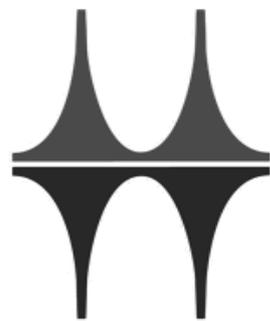


**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2017 - 2021**

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



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2017 - 2021**

**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 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			8	4	15	4	12	
		Eigenmittel			638	592	611	727	537	
					646	596	626	731	549	
		darin								
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354				145				
		817 - Ersatz Rettungstransportwagen 1								
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131				123				
		819 - Ersatz Rettungstransportwagen 2 - MH-2272								
		820 - Ersatz Rettungstransportwagen 3 - MH-2273			195					
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 3 - MH-FW 2163				123				
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 2 - MH-FW 2162				123				
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen 8					220			
		824 - Beschaffung Rettungstransportwagen 10					275			
		825 - Beschaffung Rettungstransportwagen 11						220		
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274						220		
		827 - Ersatz Rettungswagen 5 - MH-FW 2275						220		
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171							172	
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173							156	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			41	51	11	24	39	
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.			1		60			
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			404	0	50	7	165	
		903 - Beschaffung Funkgeräte			5	31	10	40	17	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>										
<u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u>										
<u>Erstellung von Urnenwänden, -stelen</u>										
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	0	
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			119	0	0	40	40	
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			202	0	0	40	160	
<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>										
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			77	120	45	65	65	
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			15	115	35	35	35	
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			15	175	155	25	25	
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			15	115	35	35	35	
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen								
		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			6	30	30	30	30	
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			100	9	8	10	10	
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			0	9	8	10	10	
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			6	9	9	10	10	
		Zwischensumme Eigenmittel			555	582	325	300	420	
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			4	4	2	2	2	
		Eigenmittel			181	191	118	141	265	
					185	195	120	143	267	
		insgesamt Eigenmittel			736	773	443	441	685	
<u>Anmerkung:</u>										
In 2017 Haushaltssollumbuchungen										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (150 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			51	50	50	50	50	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			33	0	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			0	0	2	0	0	
		Eigenmittel			866	471	251	249	305	
					950	521	303	299	355	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900								
		Eigenmittel			96	58	60	62	51	
		insgesamt Eigenmittel			378	444	298	310	310	
<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>										
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -								
		Eigenmittel			105	105	105	105	105	
		davon								
		Ankaufsobjekte			85	85	85	85	85	
		Nebenkosten / Freilegung			20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			115	115	115	115	115	
		davon								
		Ankaufsobjekte			105	105	105	105	105	
		Nebenkosten			10	10	10	10	10	
		<u>Einzahlung</u>								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			2.179	2.969	1.050	2.750	1.100	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 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)			6.405	6.324	6.324	6.324	6.324	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			48	33	14	12	12	
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			3.823	4.373	5.050	5.550	6.050	
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			374	1.300	1.300	1.300	1.300	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Vewaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01080 - Personal- und Organisationsamt</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen								
		a) Umzug Stadtquartier - PN 01080 99 906					56			
		b) Sicherheitstechnischer Dienst - PN 01080 99 907					47			
		insgesamt Eigenmittel					103			
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02150 - Ausländerwesen</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Umzug der Ausländerbehörde)								
		- Maßnahme PN 02150 99 901 -								
		Eigenmittel				182				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			296	232	232	232	232	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			15	17	68	26	28	
		Eigenmittel			1.286	1.266	1.666	1.830	2.353	
					1.597	1.515	1.966	2.088	2.613	
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			6	0	71	1	6	
		701 - Sirenenwarnsystem			300	300				
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen f.MH-2140 (Rest)		73						
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 für MH-2066			343					
		828 - Ersatz Mannschaftstransportwagen Freiwillige F.								
		837 - Ersatz Gerätewagen Wasser für MH-2378		323						
		838 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 1 für MH-2322								
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 für MH-2099			343					
		841 - Ersatz PKW 3 für MH-2012								
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier						82		
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300			71					
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser							285	
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332							170	
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121 (Rest)		56						
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122 (Rest)		56						
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124 (Rest)		56						
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373 (Rest)		793						
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)						250		
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre							50	
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			0	560				
		857 - Ersatz Kommandowagen 1 für MH-2101				80				
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 4000 für MH-2124					500			
		859 - Ersatz PKW für MH-2125				70				
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061					850	73		
		861 - Beschaffung Teleskoplader			250			20		
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321						400		
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344						260		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
<u>Dezernat V</u>										
<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>										
<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>										
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5	5	5	5	5	
2		PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen			202	229	677	457	164	
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			267	303	512	333	308	
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			30	24	24	24	24	
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			28	26	54	26	26	
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			31	31	31	43	43	
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			3	1	1	1	1	
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			59	25	25	53	25	
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			31	31	31	43	43	
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			3	2	2	2	2	
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			23	21	21	21	21	
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			31	31	31	43	43	
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			3	1	1	1	1	
insgesamt Eigenmittel					716	730	1.415	1.052	706	
finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003										
<u>Anmerkung:</u>										
Die bisher in 2017 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht ausgewiesen										
						VE	521	293		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 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			177	66	98	106	66	
		<u>darin enthalten</u>								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
	1	Bezirksvertretung 1			32	20	20	20	20	
	2	Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule)			102	20	52	60	20	
	3	Bezirksvertretung 3			32	20	20	20	20	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			11	6	6	6	6	
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			7	4	3	3	3	
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			13	3	3	3	3	
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			2	2	1	1	1	
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			3	1	1	1	1	
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			2	1	1	1	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1	1	Einrichtung U-3-Betreuung								
		Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 -				0				
		Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 -				0				
		Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 -				20				
		gesamt				20				
		davon								
		- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)				18				
		- finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003				2				
		Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale								
		5.346.000 € bei PN 16010 99 003 in 2017								
		5.435.000 € ab 2018								
		nachrichtlich: anteilig für								
		2017 von 907.530 € Amt 45 + 4.438.470 € Amt 26								
		2018 von 798.150 € Amt 45 + 4.636.850 € Amt 26								
		2019 von 1.515.150 € Amt 45 + 3.919.850 € Amt 26								
		2020 von 1.160.150 € Amt 45 + 4.274.850 € Amt 26								
		2021 von 774.150 € Amt 45 + 4.660.850 € Amt 26								
		<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS einschl. GWG (150 € bis 410 €)								
		Eigenmittel				44	44	44	44	44

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u> <u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>								
		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 05040 99 900 -								
		Land			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			17	21	5	5	5	5
					17	21	5	5	5	5
2		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen (2016 errichtet)								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg	28		11	11	11	11	11	11
		PN 05040 99 906 - Klöttchen	39		18	18	18	18	18	18
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße	34		7	7	7	7	7	7
			101		37	37	37	37	37	37
		b) Ersatzbeschaffungen (vor 2016 errichtete Unterkünfte)								
		PN 05040 99 901	63		109	60	60	60	60	60
		Eigenmittel insgesamt / Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 007	164		146	97	97	97	97	97
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen								
		- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	3

