9	103	103	103	300
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216				14	163	163	163	475
		<u>Anmerkung:</u> Anteilsfinanzierung, Durchführung von der MVG mit Fördergeldern des VRR								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf						
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
Beträge in 1.000 Euro											
7		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)				10	10	10	10	10	
					0	50	58	-22		0	
					10	60	68	10		10	
		<u>Anmerkung:</u> 2015 Parkstreifen Oberhausener Str.(Feldstraße bis Von-der-Tann-Straße) 2016 Eltener Straße									
8		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten der MVG - Maßnahme PN 12020 99 203 - Eigenmittel				200	200	0	0	0	
9	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß (Kostenschätzung Mai 2012) - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel	625	40			585				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
10	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadt- straße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 235 435	435 435			200 -200			
11	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	162 133 295		129 166 295		33 -33			
12	2	Erneuerung der Stolperstraße - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	267 167 434		214 220 434		53 -53			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf						
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
Beträge in 1.000 Euro											
13	1+2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2014 : bestehende Haushaltsermächtigung Honigsberger Str. - U 17 (1. Rate) Mergelstraße - L 14 Hochfelder Straße - M 17 Blötter Weg / Hundsbuschstr. - M 21 Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (1. Rate) 2015 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (1. Rate) 2016 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2. Rate) Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (2. Rate) Großenbaumer Str. / Saarnberg - 0 35 a Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2019ff : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) <u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2014 für Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2016 für Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2018 für Kölner Straße / Am Fahrkamp- I 16 Honigsberger Straße - U 17 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19									
					333	0	88	0	623	0	
					-333	30	574	220	-623	170	
					0	30	662	220	0	170	
14	3	Bebauung der Westspitze des Hafens Straßen: Umschlag und Hafenstraße - Maßnahme PN 12020 C9 213 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel									
			287	195	92						
			192	284	-92						
			479	479							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
15	3	Erneuerung Kesselbruchweg - Maßnahme PN 12020 C9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	10 301 311	311	10 -10					
16	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	210 610 820	0 820 820	133 -133		33 -33			
17	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	230 220 450	450			230 -230			
18	1	Erneuerung der Kleiststraße von Velauer Straße bis Gneisenaustraße - Maßnahme PN 12020 A9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	138 161 299	110 189 299			28 -28			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
19	1	Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116 (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	330 569 899			260 639 899	70 -70			
20	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	148 100 248					118 130 248		30 -30
21	1	Erneuerung der Lembkestraße von Bismarckstr. bis Margaretenplatz (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 228 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	370 201 571				296 275 571		74 -74	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
22	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Moritzstraße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 B9 210 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	337 881 1.218				270 339 609	0 609 609	67 -67
23	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	390 176 566			312 254 566	78 -78		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
25	3	Erneuerung der Friedhofstr. von Brandenburg bis Aschenbruch - Maßnahme PN 12020 C9 203 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	314 735 1.049						251 798 1.049	63 -63
<u>Kreisstraßen</u>										
1	3	Ausbau der Ruhrorter Straße - Maßnahme PN 12020 99 304 - Land (GVFG) Zuwendung Dritter Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	1.402 14 193 1.128 2.737	1.402 14 93 1.228 2.737			100 -100			
2	3	Erneuerung der Friedhofstraße (Duisburger Straße, Kreisverkehr Heerstraße bis Saarner Straße) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	45 687 732	152 152		0 580 580		45 -45		
3	3	Erneuerung des Katzenbruches a) Fahrbahn von Aschenbruch bis Haus-Nr.40 b) Gehweg von Kesselbruchweg bis Farnweg - Maßnahme PN 12020 C9 301 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	16 316 332	478 478			-146 -16	16 -16		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	550 1.671 2.221						1.200 1.200	550 471 1.021
		<u>Anmerkung:</u> Keine Landesförderung mehr nach GVFG								
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>										
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung-Pasteurstraße) (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	1.270 230 926 2.426			100 100	0 0	120 1.430 1.550	64 274 338	30 408 438
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Fördersatz 60 % Umbuchung von 100.000 € nach PN 12030 99 604 Umbuchung von 432.000 € nach PN 12020 A9 207 Umbuchung von 91.000 € nach PN 12020 C9 200					VE	1.550		1.270 16 -1.286

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
2	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Bundesmittel Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> zuzüglich Beteiligung an den Gleisbaukosten konsumtiv 2013 von 156.805 € und 2014 von 120.000 €	68 309 1.285 1.662	249 748 997	58 0 607 665	10 0 -10	0 60 -60		
3	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße - Maßnahme PN 12020 C9 401 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	15 96 111	111 111			15 -15		
4	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	505	146	19	340			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	2	<u>Radwege</u> Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styrumer Ruhraue (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 500 - Land (Radwegebau - 70 %) Eigenmittel	75 28 103						103 103	75 -75
1	1	<u>Technische Anlagen</u> Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 703 - Land (Städtebau) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	30 148 178						178 178	30 -30
1	1	<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u> Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von November 2014) - Maßnahme PN 12020 99 285 - Land (GVFG9) Eigenmittel	2.485 1.556 4.041							2.485 1.556 4.041

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Neubau eines Park & Ride Platzes am HBF MH einschl. Umgestaltung des nördlichen Bahnhofsvor- platzes (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 283 - Land (Städtebau) Land (GVFG ÖP) Eigenmittel (Eigenmittel aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	189 254 282 725							189 254 282 725
3	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 1.257 1.682							425 1.257 1.682
4	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	155 5.104 5.259	674 674						155 4.430 4.585
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 € Keine Landesförderung mehr								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	2	<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u> Neubau der Thyssenbrücke (Kostenberechnung vom August 2013) - Maßnahme PN 12030 99 604 - Land (GVFG) 4.805 Deutsche Bahn Netz AG 0 Beiträge u. ä. Entgelte 43 Eigenmittel 6.013 <hr/> 10.861	874	874	100	3.452	3.400	3.035	0	-4.848
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Planungskosten + Machbarkeitsstudie 974.000 € Gesamtbaukosten 15.615.000 € ./.. 727.000 € Abbruch-/Rückbaukosten konsumtiv 14.888.000 € ./.. 1.666.000 € Unterwerk MVG 13.122.000 € 8.883.000 € rd. Anteil Stadt 1.151.000 € Erwerb von Finanzanlagen Aufwand Stadt in 2016 von 100.000 € + 627.000 in 2018 Ertrag Stadt in 2018 ff von 265.000 € für Abbruch mögliche Landeszuwendung 60 % <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 100.000 € von PN 12020 99 411								
2	1	Abdichtung der Schloßbrücke - Maßnahme PN 12030 99 608 - Eigenmittel	335	335						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	3	Erneuerung der Fugen und des Belages Mendener Brücke - Maßnahme PN 12030 99 610 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 32.000 € an PN 12020 C9 200	800		800					
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und-abdichtung (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.750				875		875	
5	1	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel	270				270			
					VE	270				
6	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	200					200		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	2	Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	300				300			
8	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	110	45					
2	1	Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel	190	190						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
		<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>							
1	3	Neuanlage des Kinderspielplatzes Brahmweg - Maßnahme PN 13032 C9 100 - Investitionszuwendung Eigenmittel	50 8 58	50 0 50	0 8 8				
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	100 100 100 300
3	1	Anlegung einer Grünfläche mit Stellplätzen Liverpoolstr. - Maßnahme PN 13032 A9 101 - Eigenmittel	193	266	-73				
4	2	Wegeerneuerung Randenbergfeld - Maßnahme PN 13032 B9 105 - Eigenmittel	76	105	-29				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	3	Wegeausbau Wanderweg Am Föhrring - Maßnahme PN 13032 C9 102 - Eigenmittel	9		9					
6	2	Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel	175						175	
7	1	Spielplatzneubau Honigsberger Straße - Maßnahme PN 13032 A9 106 - Eigenmittel	70		70					
8	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85				85			
9	1	Erstellung Grünanlage Amundsensweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15						15	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
10	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	440							440
11	2	Erneuerung des Ehrenmals in der Grünanlage Barbarastraße - Maßnahme PN 13032 B9 108 - Eigenmittel	30		30					
12	1	Erneuerung und Rückbau von Wegen in der Grünan- lage Priester Hof - Maßnahme PN 13032 A9 107 - Eigenmittel	65		65					
13	1	Erneuerung von Wegen in der Grünanlage Radstubenweg - Maßnahme PN 13032 A9 108 - Eigenmittel	98		98					
14	2	Teilerneuerung des Wanderweges Hansbergstraße - Maßnahme PN 13032 B9 109 - Eigenmittel	30		30					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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>2.064</u>	1.651 413 <u>2.064</u>	63 16 79	62 15 77	302 76 378	253 63 316	280 70 350	291 73 364	400 100 500
		<u>Anmerkung:</u> In 2013 und 2014 sind je 43.500 € konsumtiv für die Gewässerstrukturgütekartierung eingeplant. Maßnahmen: Wambach, Rossenbeck, Hexbach, Haubach darin Grunderwerb				5	20	44		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			13.158	14.733	16.949	16.324	14.193	
		Stiftungsmittel			1.290	50	50	50	50	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			1.912	4.276	4.196	2.515	3.490	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.711	1.316	1.998	1.530	1.985	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	353	354	351	334	
		Eigenmittel			10.750	18.318	14.634	15.599	13.564	
		Zusammen			29.179	39.046	38.181	36.369	33.616	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			360	419	415	414	370	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.053	3.821	2.850	3.754	3.717	
		Erwerb von Finanzanlagen			2.038	3.103	150	0	0	
		Baumaßnahmen			23.728	31.703	34.766	32.201	29.529	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen</u>								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			13.158	14.733	16.949	16.324	14.193	
		Stiftungsmittel			1.290	50	50	50	50	
		Veräußerung von Sachanlagen.			1.912	4.276	4.196	2.515	3.490	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.711	1.316	1.998	1.530	1.985	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	353	354	351	334	
		Eigenanteil			10.750	18.318	14.634	15.599	13.564	
		Zusammen			29.179	39.046	38.181	36.369	33.616	
		Eigenanteil				18.318	14.634	15.599	13.564	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 7)				50	58	-22	0	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 1)				0	0	178	0	
		benötigter Kreditbedarf				18.268	14.576	15.443	13.564	
		Aufnahme Darlehen für MVG				29.000				
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040) abzüglich Kredite Vorjahr				47.268	14.576	15.443	13.564	
						3.572				
						43.696				
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				13.954	14.074	13.076	12.638	
		Ausleihung Investitionskredit an MVG (Produktgruppe 16040)				29.000				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					Beträge in 1.000 Euro				
<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			Zeile 18						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					14.733	16.949	16.324	14.193	14.193
					14.733	16.949	16.324	14.193	14.193
Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen			Zeile 19						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					3	0	3	9	9
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					1	3	3	2	2
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)					2	2	0	0	0
d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
e) Investitionsprogramm - unrentierlich					4.276	4.196	2.515	3.490	3.490
					4.282	4.201	2.521	3.501	3.501
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			Zeile 20						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					0	0	0	0	0
e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010					6.974	12.132	12.632	12.632	12.632
					6.974	12.132	12.632	12.632	12.632
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte			Zeile 21						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					200	200	200	200	200
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					1.316	1.998	1.530	1.985	1.985
					1.516	2.198	1.730	2.185	2.185

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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			353	354	351	334		
					353	354	351	334		
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt			2.375	3.100	3.100	3.100		
					2.728	3.454	3.451	3.434		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			30.233	38.934	36.658	35.945		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			419	415	414	370		
					419	415	414	370		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			611	541	669	710		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.540	15.479	15.675	15.933		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			31.703	34.766	32.201	29.529		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			170	170	170	170		
					48.024	50.956	48.715	46.342		
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind			50	50	50	50		
					47.974	50.906	48.665	46.292		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				173	491	675	290	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				95	144	130	192	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				25	25	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				3.821	2.850	3.754	3.717	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				150	150	150	150	
						4.264	3.660	4.709	4.349	
		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				3.103	150	0	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				7.975	13.132	14.632	12.632	
						11.078	13.282	14.632	12.632	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die MVG				29.000				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				92.735	68.263	68.420	63.643	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				170	491	672	281	
		Friedhöfe				705	682	796	900	
		Ver-/Entsorgung				23	23			
		Kernhaushalt				43.696	14.576	15.443	13.564	
						44.594	15.772	16.911	14.745	
		Kanalbaumaßnahmen				15.340	15.279	15.475	15.733	
						59.934	31.051	32.386	30.478	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				13.954	14.074	13.076	12.638	
		Kanalbau				9.308	8.918	8.721	8.921	
		Ausleihung Investitionskredit an die MVG				2.375	3.100	3.100	3.100	
						25.637	26.092	24.897	24.659	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2014 - 2018**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2015