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 - Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0 168 168	0 150 150	0 150 150	0 150 150	0 150 150	
		<u>Aufteilung:</u> Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude Baumaßnahmen			98 70	100 50	100 50	100 50	100 50	
		<u>Einzahlung</u>								
2		Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			20	20	20	20	20	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u> <u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 100 - Eigenmittel			0	20	20	20	20	
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u> <u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			19	19	17	15	12	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen</u>								
		<u>Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen</u>								
1	1	Umbau Klöttchen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring - Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25						
		Land (GVFG)	2.093	0	106	50	0	983	0	954
		Beiträge u. ä. Entgelte	86	0	0	0	69	0	17	0
		Eigenmittel	1.549	590	-106	1.274	1.715	-983	-17	-924
			3.753	615	0	1.324	1.784	0	0	30
		<u>Aufteilung:</u>								
		<u>Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)</u> (Zuwendungsbescheid vom 22. 12. 2016 - 65 % der förderfähigen Kosten)								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25						
		Land (GVFG)	1.495	0	106	50	0	983	0	356
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.084	588	-106	1.274	667	-983	0	-356
			2.604	613	0	1.324	667	0	0	0
		zuzüglich konsumtiv								
		Entschädigungsleistungen in 2015 von 2.256 €								
		Passiver Lärmschutz in 2016 von 128.000 € (Rest in 2017)								
		Entschädigungsleistungen in 2016 von 128.000 € (Rest in 2017 von 120.000 €)								
		Förderung Entschädigungsleistungen in 2018 von 37.440 €								
		Förderung Entschädigungsleistungen in 2022 ff von 40.437 €								
		Förderung passiver Lärmschutz in 2022 ff von 16.534 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 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			600	173	202	265	265	
		Eigenmittel			1.835	1.607	1.863	2.435	2.435	
					2.435	1.780	2.065	2.700	2.700	
		davon								
		Grunderwerb (je 16.700 € BV 2 + 3, 16.600 € BV 1)			50	50	50	50	50	
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300			0	0	0	0	0	
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			956	684	799	884	884	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			408	449	554	883	883	
Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			1.021	597	662	883	883			
<u>Anmerkung:</u>										
ab 2017 Erneuerung von Durchlässen von PN 13020 99 200 nach BV 1 von 15.000 €, BV 2 von 5.000 €, BV 3 von 15.000 €										
Umschichtungen in 2017 innerhalb der BV's nicht aufgeführt										
2	1,2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Eigenmittel			361	361	361	361	361	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			361	121	121	121	121	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			0	120	120	120	120	
Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			0	120	120	120	120			
<u>Anmerkung:</u>										
In 2017 soll die Beleuchtung des Eppinghofer Tunnels erneuert werden; Gesamtkosten von 430.000 € - 361.000 € lfd. Mittel und 69.000 € aus Haushaltsrest aus 2016).										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	345	0	0	0	2.207
		Eigenmittel			0	79	896	896	896	-2.207
					0	424	896	896	896	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220								
		2018: Haltestelle Winkhauser Weg Bus 131								
		Haltestelle Scharpenberg Bus 151								
		ab 2019: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	88	0	0	0	784
		Eigenmittel			0	23	318	318	318	-784
					0	111	318	318	318	
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202								
		2017: 5 Haltestellen Bus 136 - 301.000 € Rest								
		2 Haltestellen Bus 128 - 112.000 € Rest								
		Zuwendungsanträge wurden beim RVR gestellt:								
		254.000 € bzw. 94.000 €								
		2018: Haltestelle Barbara-Kirche Bus 124								
		3 Haltestellen Bus 129								
		ab 2019: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	170	0	0	0	494
		Eigenmittel			0	34	202	202	202	-494
					0	204	202	202	202	
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216								
		2017: Haltestelle Lierberg Bus 124 - 17.000 € Rest								
		Zuwendungsantrag wurde beim RVR gestellt:								
		15.800 €								
		2018: Haltestelle Raffelberg Bus 122								
		Haltestelle Lahnstraße Bus 135								
		Haltestelle Stooter Str. Bus 131								
		ab 2019: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	87	0	0	0	929
		Eigenmittel			0	22	376	376	376	-929
					0	109	376	376	376	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	1	Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH	150				150			
8		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			10 0 122	10 0 271	10 0 40	10 0 40	10 0 40	
					132	281	50	50	50	
<u>Anmerkung für Eigenmittel:</u> 2017 Eltener Straße - 58.000 € 2017 Parkplatz Parallelstraße - 24.300 € 2018 Parkplatz Parallelstraße - 230.700 € ab 2017 Pauschalbetrag für Parkstreifen - 40.000 €										
9	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 122.000 € von PN 12030 99 612 - Konrad-Adenauer-Brücke + 78.000 € von PN 12020 B9 210 - Hauskampstr.	825	625	200					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
10	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadtstraße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 235 435	0 435 435	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	200 -200
11	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	97 133 230	78 152 230	0 0 0	19 -19 0				
12	1+2 3	Erschließungskosten für Baugebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Investitionszuwendung (MPI) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2016 (Reste übertragen nach 2017 Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2. Rate) Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (2. Rate) Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 Friedhofstraße - M 23 2018 : Honigsberger Straße - U 17 (1.Rate) Stiftstraße MPI (W 11) 2019 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) 2020 : Honigsberger Straße - U 17 (2.Rate)		0 547 547		0 245 245	50 0 90 140	191 -111 80	112 -22 90	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2019 für Kölner Straße / Am Fahrkamp- I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2020 : Honigsberger Straße - U 17								
13	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	167	134	0	33				
		Eigenmittel	703	736	0	-33				
			870	870	0	0				
14	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	230	0	0	230				
		Eigenmittel	263	493	0	-230				
			493	493	0	0				
15	1	Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116 - Maßnahme PN 12020 A9 225 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	135	0	135					
		Eigenmittel	631	731	-100					
			766	731	35					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
16	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	157 102 259		8 8		0 251 251	157 -157		
17	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	51 962 1.013			0 50 50	0 963 963	51 -51 0		
18	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	300 1.075 1.375			0 0 0	0 0 0	0 83 83	0 1.292 1.292	300 -300

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
19	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	446 243 689					357 332 689	0 0 0	89 -89
20	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	135 315 450			0 450 450	135 -135			
21	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	130 2.420 2.550						0 153 153	130 2.267 2.397
22		Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 239 - Eigenmittel	358			358				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf				
					2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in 1.000 Euro									
23	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styrumer Bahnhof							
		- Maßnahme PN 12020 B9 210 -							
		Beiträge u. ä. Entgelte	17	17					
		Investitionszuwendung (MVG)	254	0	254				
		Eigenmittel	219	473	-254				
			490	490					
		<u>Anmerkung:</u> in 2017 Kompensation Ausfall KAG-Beiträge bei PN 12020 99 415 von 6.500 € + Mehrbedarf bei PN 12020 B9 204 - Platzfläche Säulenfuß							
		- Maßnahme PN 12020 99 224 - KInvFöG siehe auch Nr.31							
		Land (KInvFöG 90 % von 517.000 €)	466	466					
		Beiträge u. ä. Entgelte	153	153					
		Eigenmittel	51	51					
		PN 12020 99 224	670	670					
		gesamt							
		Land	466	466					
		Beiträge u. ä. Entgelte	170	170					
		Eigenmittel	270	524					
			1.160	1.160					
24	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Oberhausener Straße bis Moritzstraße - BV 2 (Kostenschätzung von April 2017)							
		- Maßnahme PN 12020 B9 212 -							
		Eigenmittel	436						436

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
25	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	361 255 616	0 254 254	295 67 362			66 -66		
		<u>Anmerkung:</u> 30.400 € Kompensation Ausfall KAG-Beiträge für PN 12020 A9 207								
26	3	Erneuerung der HansasträÙe von Hofackerstr. bis Duisburger Str. (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	365 232 597			0 30 30	292 275 567	0 0 0	73 -73	
27	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	560 377 937					94 94	450 393 843	110 -110

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
28	3	Erneuerung der Heerstraße von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 224 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	400 664 1.064					106 106	320 638 958	80 -80
29	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	188 298 486					49 49	150 287 437	38 -38
30	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von Aril 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	108 700 808				0 808 808	108 -108		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
31	2	Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KinvFöG)								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 -								
		Land (KinvFöG)	1.039	1.039						
		Beiträge u. ä. Entgelte	215	215						
		Eigenmittel	115	115						
			1.369	1.369						
		<u>Aufteilung</u>								
	2	a) für Hauskampstraße								
		Land (KinvFöG 90 % von 517.000 € = 465.300 €)	466	466						
		Beiträge u. ä. Entgelte	153	153						
		Eigenmittel	51	51						
			670	670						
	2	b) für Nordstraße 1. BA (abgeschlossen)								
		Land (KinvFöG 90 % von 84.000 € = 75.600 €)	76	76						
		Beiträge u. ä. Entgelte	19	19						
		Eigenmittel	8	8						
			103	103						
	2	c) für Nordstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 197.000 € = 177.300 €)	177	177						
		Beiträge u. ä. Entgelte	43	43						
		Eigenmittel	20	20						
			240	240						
		<u>abgeschlossene Maßnahmen :</u>								
	2	d) Oberheidstraße 1. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 27.000 € = 24.300 €)	24	24						
		Eigenmittel	3	3						
			27	27						
	2	e) Oberheidstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 329.000 € = 296.100 €)	296	296						
		Eigenmittel	33	33						
			329	329						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
32	1	Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	3.461	699	63	623	723	700	494	159
		Investitionszuwendung (Bahnbögen Toilettenanlage)	74	0	0	0	0	20	54	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	396	0	0	0	196	200	0	0
		Eigenmittel	1.360	483	227	657	494	-450	108	-159
			5.291	1.182	290	1.280	1.413	470	656	0
		davon:				VE	306			
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		- Inzenierung Eingangstore								
		Eigenmittel				59	153			
		<u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u>		1.206	290	1.280	1.413	470	656	0
		<u>Step 2014</u>								
		Masterplan "Öffentlicher Raum		65						
		Umgestaltung Rathausmarkt		687						
		Innenstadtmanagement		24						
		Inzenierung Eingangstore - Wettbewerb-		15						
		Kleine Schloßstraße				270				
		<u>Step 2015</u>								
		Umgestaltung Platz Dröppelminna		227						
		<u>Step 2016</u>								
		Maßnahmen konsumtiv								
		<u>Step 2017</u>								
		Pastor-Jakobs-Straße		5		242				
		Wertgasse		5		145				
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA		67	68	518	306			
		Inzenierung Eingangstore		27		59	153			
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz		15	179	16				
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz		54					656	
		Anbindung Kirchenhügel		15			168			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	3	Erneuerung Saarer Str. von Prinzeß-Luise-Straße bis Holzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	500 584 1.084					108 108	400 576 976	100 -100
3	3	Erneuerung Saarer Straße von Haus-Nr. 55 bis Wintgensweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 304 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	243 284 527					53 53	195 279 474	48 -48
4	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	557 1.693 2.250			0 300 300	0 1.550 1.550	557 -157 400		
						VE	1.550	400		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Bundesmittel Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> in 2017 Kompensation Ausfall KAG-Beiträge durch PN 12020 B9 110 - Hauskampstraße von 6.500 € durch PN 12030 99 612 - Konrad-Adenauer-Brücke 53.500 €	68 338 1.210 1.616	68 278 1.270 1.616	0 0 0 0					
4	2	Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 418 - Eigenmittel	320				320			
5	1	Kreisverkehr Gneisenaustraße/Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 401 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 398 598					30 30	160 408 568	40 -40

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6	1	Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 402 - Eigenmittel	400			400				
7	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße - Maßnahme PN 12020 C9 401 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	15 88 103	0 103 103	0 0 0	15 -15 0				
8	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	5 500 505	0 505 505	0 0 0	5 -5 0				
<u>Anmerkung:</u> in 2017 Kompensation Ausfall KAG-Beiträge durch PN 12030 99 612 - Konrad-Adenauer-Brücke										
1		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)				0 300 300	0 200 200	0 200 200	0 200 200	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf				
					2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in 1.000 Euro									
2	1	Geh/Radweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	213 319 532			170 362 532	0 0 0	43 -43	
<u>Anlagevermögen Bauhof</u>									
	1	Errichtung eines Carports - Maßnahme PN 12020 99 105 - Eigenmittel	28		28				
<u>Anmerkung:</u> 7.500 € von PN 12030 99 612									
<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
	1	Beschaffung von Parkscheinautomaten - Maßnahme PN 12020 99 901 - Eigenmittel	240	240					
<u>Anmerkung:</u> Erneuerung von 46 Parkscheinautomaten in 2017 (Rest)									
	2	Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 - Eigenmittel			110	160	100	70	120

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>										
1	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 1.257 1.682							425 1.257 1.682
2	1	Erneuerung der Gneisenaustraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 233 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	245 505 750							245 505 750
3	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 234 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	330 270 600							330 270 600
4	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 235 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	220 511 731							220 511 731

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	275 174 449							275 174 449
6	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	190 279 469							190 279 469
7	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	0 674 674						155 4.430 4.585
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
8	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstr. bis Dümpfener Str. (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 265 690							425 265 690
<u>Technische Anlagen</u>										
1	1	Radabstellanlage Nordausgang Hauptbahnhof (Kostenschätzung Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 704 - Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	156 17 173		0 0 0	156 17 173				
2	2	Radabstellanlage Bhf. Styrum (Kostenschätzung Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 705 - Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	19 2 21		0 0 0	19 2 21				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1	2	<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u>								
		Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	4.499	240	475	300	2.279	0	0	1.205
		Deutsche Bahn Netz AG	7.390	158	1.185	0	2.000	2.536	1.511	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	43	0	0	0	0	43	0	0
		Eigenmittel	555	3.325	1.143	3.795	-4.002	-990	-1.511	-1.205
			12.487	3.723	2.803	4.095	277	1.589	0	0
		darin Grunderwerb		20						
		Erwerb von Finanzanlagen	6.150	1.151	868	2.436	699	996	0	
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH					502			
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH								-502
		Aufwendungen konsumtiv	1.342	346				996		
		Erträge konsumtiv	1.342	346				996		
		<u>Deutscher Bahn Netz AG</u>								
		7.390.000 € Einzahlung an Stadt 2016 bis 2022ff								
		Nach Fertigstellung der Brücke Vorteilsausgleich								
		gem. § 15 Eisenbahnkreuzungsgesetz = 2.585.000 €								
		von Stadt an DB in 2020 (davon Stadt 1.589.000 €								
		und Ruhrbahn GmbH 996.000 €)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße - Maßnahme PN 12030 99 617 - Land (Städtebau) Regionalverband Ruhr Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten)	3.307 1.466 47 <u>4.820</u>	2.090 1.579 47 <u>3.538</u>	1.217 -113 0 <u>1.104</u>					
3	1+3	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 - Land Regionalverband Ruhr Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	5.549 1.500 122 <u>7.171</u>	285 75 122 <u>482</u>	2.164 1.425 0 <u>3.589</u>	3.100 0 0 <u>3.100</u>				
<p><u>Anmerkung:</u> Bescheid der Bezirksregierung vom 16. 12. 2015 Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</p> <p>Bescheid RVR vom 02. 05. 2016: Gesamtförderung = 1.387.300 € + 113.000 € Auszahlung 30.6.2016 = 75.000 € Auszahlung 31.05.2017 = 1.312.300 € + 119.000 €</p>										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton- überdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Ansatz in 2017 von 745.000 € davon 122.000 € an PN 12020 B9 204 - Säulenfuß 80.000 € an PN 12020 C9 221 - Wallfriedsweg 7.500 € an PN 12020 99 105 - Carport 34.000 € an PN 13032 B9 110 - Anne-Frank-Platz 230.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 A9 207, B9 200, C9 200 168.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 99 417 53.500 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 99 415 45.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 C9 300 5.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 C9 400	1.830					915	915	
5	3	Brücke Spiralweg - Erneuerung der Holz- durch Stahlkonstruktion - Maßnahme PN 12030 99 620 - Eigenmittel	330	330						
6	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	209		209					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
11	1	Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung August 2016) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290			VE	290			
<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>										
1	3	Brücke Entenfang - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	175							175
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>										
<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>										
1		Erwerb von Fahrzeugen - PN 13011 99 800 - Eigenmittel			345			11		345
<u>Anmerkung:</u> 2017+2022 ff: Ersatz Forstspezialschlepper MB trac 900										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft</u>								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13012 A9 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> in 2017 Rest (vorher PN 13020 A9 102)	220	220						
2	1	Baumaßnahmen Witthausbusch - Maßnahme PN 13012 A9 101 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> vorher PN 13020 A9 100 u. a. Holzgeländer Teich, Sitzbänke	93		93					
3		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13012 99 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Renaturierung Wambach (vorher PN 13020 99 102)	180		180					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>								
1	1	Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel	195	195						
		<u>Anmerkung:</u> 93.000 € wurden zu PN 13012 A9 101 umgesetzt.								
2		Erneuerung von Durchlässen in Straßengräben - Maßnahme PN 13020 99 200 - Eigenmittel			0					
		<u>Anmerkung:</u> ab 2017 im Straßenbauprogramm / PN12020 BV 1 von 15.000 €, BV 2 von 5.000 €, BV 3 von 15.000 €								
		<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>								
1	1,2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700 Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700 Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700 Eigenmittel			79 33 38 150	63 40 47 150	63 40 47 150	63 40 47 150	63 40 47 150	
		Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			187	15	15	15	15	
		<u>Anmerkung:</u> In 2017 Haushaltssollumbuchungen gemäß Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Erstellung Grünanlage Amundsenweg (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15			15				
3	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	440				440			
4	2	Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2020 - Dümptener Straße			150	0	0	150	0	
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Denekamp (146 Rest) 2019 - Auf den Hufen 2021 - Nesselbeck		150	0	0	150	0	150	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung Januar 2017) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel	659 73 732		0 42 42	33 0 33	165 18 183	197 13 210	165 0 165	99 0 99
		<u>Anmerkung:</u> 34.000 € von PN 12030 99 612 in 2017				VE	183			
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkour- anlage) (Kostenschätzung September 2017) - Maßnahme PN 13032 B9 114 - Stiftungsmittel Eigenmittel	290 130 420		290 130 420					
		<u>Anmerkung:</u> 130.000 € von PN 01263 A9 127 in 2017								
8	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung Januar 2017) - Maßnahme PN 13032 B9 111 - Land Eigenmittel	2.070 230 2.300		0 100 100	104 0 104	517 0 517	621 38 659	517 58 575	311 34 345
		<u>Anmerkung:</u> 57.000 € von PN 01263 A9 115 in 2017 31.000 € von PN 01263 A9 127 in 2017				VE	517			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
9	2	Erschließungskonzept "Parkanlage Horbachtal"								
		- Maßnahme PN 13032 B9 113 -								
		Eigenmittel	50			50				
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse				1	4	5	4	6
		Eigenmittel			29	71	135	71	134	
					30	75	140	75	140	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u> Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 14023 99 102 - Land Eigenmittel Maßnahmen: 2015 - 2017 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau- werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %) weiterhin Haubach, Rottbach, Rumbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %) darin Grunderwerb	4.186 1.186 5.372 151 25 176	376 144 520 14 25 39	589 145 734 VE 4 137 0 137	428 131 559 69,5 0 0	598 140 738 25 0 0	541 216 757 0 0 0	822 187 1.009 0 0 0	832 223 1.055 0 0 0
2	3	Teilnaturierung des Viehbaches/Mühlenbaches - Maßnahme PN 14023 99 105 - Zuwendung Investitionsmaßnahme Eigenmittel (Spende)	176	39	137	0	0	0	0	
3		Grundwassermessstellen - Maßnahme PN 14023 99 106 - Eigenmittel			10					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich</u>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			22.119	19.131	22.407	25.291	21.297	1.742
		Stiftungsmittel			513	30	30	30	30	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			2.215	3.010	1.145	2.800	1.154	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.040	580	1.255	2.125	2.137	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			347	332	311	306	303	
		Eigenmittel			14.833	17.399	26.668	22.724	25.008	
		Zusammen			41.067	40.482	51.816	53.276	49.929	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			372	390	390	390	390	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.239	4.669	5.463	4.896	5.108	
		Erwerb von Finanzanlagen			868	2.436	699	996	0	
		Baumaßnahmen			34.588	32.987	45.264	46.994	44.429	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen</u>								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			22.119	19.131	22.407	25.291	21.297	
		Stiftungsmittel			513	30	30	30	30	
		Veräußerung von Sachanlagen			2.215	3.010	1.145	2.800	1.154	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.040	580	1.255	2.125	2.137	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			347	332	311	306	303	
		Eigenanteil			14.833	17.399	26.668	22.724	25.008	
		Zusammen			41.067	40.482	51.816	53.276	49.929	
		Eigenanteil				17.399	26.668	22.724	25.008	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8; Nr. 1 Radwege, Nr. 2 und 3 technische Anlagen, Nr. 32 Innenstadt-konzept / Fahrradstation Bahnbögen) benötigter Kreditbedarf				590	240	240	240	
							28	128	-60	-36
						16.809	26.400	22.356	24.828	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				15.000	10.000	10.000	10.000	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)					502			-502
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				31.809	36.902	32.356	34.828	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				17.689	17.972	18.171	18.271	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				15.000	10.000	10.000	10.000	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH					502			
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)				0	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			19.131	22.407	25.291	21.297	21.297	
					19.131	22.407	25.291	21.297	21.297	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			4	15	4	12		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			4	2	2	2		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			0	2	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			3.010	1.145	2.800	1.154		
					3.018	1.164	2.806	1.168		
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	0	0	0		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			9.324	12.982	12.982	12.982		
					9.324	12.982	12.982	12.982		
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			200	200	200	200		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			580	1.255	2.125	2.137		
					780	1.455	2.325	2.337		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 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			332	311	306	303	303	
					332	311	306	303	303	
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt			4.373	5.050	5.550	6.050	6.050	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
					6.005	6.661	7.156	7.653	7.653	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			38.258	44.669	50.560	45.437	45.437	
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			390	390	390	390	390	
					390	390	390	390	390	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			582	325	300	420	420	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.930	15.440	15.830	15.550	15.550	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			32.957	45.234	46.964	44.399	44.399	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			30	30	30	30	30	
					49.499	61.029	63.124	60.399	60.399	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			596	626	731	549		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			195	120	143	267		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			2	25	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			4.669	5.463	4.896	5.108		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			0	0	0	0		
					5.462	6.234	5.770	5.924		
		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			2.436	699	996	0		
		e) für medl/SWB			0	0	0	0		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			9.324	12.982	12.982	12.982		
					11.760	13.681	13.978	12.982		
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH			15.000	10.000	10.000	10.000		
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				502				
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD			0	0	0	0		
					15.000	10.502	10.000	10.000		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe			82.111	91.836	93.262	89.695		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				592	611	727	537	
		Friedhöfe				773	443	441	685	
		Ver-/Entsorgung				2	23	0	0	
		Kernhaushalt				31.809	36.902	32.356	34.828	
						33.176	37.979	33.524	36.050	
		Kanalbaumaßnahmen				15.730	15.240	15.630	15.350	
						48.906	53.219	49.154	51.400	
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				17.689	17.972	18.171	18.271	
		Kanalbau				9.406	9.571	10.274	10.984	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				4.373	5.050	5.550	6.050	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				1.300	1.300	1.300	1.300	
		medl /SWB				1.060	1.060	1.060	1.060	
						33.828	34.953	36.355	37.665	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2017 - 2021**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2018