Erläuterung

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

Bezirksbezogene Ansätze

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

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2014-2018

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2018</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
Bauvorhaben Grundschulen	6 - 7
Bauvorhaben Hauptschulen	8
Bauvorhaben Gymnasien	9 - 10
Bauvorhaben Gesamtschulen	11 - 12
Bauvorhaben Berufskollegs	13
Bauvorhaben Förderschulen	14
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	15 - 17
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	18 - 23
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	24 - 29
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	30 - 32
Bauvorhaben Bäder	33
Bauvorhaben Tierheim	34 - 35
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	36 - 38
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	39 - 53
Teil 4: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	54

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

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

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

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

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

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

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

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

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

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

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

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

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

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2018 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)			(58)		(500)									
		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			618		500									
		<u>In 2014 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
		ü Erneuerung der Dacheindeckung Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 173)	(230)	(95)	(135)											
		ü Errichtung eines Pavillons für das Personal des Friedrich-Wennmann-Bades (Maßnahme PN 01263 99 174)	(200)		(200)											
		ü Einbau von Betriebsvorrichtungen im Gebäude Löhstraße 16 für die städt. Hausdruckerei (Maßnahme PN 01263 99 701)	(165)		(165)											
		3 Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlage der Turnhalle Strippchens Hof 20 (GGS Krähenbüschken) (Maßnahme PN 01263 C9 134)	(60)		(60)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(20.280)	(781)	(9.034)	(8.858)	(1.607)									
		<u>Erläuterung:</u> Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01. Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Generalsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung auch unter der lfd. Nummer der Generalsanierung aufgeführt. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														
		<u>Einzelmaßnahmen an folgenden Gebäuden in 2013 bis 2015:</u>														
2.01	3	KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	28	13	(90)										
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	255	6	135	(114)										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 45 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW	655	63	461	(131)										
		Brandschutzoptimierung:	432													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	223													
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	215	3	80	(132)										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW	841	43	285	(254)	259									
		Brandschutzoptimierung:	636				259									
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	205													
2.11	2	GGs Zastrowstraße Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	75	9	62	(4)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.12	2	GGG Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GGH Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: 659 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 197	856	50	582	(224)										
2.14	3	GGG Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 6 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: 379 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 241	620	6	202	(197)	215									
							215									
2.16	3	Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Schlägelstraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	51	3	8	(40)										
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	280	2	67	(211)										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 7)	150	26	16	(108)										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: 649 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 464	1.113	17	405	(272)	419									
							419									
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: 857 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 106 Dachsanierung und Dachgeschossausbau: 300 Substanzerhaltende Sanierungen: 470 <u>Erläuterung:</u> Entsprechend den Drucksachen V 14/0783-01 und V 14/0911-01 werden mit den Brandschutzmaßnahmen weitere Bausanierungen und der Ausbau des Dachgeschosses umgesetzt.	1.733	4	833	(896)										
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße - siehe auch Nr. 51 (Maßnahme PN 01263 C9 115)	247	14	116	(117)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof (Maßnahme PN 01263 C9 126)	717	5	205	(507)										
2.27	1	GGG Sunderplatz - siehe auch Nr. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	585 333 252	66	220	(139)	160									
					VE 2015:		160									
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	92	13	7	(72)										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 7)	133	0	72	(61)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	76	10	23	(43)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	14	4	10	(0)										
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	149	19	26	(104)										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	194	46	16	(132)										
2.34	3 ü	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	783	4	107	(672)										
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße (Maßnahme PN 01263 99 151)	193	2	61	(130)										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.073	11	110	(952)										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	229	1	14	(214)										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	848	36	323	(489)										
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße (Maßnahme PN 01263 99 169)	150	9	6	(135)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	252	111	45	(96)										
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	1	41	(255)										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	651 408	3	106	(396)	554									
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	216	2	113	(101)										
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.566 1.253	24	2.634	(1.161)										
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.825 801	26	1.721	(879)										
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	300		300											
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(169)		(300)									
	1	Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 101 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			607		300									
		<u>In 2014 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
	2	GGs Steigerweg (Maßnahme PN 01263 B9 103)	(563)	(524)	(39)											
	3	GGs Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	(479)	(454)	(25)											
	1	GGs Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(243)	(160)	(83)											
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)	(23)	(60)											
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	(160)	(0)	(160)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3		Sonstige Hochbaumaßnahmen														
		Maßnahme PN 01263 99 166														
		Eigenmittel	0		0											
4		Bau von Aufzuganlagen (Kostenschätzungen / Kostenanschläge 2013)														
		Eigenmittel	1.207	179	1.028											
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)	(30)	(59)											
	ü	Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 104)	(128)	(38)	(90)											
	ü	Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Maßnahme PN 01263 99 105)	(95)	(14)	(81)											
	3	Begegnungsstätte Kloster Saarn (Maßnahme PN 01263 C9 104)	(81)	(31)	(50)											
	1	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(74)	(25)	(49)											
	ü	Berufskolleg Saarn (Maßnahme PN 01263 99 106)	(166)	(9)	(157)											
	ü	Gesamtschule Saarn / Mensa (Maßnahme PN 01263 99 107)	(86)	(4)	(82)											
	ü	Museum Alte Post (Maßnahme PN 01263 99 108)	(97)	(25)	(72)											
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(56)	(3)	(53)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 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			(158)		(200)										
		Eigenmittel	2.116	1.716	200		200										
		<u>Abwicklung der 2011 veranschlagten Maßnahme:</u>															
	ü	Gymnasium Heißen (drei Kunsträume) (Maßnahme PN 01263 99 112)	(250)	(208)	(42)												
		<u>2014 ff.</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden einzeln festgelegt.															
		Bauvorhaben Grundschulen															
6	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP)															
		Maßnahme PN 01263 C9 117 (Sanierung/Modernisierung)	(2.910)						(260)		(2.650)						
		Maßnahme PN 01263 C9 117 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2.14)	(620)	(6)	(202)	(197)	(215)										
		Eigenmittel	2.910						260		2.650						
		<u>Baumaßnahmen:</u>															
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	379														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	241														
		Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen:	2.910														