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 2017-2021

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2021</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Aufzüge)	3
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4
Bauvorhaben Grundschulen	5 - 8
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 11
Bauvorhaben Gesamtschulen	12 - 13
Bauvorhaben Berufskollegs	14 - 15
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	16 - 18
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	19 - 26
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	27 - 33
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	34 - 36
Bauvorhaben Bäder	37
Bauvorhaben Tierheim	38
Bauvorhaben Friedhofgebäude	39
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	40
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	41 - 43
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	44 - 57
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	58 - 61
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	62

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2017-2021

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 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2021 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)														
	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			600	500	500	500	500	500	500	500				
<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:</u>																
	ü	Errichtung eines Pavillons für das Personal des Friedrich-Wennmann-Bades (Maßnahme PN 01263 99 174)	173	168	5											
	2	Errichtung von Geräteräumen für die Tageseinrichtungen für Kinder Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 110)	18		18											
	2	Denkhauser Höfe (PN 01263 B9 112)	15		15											
	1	Folkenborntal (PN 01263 A9 120)	18		18											
	1	Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 150)	(7)		(7)											
	1	Hans-Böckler-Platz 11 (PN 01263 A9 151)	(5)		(5)											
	3	Deckensanierung Turnhalle Ernst-Tommers-Straße (Maßnahme PN 01263 C9 138)	81	69	12											
	ü	FöS Wilh.-Busch-Schule, Dep. Klotzdelle, Dachsanierung (Maßnahme PN 01263 99 156)			(122)											
	ü	Verw.-Geb. Leineweberstraße 18-20, betriebliche Einbauten (Maßnahme PN 01263 99 901)	(54)		(54)											
<u>Weitere Verwendung im lfd. Jahr:</u>																
	1	GGs Dichterviertel Schulhof, Errichtung Bolzplatz (Maßnahme PN 01263 A9 147, siehe lfd. Nr. 9)			(45)											
	1	Sportplatz Winkhauser Weg, Laufbahn und Sprunggrube (Maßnahme PN 01263 A9 115, siehe lfd. Nr. 36.4)			(30)											
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße, Versorgungsküche (Anteil) (Maßnahme PN 01263 A9 900, siehe lfd. Nr. 21)			(22)											
	3	Turnhalle GGS Klostermarkt, weitere Sanierungen (Maßnahme PN 01263 C9 128, siehe lfd. Nr. 31.3)			(66)											
	ü	Willy-Brandt-Schule Baumaßnahmen Trennwände/Fenster (Maßnahme PN 01263 99 146, siehe lfd. Nr. 42)	(70)		(70)											
	2	GGs Erich-Kästner-Schule Nordstraße, Neugestaltung Gymnastikraum (Maßnahme PN 01263 B9 145)	(170)		(170)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(31.728)	(15.833)	(4.792)	(3.273)	(604)	(939)	(1.181)	(845)	(1.440)	(1.110)	(850)	(150)	(389)	(322)
		<u>Erläuterung:</u> Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01. Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Generalsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung auch unter der lfd. Nummer der Generalsanierung aufgeführt. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														
		<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u>														
2.01	3	KGS Katharinschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.02	3	GGs Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	68					12	51						
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	256	35			129	92								
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW Brandschutzoptimierung: 479 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	684	653	18	13										
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	867	386	273	208										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW Brandschutzoptimierung: 677 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	882	710	150	22										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
2.10	1	GGG Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	919	569	217	133										
			496													
			423													
2.11	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	167	12										62	93	
2.12	2	GGG Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof - siehe auch Nr. 44 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	992	687	48	107	150									
			795													
			197													
2.14	3	GGG Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 5 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	620	167	66										300	87
			379													
			241													
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	59	15										16	28	
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	439	121	175	143										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 6)	278	202	40	36										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.206	768	333	105										
			839													
			367													
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachsanierung und Dachgeschossausbau Substanzerhaltende Sanierungen	1.918	1.799	104	15										
			1.036													
			90													
			340													
			452													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.459	812	308	339										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.106 713 393	714	14	28			350							
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126) Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	1.176 784 361 31	803 (628) (159) (16)	113 (13) (85) (15)	260 (143) (117)										
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	659 407 252	528	90	41										
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	355	262	77	16										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 6)	358	223	83	52										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	31	31												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	21	21												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	8	8												
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	148	21			25	102								
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	193	68					11	114						
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.143	616	320	207										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße - siehe auch Nr. 9 (Maßnahme PN 01263 99 151)	1.973	6	32					727	650	480	78			
		Brandschutzoptimierung	593	(6)	(32)					(427)	(50)		(78)			
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	780							(300)		(480)				
		Bauteilprüfung/-sanierung	600								(600)					
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße - siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.587	327	478	782										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	232	22			210									
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	849	110					280	459						
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße - siehe auch Nr. 9 (Maßnahme PN 01263 99 169)	1.670	15	40					713	460	370	72			
		Brandschutzoptimierung	750	(15)	(40)					(563)	(60)		(72)			
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	520							(150)		(370)				
		Bauteilprüfung/-sanierung	400								(400)					
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	1.123	243	345		535									
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	6					39	252						
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW	1.373	755	35				500	83						
		Brandschutzoptimierung	965													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	408													
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	23	3	20	0										
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW	3.819	2.056	952	511	300									
		Brandschutzoptimierung	2.566													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.253													
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW	2.521	1.870	396	255										
		Brandschutzoptimierung	1.720													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	801													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)</i>	65		65											
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
		ü Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)														
		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			316		849		1.700		1.700		500			
		<u>Erläuterung:</u> <i>Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.</i>					VE 2019:		1.000							
		<u>In 2017 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
		1 GGS Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	223	207	16											
		1 Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	160	7	27		126									
		2 Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142) einschl. 10 T€ Drittfinanzierung	25	1	24											
3		Bau von Aufzuganlagen														
		3 GGS Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)														
		Eigenmittel	275	266	9											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		<i>Bauvorhaben Schulen allgemein</i>														
4	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen) Maßnahme PN 01263 99 194 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Mittel in 2017 werden für die Erneuerung der Lehrküche im Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Str. verwendet (siehe Drucksache V 17/0089-01).</i> <i>In 2019 Pauschalbetrag für weitere Sanierungsmaßnahmen (z.B. Fachraum Frisörhandwerk BK Von-Bock-Str.).</i>	358		358			300								
		<i>Bauvorhaben Grundschulen</i>														
5	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP) Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14 Eigenmittel	2.910												2.910	
6		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) Eigenmittel	(376)												(376)	
6.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178												178	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
6.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130												130	
6.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68												68	
7	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenschätzung von September 2015) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel	400	28	372											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01). Es entstehen zusätzliche Kosten von 45T€ für die Anlegung eines Bolzplatzes.</i>														
8	2	Umbau der Regenhalle der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg zu einem Speiseraum für die Offene Ganztagschule Maßnahme PN 01263 B9 144 Eigenmittel	53	31	22											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen														
9	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich														
9.1	ü	Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich 1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb 2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug) 3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes														
		Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen: Maßnahme PN 01263 99 118 1) Neubau mit Mensabetrieb: <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	8.473	8.466	7											
			104	104												
		2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016)	3.256		56								200		3.000	
					VE 2018:	1.500										
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes: (Kostenschätzung von Juni 2017)	700				500		200							
9.2	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich (Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 99 196														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(4.137)						(400)		(3.020)		(717)			
		Eigenmittel	(5.863)	(125)	(1.000)		(0)		(100)		(780)		(2.883)		(975)	
		Gesamt	10.000	125	1.000		0		500		3.800		3.600		975	
		<u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01). Gesamtkosten Demontage/neue Fassade/Fenster 9.000 Bauteilprüfung/ -sanierung 1.000			VE 2018/19:	2.600		1.300								
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	(1.700)						(500)		(900)		(300)			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenrahmen von September 2016) Maßnahme PN 01263 99 197 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).	7.186		3.500		0		2.700		986					
					VE 2018/19:		2.500		1.500							
9.4	ü	Umbaumaßnahmen in der Realschule Broich für zusätzliche Fachräume (Kostenrahmen von September 2016) Maßnahme PN 01263 99 197 Eigenmittel	1.000		150		0		100		500		250			
9.5	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenrahmen von September 2016) Maßnahme PN 01263 99 119 Außenanlagen, Schulhofgestaltung 1. BA Neubau mit Mensabetrieb Außenanlagen, Schulhofgestaltung 2. BA Gymnasium Außenanlagen, Schulhofgestaltung Realschule	957 700 514	957				300		300		300		100 114		
10	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015) Maßnahme PN 01263 99 152 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.					400									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(3.060)	(227)	(2.833)											
		Eigenmittel	(31.440)	(3.419)	(621)	(800)		(2.000)		(5.000)		(5.000)		(14.600)		
		Gesamt	34.500	3.646	3.454	800		2.000		5.000		5.000		14.600		
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz:</i>	1.700													
		<i>Erneuerung der Fassade:</i>	3.700													
		<i>Grundsanierung Hauptgebäude:</i>	11.800	VE 2017:	2.620											
		<i>Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten:</i>	12.700													
		<i>Grundsanierung Sporthalle:</i>	3.500													
		<i>Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen:</i>	1.100													
		34.500														
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Abbruchmaßnahmen Pavillons / NT-Trakt / HM-Gebäude	861				220		211		430					
		Anmietung Ausweichpavillon	(2.097)				(700)		(347)		(150)		(150)		(750)	
			37.458													
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Das aktuelle Baukonzept beinhaltet, basierend auf den bisherigen Maßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes und zur Erneuerung der Fassade folgende Maßnahmen:</i>														
		<i>Beseitigung der abgängigen Bausubstanz (Pavillon, NT-Trakt und HM-Gebäude), Grundsanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle, Anbau an das Hauptgebäude als Ersatz für die abgängigen Bauten und zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten.</i>														