			3.530														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
7		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010)														
		Eigenmittel	(376)		(174)		(72)		(130)							
7.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178		174		4									
7.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130						130							
7.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68				68									
		<i>Bauvorhaben Hauptschulen</i>														
8	ü	Dringende Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden der Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148														
		Eigenmittel	592	132	86	(374)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Gymnasien														
9	ü	Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagbetreuung der Schüler/-innen														
		Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel Gebäude)	(3.123)	(2.233)	(890)											
		Zuschuss RWE für Photovoltaikanlage	(160)			(160)										
		Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude)	(5.296)	(4.204)	(1.252)											
		Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen)	(1.413)	(212)	(662)								(130)			
		Eigenmittel Abbruch des alten Nebengebäudes	(700)											(700)		
		Stiftungsmittel	(3.123)	(2.233)	(890)											
		Zuschuss RWE	(160)			(160)										
		Eigenmittel	(7.409)	(4.416)	(1.914)	(249)							(130)	(700)		
			10.692	6.649	2.804	409							130	700		
		<i>Die Veranschlagung beinhaltet ein Neubauvorhaben als Ersatz für das vorhandene Nebengebäude entsprechend dem Baubeschluss vom 27.02.2012 (Drs. V 11/0980-01). Für die Übermittagbetreuung wird ein Mensabetrieb in den Neubau integriert. Die veranschlagten Beträge sind nach der Kostenschätzung von Oktober 2011 für folgende Maßnahmen kalkuliert:</i>														
		<i>Kostenermittlung für den Neubau:</i>	(8.475)	(6.333)	(2.142)											
		<i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	(104)	(104)												
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 1. BA Neubaumfeld:</i>	(946)	(212)	(662)		(72)									
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 2. BA Abbruchbereich:</i>	(467)				(337)						(130)			
		<i>Kostenschätzung für den Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i>	(700)											(700)		
			(10.692)	(6.649)	(2.804)	(409)							(130)	(700)		
10	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von Mai 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Eigenmittel	19.326	69	537	(683)	3.517	800	2.800	4.544	6.376					
		<i>Nachrichtlich:</i>														
		Abbruchkosten/Ertüchtigung Bunker	589							589						
		Anmietung Ausweichpavillon	2.785							(1.200)			(1.000)		(585)	
			22.700													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	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	21.747	1.585											
		<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													
12		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenrahmen von Mai 2014)														
12.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße und Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Eigenmittel	7.590	47	220	650		550		1.550		2.700		1.873		
		<u>Nachrichtlich:</u>						550								
		Anmietung Ausweichpavillon	1.860							(800)		(700)		(360)		
12.2	ü	Gebäude Ernst-Tommes-Straße 10														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel	6.060	13	169	200		400		1.260		2.400		1.618		
								400								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
12.3	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	1.890		73	(100)	50	(377)		153				1.137		
		Summe Gesamtschule Saarn:	17.400													
		Bauvorhaben Berufskollegs														
13	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße (Kostenrahmen von Mai 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	4.700	41	294	(500)	200	(200)	300	500	(360)	600	(500)	705	(500)	
							VE 2016:		300							
		Bauvorhaben Förderschulen														
14	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 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
15	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	2.711	407		428		450		473		498		11.769	
		<i>Erläuterung:</i>														
		<i>Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:</i>														
		<i>Investitionsvolumen nach Zins- und Tilgungsplan des ÖPP-Vertrages (nach Endabrechnung):</i>	15.637													
		<i>Planungs- und Ausschreibungskosten:</i>	780													
		<i>Stellplatzablösung:</i>	319													
			<u>16.736</u>													
16	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenrahmen von 2007)														
		Maßnahme PN 01263 99 122														
		Eigenmittel	2.403	10	1.729		664									
17	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenrahmen von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 175														
		Eigenmittel	8.200				2.500		1.100		3.600		1.000			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
18		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(12,4)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)			
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(32,8)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)			
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(4,8)		(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)			
		Stiftungsmittel														
		Eigenmittel			56		50		50		50		50			
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt.</i>														
		<i>Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
	<u>Abwicklung von Maßnahmen aus 2011</u>															
	1 TE Hans-Böckler-Platz 11 (Maßnahme PN 01263 A9 702)	(28)	(22)	(6)												
19		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
	<u>Einzelmaßnahmen:</u>															
19.01	1	<u>Tageseinrichtung Blücherstr. 75</u> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i>														
		Maßnahme PN 01263 A9 117														
		Land	(433)	(433)												
		Eigenmittel	(523)	(495)	(28)											
		Gesamt	956	928	28											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
19.03	2	<u>Tageseinrichtung Friedrich-Karl-Str. 45, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 B9 110														
		Land	(51)	(51)												
		Eigenmittel	(48)	(38)	(10)											
		Gesamt	99	89	10											
19.04	1	<u>Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11</u> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i>														
		Maßnahme PN 01263 A9 118 (Aufstockung Gebäude)														
		Maßnahme PN 01263 A9 119 (Außenanlagen)														
		Land	(308)	(308)												
		Eigenmittel	(750)	(714)	(36)											
		Gesamt	1.058	1.022	36											
19.08	2	<u>Tageseinrichtung Mühlenstr. 84</u> <i>(einschließlich Spielgerät Außenanlagen)</i>														
		Maßnahme PN 01263 B9 111														
		Land	(69)	(69)												
		Eigenmittel	(71)	(69)	(2)											
		Gesamt	140	138	2											
19.13	2	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(181)	(28)	(153)											
		Gesamt	201	48	153											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
20		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133			(66,6)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127			(66,6)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120			(66,8)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)			
		Eigenmittel			200		100		100		100		100			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt und nach dem individuellen Bedarf kalkuliert.</i>														
21	2	Umbau des Schulgebäudes Schlängelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder														
		Maßnahme PN 01263 B9 107														
		Land	(168)	(59)	(109)											
		Eigenmittel	(1.289)	(463)	(826)											
			1.457	522	935											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Es werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.754 T€ umgesetzt. Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 297 T€.</i>														
22	2	Umbau des Schulpavillons Boverstraße 150 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder														
		Maßnahme PN 01263 B9 135														
		Eigenmittel	325	305	20											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Die Maßnahme wurde 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der Ifd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0134-01).</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
26	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800		260		540									
27	3	Sanierung der Dachfläche der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	842		156		686									
28		Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011) Eigenmittel	(826)		(415)	(121)		(290)								
28.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade (Maßnahme PN01263 99 171)	31		31											
28.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121			121										
28.3	3	Turnhalle Klostermarkt - Erneuerung Hallenboden, Fenster- verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen (Maßnahme PN 01263 C9 128)	243		243											
28.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	9	102											
28.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360		70			290								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenrahmen von 2013) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel <i>Für die Einrichtung werden 80 T€ bei PN08100B9901 (MSS) veranschlagt.</i>	2.000		2.000											
		<u>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)</u>														
30	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123 Verkaufserlöse Stiftungsmittel Eigenmittel Investitionskosten	(1.971) (590) (0) 2.561	(1.971) (590) (- 396) 2.165												
		<i><u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
31	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)	(79)	(621)		(1.745)									
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)		(990)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)		(47)		(763)									
		Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum)	(64)													
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445	79	621		(1.745)									
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800		1.037		763									
	2	Baukosten Schulsportanlage Styrum:	64		64											
			(7.650)	(3.420)	(1.722)		(2.508)									
		Stiftungsmittel	(3.435)	(79)	(1.611)		(1.745)									
		Eigenmittel	(4.215)	(3.341)	(111)		(763)									
			(7.650)	(3.420)	(1.722)		(2.508)									
					VE 2015:		2.508									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
32		Modernisierung von Sportplätzen														
32.1	2	Sportplatz Moritzstraße														
		Maßnahme PN 01263 B9 122														
		Land	(149)			(149)										
		Eigenmittel	(743)	(4)	(702)	(37)										
			892	4	702	186										
		<u>Erläuterung:</u> Die Bezirksvertretung 2 hat am 17.09.2013 den Baubeschluss gefasst (Drucksache V 13-0572-01). Bei der Untersuchung des Bodens sind unterhalb der Ascheschicht Schadstoffe festgestellt worden, die entsorgt werden müssen. Für die Entsorgung (konsumtiv) hat das Land eine Zuwendung bewilligt. Die Umgestaltung mit Kunststoffrasen wird investiv abgewickelt. Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.														
32.2		Weitere Sportplätze														
		Eigenmittel	1.435		335	0	450	100	450	100						
		<u>Erläuterung:</u> Pauschaler jährlicher Ansatz. Nach der Rangfolge der Drucksache V 11/0667-01 sind folgende Sportplätze vorgesehen: 3 2014: Tennenplatz Sportanlage Mintarder Straße (Maßnahme PN 01263 C9 113) 1 2015: Sportplatz Finkenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 127) 1 2016: Sportplatz Winkhauser Weg (Maßnahme PN 01263 A9 115) Die verbindliche Festlegung erfolgt jeweils zu dem vorgesehenen Ausführungsjahr mit den für den jeweiligen Sportplatz zu kalkulierenden Kosten. Zusätzlich zu den angegebenen Eigenmitteln werden je Sportplatz 200T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
35	ü	Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013) Maßnahme PN 01263 99 172 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <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>	120		120											
Teil 1: Zwischensumme			206.381	49.853	28.428	214	12.651	2.020	5.759	100	13.923	589	12.135	700	23.478	0
Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung																
36	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		535		13.195	
			2.826	2.666	160											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
37	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula														
		Maßnahme PN 01263 99 131														
		ÖPP-Investitionsraten	17.004	746	474		494		515		538		561		13.676	
		<i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.</i>														
		<u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):	1.259	1.235	24											
38	ü	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle														
	1	Maßnahme PN 01263 99 133														
		ÖPP-Investitionsraten	18.725	662	522		545		569		594		620		15.213	
		<i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i>														
		<u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):	1.213	1.068	145											
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	57.106	6.806	1.774		1.508		1.574		1.644		1.716		42.084	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 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														
39	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.13) mit TV	(856)	(50)	(582)	(224)										
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume)	(2.201)	(217)	(79)					(144)		(289)		(1.472)		
		Eigenmittel:	2.201	217	79					144		289		1.472		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume:	296													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	659													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	197													
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.472													
			3.057													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) ist der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependance der Schule am Hexbachtal eingerichtet worden.														
40	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.647							371		949		327		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	828													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	819													
			1.647													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
41	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		Maßnahme PN 01263 B9 102 (Brandschutzoptimierung) mit TW	(1.091)	(43)	(416)	(224)	(408)									
		Maßnahme PN 01263 B9 123 (Ausbau/Sanierung)	(4.222)	(133)	(117)			(511)	(219)					(3.242)		
		Eigenmittel	5.313	176	533	(224)	408	511	219					3.242		
		<i>Baumaßnahmen:</i>			VE 2015:	408										
		Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb:	250													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	698													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	393													
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	730													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	3.242													
			5.313													
		2.) TEILRAUM STYRUM														
42	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Brandschutzoptimierung ehem. EGS)	(155)	(28)	(69)	(58)										
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Sanierung/Ausbau)	(9.300)	(0)	(250)		(3.106)	(5.507)		(437)						
		Eigenmittel	9.455	28	319	(58)	3.106	5.507		437						
		<i>Baumaßnahmen:</i>					VE 2016:	1.000								
		Vorrangige Brandschutzoptimierung ehem. EGS:	155													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	9.300													
			9.455													
		Brandschutzoptimierung ehem. KGS siehe Nr. 2.30														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
43	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Brandschutzoptimierung)	(158)	(1)	(84)	(73)										
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Sanierung/Ausbau)	(6.306)	(106)	(250)		(3.050)		(2.900)							
		Eigenmittel	6.464	107	334	(73)	3.050		2.900							
		<u>Baumaßnahmen:</u>					VE 2016:	1.000								
		Vorrangige Brandschutzoptimierung:	158													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	6.306													
			6.464													
44	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße														
		Eigenmittel	326												326	
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
45	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.06) mit TV	(655)	(63)	(461)	(131)										
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung)	(2.383)	(0)	(300)	(500)								(1.583)		
		Eigenmittel	2.383		300	500								1.583		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):	800													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	432													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	223													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	1.583													
			3.038													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
46	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.														
47	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000							800		800		400		
		<u>Baumaßnahmen:</u> Der Ausbau umfasst die bisher als Tageseinrichtung für Kinder genutzten Räume für eine 3-zügige Schule. Die Auslagerung der Tageseinrichtung ist daher Voraussetzung für die Umsetzung der Baumaßnahme.														
48	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Eigenmittel	963											963		
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
49	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013 / Kostenanschlag Neubau von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Brandschutzoptimierung) mit TW	(836)	(29)	(290)	(206)	(311)									
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung)	(6.640)	(27)	(2.198)							(440)		(4.000)		
		Eigenmittel	7.501	56	2.488	(206)	311					440		4.000		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg	2.225				311									
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	405													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	431													
		Sanierung vorhandenes Gebäude	4.440													
			7.501													
						VE 2015:	311									
50	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011 / Kostenanschlag Neubau von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 A9 131 (Neubau)	(2.175)	(40)	(2.135)											
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Sanierung)	(3.170)											(3.170)		
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.27) mit TV	(585)	(66)	(220)	(139)	(160)									
		Eigenmittel	5.345	40	2.135										3.170	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen:	2.175													
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude	333													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	252													
		Sanierung vorhandenes Gebäude:	3.170													
			5.930													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
51	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule														
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Sanierung und Neubau)	(4.039)	(0)						(747)	(222)	(336)		(2.734)		
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2.22)	(247)	(14)	(116)	(117)										
		Eigenmittel	4.039							747	222	336		2.734		
		<i>Baumaßnahmen:</i>														
		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 Blätter Weg														
		Eigenmittel	626												626	
53	3	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken														
		Maßnahme PN 01263 C9 116														
		Eigenmittel	350	337	13											
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	53.086	961	6.201	500	6.875	0	8.918	219	2.499	222	2.814	0	21.917	1.399