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
12	ü	Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von September 2016)														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 2)	(4.000)			(1.250)		(1.200)		(1.050)		(500)				
		Eigenmittel	(1.000)		(300)	(50)		(300)		(250)		(100)				
		Gesamt	5.000		300	1.300		1.500		1.300		600				
							VE 2019ff.:	1.500		1.300		600				
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(1.400)				(700)		(300)		(400)					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
13		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenrahmen von Juni 2017)														
13.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 99 164														
		Landesmittel (KInvFöG 2)	(6.512)				(110)		(360)		(1.500)		(2.800)		(1.742)	
		Eigenmittel	(2.496)	(608)	(1.580)		(-110)		(-360)		(-540)		(800)		(518)	
		Gesamt	9.008	608	1.580		0		0		960		3.600		2.260	
		<i>Grundsanierung:</i>	<i>8.400</i>	<i>VE 2017:</i>	<i>1.500</i>											
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016):</i>	<i>608</i>		<i>VE 2018/19:</i>	<i>915</i>		<i>2.415</i>								
			<u><i>9.008</i></u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(270)										(150)		(120)	
13.2	ü	Mensagebäude Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103														
		Eigenmittel	1.715	115	405		400		700		95					
		<i>Grundsanierung:</i>	<i>1.600</i>	<i>VE 2018/19:</i>	<i>400</i>				<i>700</i>							
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016):</i>	<i>115</i>													
			<u><i>1.715</i></u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(700)				(400)		(300)							
13.3	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommess-Straße 10 Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel	12.265	425	1.540		180		3.000		4.900		2.290			
		<i>Ersatzgebäude:</i>	<i>11.910</i>	<i>VE 2017:</i>	<i>1.200</i>											
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2016):</i>	<i>425</i>		<i>VE 2018/19:</i>	<i>590</i>		<i>1.950</i>								
			<u><i>12.335</i></u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes	360								90		90		180	
		Abbruch des vorh. Gebäudes	930												930	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>Erläuterung:</u> Der o.g. Kostenrahmen wurde kalkuliert für die Errichtung eines Ersatz-Neubaus. Das vorhandene Gebäude soll weiter für die Auslagerung von Schulklassen während der Sanierungsphase in der Gesamtschule und im Berufskolleg genutzt werden. Nach Abschluss der Sanierungen erfolgt der Abbruch des Gebäudes.														
13.4	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	3.265	165	62		1.400		1.000		638					
		Grundsanierung: 3.100							1.000		638					
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016): 165														
		<u>3.265</u>														
		Bauvorhaben Berufskollegs														
14	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	11.880	830	820		60						460		9.710	
		Grundsanierung: 11.050														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016): 830														
		<u>11.880</u>														
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Bausumme Schulzentrum Saarn: 38.203														
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Saarn: 2.260														
		<u>40.463</u>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
15	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse Maßnahme PN 01263 99 178 Eigenmittel <i>Bauvorhaben Kultureinrichtungen</i>	100		100											
16	ü	Bau des Medienhauses Maßnahme PN 01263 99 130 Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	3.996	473		498		523		550		578		10.118	
17	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenschätzung von 2017) Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Veranschlagt sind die zur Optimierung des Brandschutzes erforderlichen Sofortmaßnahmen (Drucksache 17/0059-01). Weitere Sanierungsmaßnahmen sind noch offen.</i>	1.739	40	1.699											
18	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenrahmen von 2014) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel	8.200		550		1.250		2.500		2.900		1.000			
				VE 2017/18:	3.600		3.800									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
19		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700			(48,4)		(28,3)		(28,3)		(28,3)		(28,3)		(28,3)	
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700			(42,5)		(28,3)		(28,3)		(28,3)		(28,3)		(28,3)	
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700			(40,1)		(28,4)		(28,4)		(28,4)		(28,4)		(28,4)	
		Eigenmittel			131		85		85		85		85		85	
		<i>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 15 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
20	3	Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Viehgasse 17 Zusätzliche Spielgeräte in den Außenanlagen														
		Maßnahme PN 01263 C9 702														
		Land	(17)		(17)											
		Eigenmittel	(2)		(2)											
			19		19											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Es ist beabsichtigt, mit dem Eigentümer der Liegenschaft Viehgasse 17 eine Erweiterung der Tageseinrichtung zu vereinbaren. Als städtische Leistung fällt u.a. die Aufstellung zusätzlich notwendiger Spielgeräte im Außenbereich an. Ein Investitionskostenzuschuss des Landes ist beantragt.</i>														
21		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
21.13	2	Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(339)	(128)	(211)											
		Gesamt	359	148	211											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Ergänzend zu den U-3-Umbauten sind Baumaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes umzusetzen.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
22		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133					(50)		(50)		(50)		(50)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127					(50)		(50)		(50)		(50)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120					(50)		(50)		(50)		(50)			
		Eigenmittel		13	242		150		150		150		150			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt. Die bisherigen Pauschalansätze werden im lfd. Jahr für folgende Versorgungsküchen verwendet:</i>														
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße/Küchenplanung (PN 01263 A9 900):	6	(2)	(4)											
	2	TE Mühlenstraße/Küchenplanung (PN 01263 B9 141):	5	(2)	(3)											
	2	TE Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 900):	88	(9)	(79)											
	2	TE Otto-Hahn-Straße (PN 01263 B9 902):	99	(0)	(99)											
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 900)	85	(2)	(83)											
23	3	Umbau des Küchenraumes und Erneuerung der Küche im Jugendfreizeitheim Café Fox Holzstraße (Kostenschätzung von Mai 2015)														
		Maßnahme PN 01263 C9 900														
		Eigenmittel		50	50											
24	2	Umbau des Schulgebäudes Schlängelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder														
		Maßnahme PN 01263 B9 107														
		Land	(168)	(168)												
		Eigenmittel	(1.289)	(1.281)	(8)											
			1.457	1.449	8											
		<u>Erläuterung:</u> Es wurden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.727 T€ umgesetzt. Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 270 T€.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
25	3	Umbau des alten Nebengebäudes des Gymnasiums Broich für eine Interimsnutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 C9 135 Eigenmittel	237	207	30											
26	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenschätzung von August 2015) Maßnahme PN 01263 C9 137 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Der Rat der Stadt hat am 17.12.2014 beschlossen, eine Teilfläche des Schulgrundstückes Frühlingstraße 45 zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder zu veräußern. Als Zufahrt für die Tageseinrichtung und die benachbarte Turnhalle ist eine Erschließungsstraße erforderlich.</i> Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	510		510											
27	2	Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007 Maßnahme PN 01263 B9 104 Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.751	1.435	202		114									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
28	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von 2017) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung des Hauptdaches, die Sanierung der Dachträger und die Ertüchtigung einer Trennwand zu einer Brandwand.	1.600				1.300		300							
							VE 2019:		300							
29	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800												800	
30	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel Sanierung Eigenmittel Neubau <i>Erläuterung:</i> Aufgrund des baulichen Zustandes ist langfristig betrachtet ein Abbruch und Neubau der Turnhalle wirtschaftlicher als eine Sanierung. Einige akute Schäden müssen kurzfristig behoben werden (siehe Drucksache V 16/0742-01). Dafür stehen auch Rückstellungen zur Verfügung.	299 2.000	23	181	95								2.000		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
31		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)														
		Eigenmittel	(2.551)	(137)	(210)										(2.204)	
31.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung (Maßnahme PN01263 99 171)	850												850	
31.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121												121	
31.3	3	Turnhalle Klostermarkt 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung (Maßnahme PN 01263 C9 128)	1.109	99	210										800	
31.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38											73	
31.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360												360	
32	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.548	56											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
33	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 177														
		Land	(4.732)					(1.650)		(1.650)		(1.432)				
		Eigenmittel	(1.194)	(11)	(619)		(230)		(230)		(104)		(0)			
			5.926	11	619		230		1.880		1.754		1.432			
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01.</i>														
		<i>Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert.</i>														
		<i>Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt.</i>														
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
34	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions														
		Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 105)	(105)											
		Investitionskosten	2.561	2.456	105											
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
35	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.445)	(2.253)	(192)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)	(708)	(282)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)	(728)	(82)											
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445	2.253	192											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800	1.436	364											
			(7.586)	(7.030)	(556)											
		Stiftungsmittel	(3.435)	(2.961)	(474)											
		Eigenmittel	(4.151)	(4.069)	(82)											
			(7.586)	(7.030)	(556)											
36		Modernisierung von Sportplätzen														
36.3	1	Sportplatz Finkenkamp														
		Maßnahme PN 01263 A9 127														
		Eigenmittel	750	588	62	100										
36.4	1	Sportplatz Winkhauser Weg														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Land	(600)		(600)											
		Eigenmittel	(180)		(80)	(100)										
			780		680	100										
		<u>Hinweis zu 36.4.:</u> Das Land hat am 17.11.2016 für diese Baumaßnahme eine Zuwendung von 600 T€ für 2017 und 2018 bewilligt. Nach dem Bescheid vom 03.08.2017 wird der Gesamtbetrag 2017 ausgezahlt. Es sind zusätzliche Kosten von 30 T€ für den Bau einer Laufbahn und einer Sprunggrube entstanden.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
37	ü	Bauvorhaben Bäder														
		Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.) Eigenmittel Restsanierung vorhandenes Bad Eigenmittel Neubau <i>Erläuterung:</i> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 28.01.2016 zur Drucksache A 16/0098-01. Die veranschlagten Mittel beinhalten auch Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Gebäude (Sa. 1.512 T€). Damit werden die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlichen Maßnahmen umgesetzt.	1.512 16.000	67	1.445			100		500		2.000		13.400		
38	ü	Bauvorhaben Tierheim														
		Baumaßnahme Tierheim Maßnahme PN 01263 99 125 (netto ohne MWSt.) Eigenmittel Planung <i>Erläuterung:</i> Die in 2017 ausgewiesenen Mittel sind ursprünglich für den Neubau eines Katzenhauses eingeplant worden. Es werden nun Planungen für weitere Sanierungen und Erneuerungen entwickelt.	120		120											
39	2	Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II Maßnahme PN 01263 B9 139 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> Die bisher veranschlagten Maßnahmen werden nicht entsprechend der ursprünglichen Planung umgesetzt. Eine Neuveranschlagung erfolgt auf der Grundlage eines neuen Friedhofkonzeptes des Amtes 67.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
40		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz														
		Nachrichtlich: Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt (<u>Bezeichnung KInvFöG 1</u>). Der Bundestag hat am 01.06.2017 ein zweites Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen. Nach einer vorläufigen Berechnung ist eine weitere Zuwendung von voraussichtlich rd. 10.512 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für Schulbauinvestitionen zu erwarten (<u>Bezeichnung KInvFöG 2</u>). Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden. Angegebenen sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen Ifd. Nummern). KInvFöG 1: Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten: Summe förderfähige Kosten KInvFöG 2: Nr. 12: Gustav-Heinemann-Schule Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: Nr. 13.1: Gesamtschule Saarn Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße Summe förderfähige Kosten: Summe förderfähige Kosten	(4.597)					(444)		(3.356)		(797)				
			(3.400)	(2.167)	(1.233)											
			(7.997)	(2.167)	(1.233)			(444)		(3.356)		(797)				
			(4.444)				(1.389)	(1.333)		(1.167)		(555)				
			(7.236)				(122)	(400)		(1.667)		(3.111)		(1.936)		
			(11.680)				(1.511)	(1.733)		(2.834)		(3.666)		(1.936)		
		Teil 1: Zwischensumme	262.475	51.199	27.837	3.568	10.546	1.659	21.030	1.370	27.758	1.630	23.395	240	62.945	1.318