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Teil 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb														
54		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)			1,0		1,0		1,0		1,0		1,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			1,5		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			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			39,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)			14,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			38,0		30,0		30,0		30,0		30,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			52,0		26,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)			3,0		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			4,0		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Teil 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben	519	0	154		86		70		70		70			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	317.092	57.620	36.557	714	21.120	2.020	16.321	319	18.136	811	16.735	700	87.479	1.399
		Jahressummen der Maßnahmen	317.092	57.620	37.271		23.140		16.640		18.947		17.435		88.878	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2014 - 2018**

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 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
2			Selbeck (Geb. 2)										
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	850	200	100	100	450				
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Straße von Schmielenweg bis Im Mühlenhof (K16)	E	765				765				
2.6	3	PN 11030 97 645	Sanierung RÜB Selbeck und PW Kläranlage Selbeck	b, BR	1.103	700	403						
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)										
3.2	3	PN 11030 99 603	Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; von Faulenkamp bis Kölner Straße	hydr.	215						215		
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Schmielenweg (I17)	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 Nr. 14	hydr., b	350							350	
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350							350	
4			Sammler im Ortsteil Mülheim-Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluss an die Landsberger Straße (Geb. 4)										
4.2	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.	780	580	200						
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)										
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blötter Weg	hydr.	2.500							1.000	1.500
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschl. Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße	hydr., b	1.000								1.000
9			Sammler Monningstraße										
9.4	3	PN 11030 96 617	Sanierung Sammler Akazienallee von Plantanenallee bis Hittfeldstraße	hydr.,b	1.000			1.000					
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.6	3	PN 11030 97 675	Sanierung Sammler Wilhelminenstraße von Holzstraße bis Schlossberg	hydr., b	470			470					
10.6.1	3	PN 11030 96 618	Sanierung Sammler Lederstraße von Schlossberg bis Holzstraße	b	550			550					

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
10.6.2	3	PN 11030 96 620	Sanierung Sammler Kurfürstenstraße von Haagerfeld bis Lederstraße	b	105			105					
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstr. von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	400						400		
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Tunnelstraße von Cäcilienstraße bis Fährstraße	hydr.	500						500		
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Straße von Haltestelle Thüringer Straße bis Holzstraße	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 Kriegerstraße	hydr., b	900	400	500						
10.39	3	PN 11030 99 637	Sammler Duisburger Straße von Heerstraße bis Scht.Nr.59990017	b	380	130	250						
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Straße von Hansastraße bis Flockenweg	hydr.	330								330
10.43	3	PN 11030 99 640	Sanierung Sammler Friedhofstraße von Duisburger Straße bis Heerstraße	hydr.,b	1.738	1.106	632						
10.43.3	3	PN 11030 97 649	Neubau eines Mischkanals in der Friedhofstraße von Eisenbahn bis Saarner Straße	hydr., E	1.000	300	700						
10.43.4	3	PN 11030 99 641	Sanierung Sammler Friedhofstraße von Saarner Straße bis Brandenburg	hydr., b	750		100	650					
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarner Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500								500
10.59	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 Hansastraße	hydr.	4.000								4.000
10.80.1	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	2.000							500	1.500
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.000	800						200	1.000
10.81.1	3	PN 11030 99 650	Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule	hydr.	2.942	2.790	152						
10.81.2	3	PN 11030 97 689	Kanalerneuerung Duisburger Straße von Liebigstraße bis Mentzstraße	b	210	150	60						
10.84	3	PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler	hydr.	3.200	52	64		1.500	500			1.084
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
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)										
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500								500
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluss an Brunshofstraße 1. BA	E	500						500		
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750				750	500	500		
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
12.1	1	PN 11030 98 654	Innen-Sanierung Sammler Kaiserstraße von Scht. 61990251 bis Scht. 61990253	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						
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	850			850					
13.61	1	PN 11030 98 698	Sanierung Sammler Gracht	hydr.	1.070	1.010	60						
13.100	1	PN 11030 99 678	Bebauung Sportanlage Rudolf-Harbig-Straße	E	359				359				
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						
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	800					800			
13.109	1	PN 11030 96 619	Sanierung Sammler Heinrichstraße von Hingbergstraße bis Bonnstraße	b	350			350					
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)										
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	800				800				
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	450					450			
14.6.1	1	PN 11030 99 681	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp	b	100					100			
14.17	1	PN 11030 99 686	Sanierung Sammler Geitlingstraße (westlich der Hardenbergstraße)	hydr.	400			400					
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II	hydr.	3.000						1.000	2.000	
14.53.1	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	350							350	
14.53.2	1	PN 11030 96 621	Sanierung Sammler Mellinghofer Straße (zw. Zinkhüttenstraße und Stettiner Straße)	b	500			500					
14.53.3	1	PN 11030 96 616	Sanierung des Verbindungskanals Winkhauser Talweg / Nibelungenweg (INLINER)	b	60		60						
14.54	1	PN 11030 96 606	Kanalsanierung Schürenkamp von Winkhauser Weg bis Haus.-Nr. 11	b	400	100	300						
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)										
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße	hydr.	2.000						500	1.500	
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide SRK	hydr.	1.000						500	500	
15.17	2	PN 11030 96 622	Sanierung Sammler Springweg (Innensanierung)	b	200			200					
15.18	2	PN 11030 96 615	Kanalsanierung Papenbuschstraße im Bereich Hs.-Nr. 156 + 158	b	155	45	110						
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)										
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	500					500			
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500	
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350					350			
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500					500			

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
17													
			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)										
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	250								250
17.3	2	PN 11030 97 670	Sanierung Sammler Heidkamp von Hs.Nr. 13 bis Mühlenstraße	hydr., b	490		10	480					
17.4	2	PN 11030 96 623	Sanierung Sammler Oberheidstraße von Denkhäuser Höfe bis An der Halde	b	310		10	300					
18													
			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)										
18.0	2	PN 11030 97 654	NW-Ableitung des Sportplatzes Schildberg mit Umgestaltung der Vorflut	hydr., b	400		200	200					
18.4	2	PN 11030 97 655	Sanierung Sammler Hamborner Straße von Hs.Nr. 36 bis Hs.Nr. 16	hydr., b	350				350				
18.12	2	PN 11030 97 656	Sanierung Sammler Sterkrader Straße von Meidericher Straße bis Hamborner Straße	hydr., b	300				300				
19													
			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)										
19.9	1	PN 11030 98 600	Sanierung Sammler Delle	b	250		250						
19.10	1	PN 11030 97 657	Eppinghofer Straße von Heißener Straße bis Klöttchen	b	500					500			
19.10.1	1	PN 11030 97 658	Eppinghofer Straße von Tourainer Ring bis Heißener Straße	b	500					500			
19.22	1	PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania	E	880	830	50						
19.24	1	PN 11030 98 603	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Eppinghofer Straße (ABK)	hydr.	1.000						500	500	
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	900					400	500		
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße / Leonard Stinnes-Straße - Scharpenberg	hydr.	200						200		
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400				400				
19.55	1	PN 11030 98 615	Von-Behring-Straße von Bismarckstraße bis Von-Behring-Platz	hydr.	570	120	450						
19.60.1	1	PN 11030 97 659	Aktienstraße von Bergische Straße bis Sandstraße	b	530		530						
19.61.5	1	PN 11030 98 619	Auslaufbauwerk in die Ruhr (RÜ Friedrich-Ebert-Straße)	b	170	120		50					
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						
19.61.17	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						
19.61.20	1	PN 11030 97 611	Sanierung Sammler Umlandstraße und Stauraumkanal	hydr., b	1.300	400	900						
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 97 620	Sanierung Sammler Klöttchen	b	330	150	180						
19.61.27	1	PN 11030 97 636	Umbau Schacht und Verdämmung Kanal am Petrikirchenhaus	b	37	28	9						
19.61.28	1	PN 11030 96 605	Kanalsanierung Auerstraße von Bergische Straße bis Falkstraße	b	330		330						
19.61.29	1	PN 11030 96 607	Kanalsanierung Falkstraße von Auerstraße bis Charlottenstraße	b	450		450						
19.61.30	1	PN 11030 96 624	Sanierung Sammler Werdener Weg von Neudecker Straße bis Oppspringkreuzung	b	600			600					
19.61.31	1	PN 11030 96 625	Sanierung Sammler Margarethenplatz von Lembkestraße bis Kluse	b	250			250					
19.61.32	1	PN 11030 96 626	Sanierung Sammler Auerstraße von Rheinische Straße bis Bahnstraße (Innensanierung)	b	300			300					
19.61.33	1	PN 11030 96 627	Sanierung Sammler Virchowstraße von Robert-Koch-Straße bis Semmelweisstraße	b	210		10	200					
19.61.34	1	PN 11030 96 628	Sanierung Sammler Umlandstraße von Heißener Straße bis Bruchstraße	b	500			500					