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung																
41	ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 132 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</i>	16.079	1.835	512	535	558	583	609	11.447						
42	ü 1	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula Maßnahme PN 01263 99 131 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig. Hinweis: Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.004	2.226	538	561	585	611	637	11.846						
43	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig. Hinweis: Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	18.725	2.294	594	620	647	676	705	13.189						
Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung			57.217	11.694	1.714	1.716	1.790	1.870	1.951	36.482						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					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 DÜMPFEN																
44	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:	1.900												1.900	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.467													
			1.900													
45	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.650												1.650	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	830													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	820													
			1.650													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg (Kostenrahmen von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 123 Eigenmittel	4.000	165	85	0			300	200	265	485	1.281	219	1.000	
		<u>Baumaßnahmen:</u> Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb: 250 Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA): 750 Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung: 3.000 4.000														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon	(1.000)						(400)		(300)		(300)			
		2.) TEILRAUM STYRUM														
47	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 108 Kostenbeitrag durch Dritte Eigenmittel	(1.966) (11.569)	(435)	(800)		(2.500)		(1.000) (4.000)		(600) (2.400)		(366) (1.434)			
			13.535	435	800		2.500		5.000		3.000		1.800			
				VE 2017:	1.724		VE 2019/2020:		4.000		2.400					
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u> Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung: 11.600 Kücheneinrichtung (Ausgabeküche): 75 Grundsanierung Turnhalle: 1.860 13.535														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon	(230)				(80)		(60)		(60)		(30)			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 124 Eigenmittel <u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> <i>Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i> 106 <i>Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:</i> 8.794 <i>Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche):</i> 150 <hr/> 9.050 <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon	9.050	177	4.000		0		1.800		2.000		1.073			
					VE 2017:	1.836										
								VE 2019-2021:	1.800		2.000		1.073			
			(1.000)							(700)		(300)				
49	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependence der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße Eigenmittel	326													326
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
50	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Maßnahme PN 01263 A9 128 Eigenmittel	2.500										400		2.100	
51	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.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
52	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße Maßnahme PN 01263 A9 129 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Um die Ende 2016 frei werdenden Räume der ehemaligen Tageseinrichtung für den Schulbetrieb nutzen zu können, müssen u.a. Brandschutzeinrichtungen ertüchtigt werden. Dafür werden die Mittel in 2016/17 verwendet (siehe Drucksache V 16/1176-01). Weiterhin ist u.a. eine Grundsanierung geplant.</i>	2.000	5	295										1.700	
53	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße Maßnahme PN 01263 A9 149 Eigenmittel <u>Baumaßnahmen:</u> <i>Neubau mit 4 Klassenräumen, 3 Mehrzweckräumen</i> 4.) TEILRAUM HEISSEN	3.300		1.000		1.100		1.200							
						VE 2017/18:	1.100		400							
54	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße Maßnahme PN 01263 A9 130 Eigenmittel	4.440												4.440	
55	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.170												3.170	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
56	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel <i>Baumaßnahmen:</i> Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße: 250 Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA): 1.100 Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA): 2.700 4.050 <i>Erläuterung:</i> Der Abbruch des Archivgebäudes an der Saarner Straße ist 2017 vorgesehen.	4.050			250									3.800	
57	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg Eigenmittel	626													626
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	55.020	782	6.180	250	3.600	0	8.300	200	5.265	485	4.554	219	23.786	1.399
		Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen														
58	ü	Umbau des Schulgebäudes Wenderfeld zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 180 Eigenmittel	600	527	73											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
59	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
		Eigenmittel für die Herrichtung der nachfolgenden Standorte	(54.500)	(22.679)	(31.781)	(40)										
59.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 179														
		Eigenmittel	6.185	5.716	469											
		<i>b) Umbau für Erstaufnahmeeinrichtung</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 199														
		Eigenmittel	200	2	198											
		<i>c) Umbau zur Selbstversorgung</i>														
		Maßnahme PN 01263 98 100														
		Eigenmittel	1.620		1.620											
59.02	ü	Tennisanlage Holzstraße														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	2.000	1.929	71											
		<i>b) Umbau zur Selbstversorgung</i>														
		Maßnahme PN 01263 98 101														
		Eigenmittel	1.115		1.075	40										
59.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg														
		<i>Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 182														
		Eigenmittel	4.820	4.479	341											
59.05	ü	Freifläche Brunshofstraße														
		<i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 183														
		Eigenmittel	6.800		6.800											
59.06	ü	Freifläche Friedhofstraße														
		<i>Bauverzicht - A16/0780-01</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 183														
		Eigenmittel	(5.930)													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
59.07	ü	Freifläche Großenbaumer Straße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 185 Eigenmittel	7.270		7.270											
59.08	ü	Freifläche Klöttchen/Vereinstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186 Eigenmittel	6.000	5.588	412											
59.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187 Eigenmittel	8.960	4.965	3.995											
59.10	ü	Brachfläche Pilgerstraße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 188 Eigenmittel	3.840		3.840											
59.11	ü	Ackerfläche Schlippenweg <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 189 Eigenmittel	5.690		5.690											
60	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148 Eigenmittel <i>Der Schulbetrieb der Max-Kölges-Schule wird zum Ende des Schuljahres 2015/2016 eingestellt. Mit der Bauaufsicht wurde daher abgestimmt, dass für diesen auslaufenden Schulbetrieb nur die gravierendsten Brandschutzmängel beseitigt werden. Wird der Schulbetrieb für angenommene 5 Jahre fortgesetzt, ist es erforderlich, weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.</i>	1.000	75	925											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
61	ü	Rückbau des Pavillons auf dem Grundstück der Gustav-Heinemann-Schule für eine weitere schulische Nutzung Maßnahme PN 01263 99 192 Eigenmittel <i>Der ehemalige Schulpavillon beherbergt derzeit temporär einen Sprachheilkindergarten. Er soll wieder der Gustav-Heinemann-Schule als zusätzliche Raumkapazität zur Verfügung stehen.</i> Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge														
			50	28	22											
			56.150	23.309	32.801	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb																
62		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900) Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			1,0		3,5		3,5		3,5		3,5			
					1,5		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900) Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
							1,0		1,0		1,0		1,0			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001) Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700) Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700) Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800) Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900) Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			10,0		70,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
					10,0		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	
					30,0		33,0		33,0		33,0		33,0		33,0	
					10,0		12,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
					2,0		8,0		8,0		8,0		8,0		8,0	
					4,0		30,0		12,0		12,0		12,0		12,0	
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			70		167		87		87		87		87	
Gesamtsummen der Maßnahmen			430.862	86.984	68.602	3.858	16.029	1.659	31.207	1.570	34.980	2.115	29.987	459	123.213	
Jahressummen der Maßnahmen			430.862	86.984	72.460		17.688		32.777		37.095		30.446		125.930	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2017 - 2021**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
2			Selbeck (Geb. 2)									
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	1.800	800	500					500
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)									
3.2	3	PN 11030 99 603	Sanierung Sammler Markenstraße: SW zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; RW von Faulenkamp bis Föhrenkamp	hydr.	500							500
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17)+(K16)	E	400							400
3.6	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
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)									
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	500				500			
6.12	3	PN 11030 95 621	Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg	b	500							500
6.16	3	PN 11030 99 613	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches/ Ablaufleitung RÜ	hydr.	500				500			
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)									
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg	hydr.	600				600			
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)									
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blätter Weg	hydr.	2.500		1.000	1.000	500			
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (incl. Bahnquerung)	hydr., b	1.000							1.000
8.6	3	PN 11030 95 685	Sanierung Sammler Peterstraße von Karlsruher Straße bis Obertalstraße	hydr., b	300			300				
8.13	3	PN11030 95 678	Kanalsanierung Brucknerstraße von Karlsruher Straße bis Haus-Nr. 17	b	150	103	47					
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)									
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	400				400			
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Tunnelstraße von Cäcilienstraße bis Fährstraße	hydr.	500				500			
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Straße von Haltestelle Thüringer Straße bis Holzstraße	hydr., b	1.550	550	500				500	
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500							500
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300							300
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500							500
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500						500	2.000
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500							500
10.31.1	3	PN 11030 95 622	Sammler Cheruskerstraße zwischen Hermannstraße und Maxstraße	b	350		350					
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800				800			
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Straße von Hansastraße bis Flockenweg	hydr.	400						400	
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarner Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500				500			
10.61	3	PN 11030 97 673	Sanierung Sammler Sternstraße von Hs.Nr. 6 bis Broicher Waldweg	hydr., b	200				200			
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg	hydr.,b	420				420			
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000							1.000
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansastraße	hydr.	4.000					800	1.200	2.000
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.061	861		200	500	500		

Investitionsprogramm Kanalbau 2017 - 2021

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff	
10.81.1	3	PN 11030 95 623	Sanierung Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83	b	250		250						
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler HansasträÙe von Weseler SträÙe bis Duisburger SträÙe	hydr.,b	2.500						1.000	1.500	
10.87	3	PN 11030 95 686	RRK WissollsträÙe	hydr.	2.500			300	1.200	1.000			
10.89	3	PN 11030 95 687	Sanierung Sammler Blötter Weg von Hs.-Nr. 32 bis HundsbuschsträÙe	hydr.	250			250					
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger SträÙe bis HeersträÙe	hydr.	1.500							1.500	
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler HeersträÙe von Flockenweg bis WissollsträÙe	hydr.,b	1.827	827							1.000
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler TeichsträÙe von KirchsträÙe bis CheruskersträÙe	hydr.	150				150				
10.111	3	PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder SträÙe bis Duisburger SträÙe einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach	E	750								750
10.112	3	PN 11030 95 620	Sanierung des Mauerwerkskanal BergsträÙe zwischen Mühlenbergkreuzung und FährsträÙe (INLINER)	b	665	500	115						
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 BrunnhofsträÙe 1. BA	E	500								500
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750								1.750
12			Sammler KaisersträÙe (Geb. 12)										
12.1.1	1	PN 11030 95 624	Sanierung KaisersträÙe von Weißenburger Str. bis Hs.Nr. 86	b	520	120	400						
12.2.1	1	PN 11030 95 625	Sanierung AdolfsträÙe von KaisersträÙe bis GerbersträÙe	b	250		250						
12.5	1	PN 11030 95 626	Sanierung Muhrenkamp von KaisersträÙe bis GerbersträÙe	b	250		250						
13			Sammler Löhberg / Essener SträÙe (Geb. 13)										
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	400						400		
13.7.1	1	PN 11030 95 627	Sanierung Fünter Weg von Kurt-Gies Str. bis Paul-Kosmalla-SträÙe	b	400		400						
13.7.2	1	PN 11030 95 628	Sanierung Rudolf-Harbig-Str. von Paul-Kosmalla-Str. bis B.Plan	hydr.	300		300						
13.13	1	PN 11030 95 688	Sanierung Sammler KreftenscheersträÙe zwischen Priesters Hof und Girondeller SträÙe	b, hydr.	350			350					
13.20	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis TinkrathsträÙe	hydr.	400						400		
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang ChristiansträÙe	hydr.	850							850	
13.7.3	1	PN 11030 95 680	Kanalsanierung Paul-Kosmalla-Str. von Fünter Weg bis Rudolf-Harbig-Str.	hydr.	250	209	41						
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler KämpchensträÙe von Muhrenkamp bis Paul-Essers-SträÙe	hydr.	800						800		
13.116	1	PN 11030 95 683	Sanierung Sammler Auf der Wegscheid zw. Hs.-Nr. 3 und Hs.-Nr. 17 (Innensanierung)	b	45			45					
13.117	1	PN 11030 95 689	Sanierung Sammler KreftenscheersträÙe zwischen LudwigsträÙe und Spielplatz MausegattsträÙe	b, hydr.	300				300				
13.118	1	PN 11030 95 690	Sanierung Sammler Essener SträÙe zwischen Kuhlendahl und WalkmühlensträÙe (Innensanierung)	b	590				590				
14			Sammler Eppinghofer Bruch / HardenbergsträÙe (Geb. 14)										
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler GutenbergssträÙe	hydr.	800				400	400			
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-SträÙe	hydr.	450					450			
14.5	1	PN 11030 96 680	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-SträÙe von Winkhauser Talweg bis Hs.Nr. 25	hydr.	900	889	11						
14.6.1	1	PN 11030 99 681	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp von Freiherr-vom-Stein-Str. bis Kaldenhofkamp 4	b	472	410	62						
14.18	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybank bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	400					400			
14.19	1	PN 11030 95 630	Sanierung ArndtsträÙe von EngelbertussträÙe bis Mellinghofer SträÙe	b	350		350						
14.20	1	PN 11030 95 631	Sanierung Clevesche SträÙe von ZinkhüttensträÙe bis AktiensträÙe	b	250		250						
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal GeitlingsträÙe II (von Hänflingstr. bis Hinnebecke)	hydr.	3.010	10	1.000	1.000	1.000				
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank (Innensanierung)	b	300			300					
14.55	1	PN 11030 95 692	Sanierung BruchsträÙe von Klöttchen bis SchillersträÙe (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000								2.000

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff	
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			800	1.200				
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	3.600	100		195	1.000	1.000	1.300		
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000					1.000			
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	350			350					
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		
16.9	2	PN 11030 95 693	Sanierung Sammler Siegfriedstraße	b	300			300					
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)										
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	250							250	
17.5	2	PN 11030 95 634	Sanierung Mellinghofer Straße von Heifeskamp bis Schöltges Hof	hydr.	710	260	450						
17.6	2	PN 11030 95 635	Sanierung Schöltges Hof von Mellinghofer Straße bis Hustadtweg	hydr.	300		300						
17.9	2	PN 11030 95 637	Sanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm Straße von Albertstraße bis Rosenkamp	b	250		250						
17.10	2	PN 11030 95 636	Sanierung Hustadtweg	hydr.	250		250						
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)										
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.400		850	550					
18.13	2	PN 11030 95 639	Sanierung Osterfelder Straße von Meidericherstraße bis einschl. Hamborner Str.	hydr., b	350		350						
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)										
19.1	2	PN 11030 96 682	Sanierung Sammler Düppelstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße	b	450		450						
19.2	2	PN 11030 96 683	Sanierung Sammler Sedanstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße	b	400	50	350						
19.4	1	PN 11030 95 698	Sanierung Sammler Zeppelinstraße zwischen Obere Saarlandstraße und Pasteurstraße (Innensanierung)	b	310			310					
19.17	1	PN 11030 95 697	Sanierung Sammler Leineweberstraße/Kohlenkamp	hydr., b	500			500					
19.24	1	PN 11030 98 603	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Charlottenstraße	hydr., b	600		600						
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	1.000				300	700			
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	600					600			
19.31	1	PN 11030 95 641	Sanierung Aktienstraße zwischen Mellinghofer Str. und Kreuzfeldstraße (Stützsanierung, Schachtsanierung, 1 Haltung offen)	b	1.000		1.000						
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße/Leonard-Stinnes-Straße bis Scharpenberg	hydr.	200						200		
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400					400			
19.59	1	PN 11030 95 699	Sanierung Sammler Zeppelinstraße von Steinknappen bis Hauptfriedhof (Nebenfahrbahn, Innensanierung)	b	190			190					
19.61.42	1	PN 11030 95 642	Sanierung Neudecker Straße von Hs.Nr. 10 bis Friedenstraße	b	490	90	400						
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße von Wilhelmplatz bis Trooststraße	b	350		350						
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	600			600					
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße (Innensanierung)	b	300			300					
19.61.46	1	PN 11030 95 646	Sanierung Schulstraße von Scht. Nr. 655 bis zum Biesenbach	b	300		300						
19.61.47	1	PN 11030 95 647	Sanierung Wertgasse von Friedrichstraße bis Hs.Nr. 18 (Innensanierung)	b	200		200						
19.63	3	PN 11030 94 628	Einbau von 2 Tangentialschächten und eines Schiebers im Verlauf des Sammlers Hauskampstraße	b	112	10	102						