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
19.61.35	1	PN 11030 96 636	Sanierung Sammler Klopstockstraße von Bruchstraße bis Goetheplatz	b	430				430				
19.61.36	1	PN 11030 96 629	Sanierung Sammler Schillerstraße von Bruchstraße bis Bürgerstraße	b	520			520					
19.61.37	1	PN 11030 96 630	Sanierung Sammler Goethestraße von Uhlandstraße bis Goetheplatz	b	300			300					
19.61.38	1	PN 11030 96 631	Sanierung Sammler Auerstraße von Tourainer Ring bis DB-Brücke (Innensanierung und offene Bauweise)	b	300			300					
19.61.39	1	PN 11030 96 632	Auslaufbauwerk in die Ruhr (NÜ Bahnstraße und Baufeld Ruhrbania)	b	30			30					
19.61.40	1	PN 11030 97 644	Kanalsanierung Auerstraße von Haus-Nr. 51 bis Haus-Nr. 60	b	80		80						
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	b	350		350						
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Sammler Radstubenweg (Bachkanal)	b	500								500
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	3.500			200	2.500	600	200		
23.13	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500					500			
23.15	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800				300	200	300		
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500				1.500				
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.	293	93	200						
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €)	b			20	100	200	200	200	200	400
32.2	1	PN 11030 97 662	PW Forstbachtal	b	180		50	130					
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße	b	290		135	155					
32.4	1	PN 11030 97 615	PW U-Bahn Aktienstraße	b	175		120	55					
32.5	1	PN 11030 97 663	PW Luisental	b	140		85	55					
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße	b	255		100	155					
32.7	1	PN 11030 97 665	SRK Heinrich-Lemberg-Straße (Einstiegsschacht und Schieber)	b	170		170						
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	150					150			
32.9	1	PN 11030 96 633	RÜ Kortumstraße (Baukosten)	b	70			70					
32.10	1	PN 11030 96 634	RÜ Wilhelmstraße / Friedrichstraße (Baukosten)	b	140			140					
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	150			50	100				
32.12	1	PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt)	b	180					40	140		

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
32.13	1	PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt)	b	100				40	60			
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach Straße	b	170				50	120			
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	180				60	120			
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße	b	270				70	200			
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	260				60	200			
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	150				50	100			
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	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						1.700	3.300	
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept		1.377	177	200	200	200	200	200	200	200
35	2	PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld	b	1.450	1.250	200						
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen					1.950	1.000	1.000	1.700	2.000	
Jahressummen					117.064	15.203	15.790	15.540	15.479	15.675	15.933	32.214	

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung von Verpflichtungsermächtigungen

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 *1) - Finanzposition 785 100	2.400			
PN 01263 A9 130	GGs Filchnerstraße - Sanierung/Erweiterung - BV 1 - *1) - Finanzposition 785 100	311.400			
PN 01263 A9 138	GGs Sunderplatz - Sanierung - BV 1 - *1) - Finanzposition 785 100	160.200			
PN 01263 B9 102	KGS Schildberg - Brandschutz - BV 2 - *1) - Finanzposition 785 100	408.200			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
PN 01263 B9 132	GGs Nordstraße - BV 2 - *1) - Finanzposition 785 100	418.800			
PN 01263 C9 117	GGs Karl-Forst-Straße - Sanierung - BV 3 - *1) - Finanzposition 785 100	215.000			
PN 01263 C9 123	GGs Oemberg - BV 3 - * 1) - Finanzposition 785 100	258.000			
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	Rumbachsanieierung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *2) - Finanzposition 785 200		52.000	2.300.000	1.363.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanieierung "Selbeck" - Finanzposition 785 200	100.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
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 HansasträÙe *3) - 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 *4) - Finanzposition 785 200	2.685.000			
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges *5) - Finanzposition 785 200	590.000			
PN 12020 99 416	Ausbau der Duisburger Straße (Flockenweg bis Unterföhrung) *7) - Finanzposition 785 200	247.000			
PN 17010 A9 100	Bau der Sportplätze der Bezirkssportanlage HeiÙen - BV 1 *6) - 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) Von der ursprünglich etatisierten Verpflichtungsermächtigung von 1.774.000 € wurden zu anderen Finanzstellen insgesamt 1.771.600 € umgebucht (Brandschutzmaßnahmen, Trink- und Löschwasserversorgung).
Im Haushaltsjahr 2015 ist bei PN 01263 A9 129 kein Ansatz vorhanden.
- * 2) Neuveranschlagung von 2.000.000 € in 2015 zu Lasten 2016 (bisher 1.948.000 € aus 2013 und 52.000 € aus 2014).
- * 3) Die Maßnahme wurde nach 2019 ff verschoben - Gesamtkosten 4.000.000 €
- * 4) Der Haushaltsansatz 2015 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde in zwei Abschnitte geteilt.
- * 5) Der Betrag wird nicht in Anspruch genommen. Im Haushalt 2015 wurde erneut eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 von 1.550.000 € etatisiert. Von der veranschlagten Summe von 837.000 € wurden 247.000 € zur Finanzstelle PN 12020 99 411 umgebucht, Vorlage V 14 / 0648 - 01).
- * 6) Der Haushaltsansatz 2015 entfällt, da die Summe bereits in 2014 durch Haushaltssollumbuchung (konsumtiv nach investiv) zur Verfügung steht.
- * 7) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 411 (Vorlage V 14 / 0648 - 01)

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
	<u>Haushaltsplan 2015</u>				
PN 01263 99 124	Friedrich-Wennmann-Bad - Sanierung - Finanzposition 785 100	700.000	600.000		
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn (Geb. Ernst-Tommes-Str.) - Finanzposition 785 100	400.000			
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100	800.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn - Finanzposition 785 100	550.000			
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	300.000			
PN 01263 B9 108	Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 B9 124	GGs Augustastraße - Sanierung - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzpostion 785 200	450.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	1.500.000	500.000		1.084.000
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	2.500.000	600.000	200.000	
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *1) - Finanzposition 785 200	2.000.000			
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	200.000	200.000
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach - Finanzposition 785 200	300.000	200.000		
PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg - Finanzposition 785 200	100.000			
PN 12020 99 281	Umbau Klöttchen - Finanzposition 785 200	2.467.000			
PN12020 99 282	Integriertes Innenstadtkonzept hier : Umgestaltung des Rathausmarktes - Finanzposition 785 200	110.000			
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges - Finanzposition 785 200	1.550.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
PN 12030 99 613	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 100				
		270.000			
	zusammen	16.197.000	2.100.000	400.000	1.284.000
insgesamt 2016 - 2019 ff		19.981.000			

* 1) In 2015 wird eine neue Verpflichtungsermächtigung für 2016 von 2.000.000 € veranschlagt. In 2014 sind für 2017 und 2018 ff. Beträge von 2.300.000 € und 1.363.000 € ausgewiesen.

Hinweis:

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