Investitionsprogramm Kanalbau 2017 - 2021

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
20			Sammler Friesenstraße/Stockhecke (Geb. 20)									
20.2	2	PN 11030 94 600	Sanierung Sammler Friesenstraße von Lohkamp bis Stockhecke (Innensanierung)	b	165			165				
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)									
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	750							750
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	100						100	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)									
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	4.500	2.541	559	1.400				
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500				500	1.000		
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500						500	
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800			300	200	300		
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)									
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	750				350	400		
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken									
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €)	b		81	89		100	100	100	400
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	350		60		290			
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	1.350	50	280	1.020				
32.12	1	PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt)	b	310	60	250					
32.13	1	PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt)	b	400	55	345					
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach Straße	b	305	55	250					
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	210		55	155				
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße (Erneuerung der Pumpentechnik)	b	800				100	700		
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	260				60	200		
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	800		200	600				
32.21	1	PN 11030 96 688	RRR Winkhauser Talweg	b	180		180					
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße	b	250		50	200				
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonsanierung)	b	50			50				
32.24	2	PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	250		50	200				
32.25	1	PN 11030 95 649	PW/ RÜB Forstbachtal	b	330		330					
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße	b	250				50	200		
32.27	1	PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße	b	250			50	200			
32.28	1	PN 11030 94 603	RÜ Friedrich - Ebert Straße	b	150				50	100		
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ/ RRK Walkmühlenstraße	b	180				50	130		
32.30	1	PN 11030 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	200				50	150		
32.31	1	PN 11030 94 606	RRR Leybankstraße	b	250				50	200		
32.32	1	PN 11030 94 607	RRR Frohnhauser Weg 1	b	300				50	250		
32.33	1	PN 11030 94 608	RRR Frohnhauser Weg/ Geitlingstraße	b	300				50	250		
32.34	3	PN 11030 94 609	PW Stockweg	b	50				50			
32.35	1	PN 11030 94 610	RÜ/ RRB Horbeckstraße	b	200					50	150	
32.36	1	PN 11030 94 611	RRK Kolpingstraße	b	150					50	100	
32.37	1	PN 11030 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	150					50	100	

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
32.38	3	PN 11030 94 613	PW Mintard III	b	250					50	200	
32.39	2	PN 11030 94 614	PW Burgstraße	b	300					300		
32.40	3	PN 11030 94 615	RRB Winsterstraße	b	120						50	70
32.41	1	PN 11030 94 616	RRK Leonhard-Stinnes Straße	b	120						50	70
32.42	1	PN 11030 94 617	RÜ Buggenbeck	b	120						50	70
32.43	1	PN 11030 94 618	RÜ Dohne	b	120						50	70
32.44	1	PN 11030 94 619	RÜ Gracht	b	120						50	70
32.45	1	PN 11030 94 620	RRK Klotzdelle/ Am Flöz	b	200						150	50
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle/ Frohnhauser Weg	b	200						150	50
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch	b	300						250	50
32.48	1,2,3	PN 11030 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250			250				
32.49	1	PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck	b	1.000			500	500			
33			Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	5.732	500	500	1.000	1.000	1.000	1.568
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanieung - Sanierung des Altrohres	b	5.000						500	4.500
34			Bachentflechtung									
34.1	3	PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	1.020	120		100	50	100	350	300
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	350	120		50	80	100		
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b			238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahressummen					112.682	14.603	15.714	15.930	15.440	15.830	15.550	25.668

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
<u>Haushaltsplan 2017</u>					
PN 01263 99 118	Erweiterung eines Gymnasialstandortes um einen Zug *1) - Finanzposition 785 100	1.500.000			
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule *2) - Finanzposition 785 100	2.200.000	2.500.000		
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn Gebäude Ernst-Tommes-Str. *3) - Finanzposition 785 100	590.000	1.950.000		
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium *4) - Finanzposition 785 100	3.310.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) *5) - Finanzposition 785 100	915.000	2.415.000		
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße *6) - Finanzposition 785 100	600.000	805.000		
PN 01263 99 181	Hochbaumaßnahmen KInvFöG *7) - Finanzposition 785 100	2.197.000			
PN 01263 99 196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich *8) - Finanzposition 785 100	403.000	1.300.000		

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 01263 99 197	Erweiterung Realschule Broich *9) - Finanzposition 785 100	2.500.000	1.500.000		
PN 01263 A9 149	Ausbau GGS Heinrichstr. - Finanzposition 785 100	1.100.000	400.000		
PN 01263 B9 124	Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 *10) - Finanzposition 785 100	262.000	643.000		
PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstr. v. Talstr. bis Barbarastr. *11) - Finanzposition 785 200	650.000			
PN 11030 95 648	RRR Horbachtal - Finanzposition 785 200	200.000			
PN11030 96 637	RRR Heifeskamp - Finanzposition 785 200	600.000			
PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen - Finanzposition 785 200	155.000			
PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße (Betonsanierung) - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200	290.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	1.000.000			
PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstr. bis Blötter Weg - Finanzposition 785 200		500.000		
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *12) - Finanzposition 785 200	500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000
PN11030 99 600	Fremdwassersanie rung Selbeck *13) - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler *14) - Finanzposition 785 200	1.300.000	1.284.000		
PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II - Finanzposition 785 200	1.000.000	1.000.000		
PN 12020 99 281	Umbau Klöttchen *15) - Finanzposition 785 200	1.136.000			
PN 12020 99 282	Integriertes Innenstadtkonzept - Finanzposition 785 200	904.400	1.242.200		
PN 12020 99 417	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstraße bis Pasteurstraße - Finanzposition 785 200	350.000			
PN 12030 99 612	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung / -abdichtung *16) - Finanzposition 785 200	532.000			

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

*1) Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die VE wird im Rahmen der flexiblen Budgetbewirtschaftung in Höhe von 1.500.000 € zur Finanzstelle PN 01263 B9 108 umgebucht.

*2) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 1.300.000 € bzw. 1.500.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

*3) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 180.000 € und 3.000.000 €.

*4) Der Ansatz 2018 beträgt 800.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

*5) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 110.000 € und 360.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

*6) Der Ansatz 2018 beträgt 60.000 €. Der Ansatz 2019 entfällt - Veranschlagung ab 2021.

*7) Der Ansatz 2018 ist nach 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

*8) Der Ansatz 2018 ist nach 2019 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

*9) Die Ansätze 2018 / 2019 sind nach 2019 / 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

*10) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 2.466.000 € und 3.000.000 €. Es wurde eine neue VE veranschlagt.

*11) Der Ansatz der Maßnahme beträgt neu 550.000 €. Die VE kann in Höhe 550.000 € in Anspruch genommen werden.

*12) Die VE zu Lasten 2021 kann nur in Höhe den neu geplanten Ansatzes in dem Jahr in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden.

*13) Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

*14) Die Maßnahme RBB Broicher Waldweg wird nicht umgesetzt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.

*15) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

*16) Die Maßnahme wurde in 2020 / 2021 neu veranschlagt.

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
	<u>Haushaltsplan 2018</u>				
PN 01263 99 101	Brandschutzmaßnahmen - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 99 120	Gustav-Heinemann-Schule San. - Finanzposition 785 100	1.500.000	1.300.000	600.000	
PN 01263 B9 108	Sanierung und Ausbau Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße - Finanzposition 785 100	4.000.000	2.400.000		
PN 01263 B9 119	Sanierung Sporthalle Boverstraße 150 - Finanzposition 785 100	300.000			
PN 01263 B9 124	Sanierung/Modernisierung Schulgebäude Augustastraße - Finanzposition 785 100	1.800.000	2.000.000	1.073.000	
PN 01263 C9 133	Sanierung Sporthalle Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	1.000.000	638.000		
PN 03010 99 913	Bewegliches Anlagevermögen - Realschulen - Finanzposition 783 100 - Finanzposition 783 400	8.000 145.000	16.000 277.000		
PN 03010 99 914	Bewegliches Anlagevermögen - Gymnasien - Finanzposition 783 400	190.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
PN 03010 99 915	Bewegliches Anlagevermögen - Gesamtschulen - Finanzposition 783 400	150.000			
PN 03010 A9 900	Bewegliches Anlagevermögen - BV 1 - Finanzposition 783 100 - Finanzposition 783 400	12.000 16.000			
PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke - Finanzposition 785 200	80.000	100.000		
PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 95 633	S Entw. "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände m Einl. in die Ruhr - Finanzposition 785 200	1.000.000	1.000.000	1.300.000	
PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems - Finanzposition 785 200	50.000	100.000	350.000	300.000
PN 11030 95 686	RRK Wissollstraße - Finanzposition 785 200	1.200.000	1.000.000		
PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp - Finanzposition 785 200	200.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße - Finanzposition 785 200	1.200.000			
PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke - Finanzposition 785 200	290.000			
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft) - Finanzposition 785 200	200.000	300.000		
PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße - Finanzposition 785 200	500.000	500.000		
PN 12020 99 281	Umbau Klöttchen - Finanzposition 785 200	1.784.400			
PN 12020 99 282	Integriertes Innenstadtkonzept - Finanzposition 785 200	306.000			
PN 12020 99 309	Ausbau der Oberheidstraße - Finanzposition 785 200	1.550.000	400.000		
PN 12030 99 622	Erneuerung der Brücke Kahlenbergstraße - Finanzposition 785 200	290.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
PN 13032 B9 110	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz - Finanzposition 785 200	182.900			
PN 13032 B9 111	Sportpark Styrum - Finanzposition 785 200	517.500			

zusammen	20.171.800	10.031.000	3.323.000	300.000
-----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

insgesamt 2019 - 2022 ff

33.825.800

Hinweis:

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