

Investitionsprogramm 2009 - 2013

I. Überblick

entsprechend vorläufiger Haushaltsführung (entspricht den Dringlichkeitslisten A u. B.)

Anlage - 1-

Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR 2009 - 2013	davon				
		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<u>Investitionen</u>						
1. Auslaufende Maßnahmen	6.721,0	6.721,0	-	-	-	-
2. Laufende Maßnahmen	4.734,6	1.250,8	957,1	1.063,9	970,9	491,9
3. Fortführungsmaßnahmen	14.604,1	3.154,0	3.007,8	2.301,0	2.840,2	3.301,1
4. Neue Maßnahmen	2.007,5	-	602,2	1.405,3	-	-
Zwischensumme	28.067,2	11.125,8	4.567,1	4.770,2	3.811,1	3.793,0
5. PPP-Projekte <small>x) hier Angabe der vorläufigen Gesamtinvestitionskosten</small>	15.168,5	-	-	7.259,5 x)	7.909,0 x)	-
Summe	43.235,7	11.125,8	4.567,1	12.029,7	11.720,1	3.793,0

Investitionsprogramm 2009 - 2013

II. Zusammenstellung nach Produkten

Produkt	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon					
			bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
	<u>Investitionen</u>							
	<u>1. Auslaufende Maßnahmen</u>							
	Verschiedene	-	6.721,0	-	-	-	-	-
	<u>2. Laufende Maßnahmen</u>							
010200	Dienstwagen für Bürgermeister u.a. (Ersatzbeschaffung)	168,0	30,0	33,0	34,0	35,0	36,0	
010720	Büromaschinen und -möbel	125,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
010720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	120,0	-	30,0	30,0	30,0	30,0	
011000	Automatisierung von Arbeitsplätzen / -abläufen, ADV - Ausrüstung	875,0	400,0	135,0	150,0	95,0	95,0	
011200	Ankauf von Grundstücken (allgemein)	300,0	120,0 (43,0)	45,0	45,0	45,0	45,0	
011200	Ankauf von Grundstücken (Gewerbeflächenmanagement)	200,0	(100,0)	25,0	25,0	25,0	25,0	
011400	Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark	693,5	181,0	110,5	90,0	231,0	81,0	
020410	Ausrüstung Feuerwehr	936,5	93,5	167,0	322,0	342,0	12,0	
020420	Ausrüstung Rettungsdienst	440,0	16,0	206,0	206,0	6,0	6,0	

runde Klammer 2009; gesperrter Betrag lt. Bewirtschaftungsverfügung des Bürgermeisters vom 25.08.2009

Investitionsprogramm 2009 - 2013

Produkt	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon					
			bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
030110	Inventar, Lehr- und Lernmittel für Schulen	448,6	-	195,3	94,6	52,9	52,9	52,9
030120								
030130								
030140								
030150								
030200								
030300								
030400								
060220	Geräte und Ausstattungsgegenstände Jugendhaus	4,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
110210	Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung	19,0	-	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0
110230	Kanalhausanschlüsse	405,0	-	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		4.734,6	-	1.250,8	957,1	1.063,9	970,9	491,9

Investitionsprogramm 2009 - 2013

Produkt	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon						
			bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
	3. Fortführungsmaßnahmen								
020410	Um- und Erweiterungsbau Feuer- und Rettungswache Nordstraße (Einrichtungskosten) - Umsetzung der Baumaßnahme als PPP - Projekt -	250,0	-	-	-	250,0	-	-	-
030120	Neubau Grundschule Mittelhaan einschl. Musikschulbereich und OGS (Baukosten) - Umsetzung der Baumaßnahme als PPP - Projekt -	1.010,0	260,0	500,0 (450,0)	250,0	-	-	-	-
030120	Neubau Grundschule Mittelhaan einschl. Musikschulbereich und OGS (Einrichtungskosten) - Umsetzung der Baumaßnahme als PPP - Projekt -	200,0	-	-	-	200,0	-	-	-
030200	Neubau Mensa / Bauliche Maßnahmen u.a. Schulzentrum Walder Straße (Baukosten)	2.637,1	614,0	200,0	621,8	304,0	397,2	500,1	
030700	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen	1.140,4	659,4	100,0	77,0	77,0	150,0	77,0	
040300	Sanierung Stadtbücherei Neuer Markt (Einrichtung / Ausstattung)	260,0	-	180,0	80,0	-	-	-	
060210	Umrüstung Spielplätze	609,5	414,5	35,0	10,0	50,0	50,0	50,0	

runde Klammer 2009; gesperrter Betrag lt. Bewirtschaftungsverfügung des Bürgermeisters vom 25.08.2009

Investitionsprogramm 2009 - 2013

Produkt	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon						
			bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
100400	Neue Wohnunterkunft für Obdachlose (Planungskosten)	50,5	40,5	-	-	-	-	-	2014 ff. 10,0
110210	Ertüchtigung Mischwasserleitungen in den Sandbach	3.000,0	60,0	-	-	500,0	1.000,0	1.440,0	
110210	Fahrzeuge für den Kanalbetrieb (Ersatzbeschaffung)	40,0	-	<30,0>	40,0	-	-	-	
110210	Kosten des Abwasserbeseitigungskonzeptes	6.188,0	1.818,0 ^{x)}	904,0 (320,0)	1.009,0	654,0	909,0	894,0	
110210	Planungskosten für Kanalnetzsanierung	754,6	554,6	-	50,0	50,0	50,0	50,0	

^{x)} ohne abgeschlossene Maßnahmen

runde Klammer 2009; gesperrter Betrag lt. Bewirtschaftungsverfügung des Bürgermeisters vom 25.08.2009

eckige Klammer 2009; Neuveranschlagung in 2010

Investitionsprogramm 2009 - 2013

Produkt	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon					
			bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
120110 130110	Grunderwerb / Erschließung Gewerbegebiet südlich Millrather Straße (1. Bauabschnitt)	11.633,4	10.473,4	<370,0>	370,0	216,0	284,0	290,0
130120	Sanierung Sandbachverrohrung Bereich Böttinger Straße	541,0	41,0	<835,0>	500,0	-	-	-
		28.314,5	14.935,4	3.154,0 <1.235,0> (450,0)	3.007,8	2.301,0	2.840,2	3.301,1 (10,0)

eckige Klammer 2009; Neuveranschlagung in 2010

runde Klammer 2009; gesperrter Betrag lt. Bewirtschaftungsverfügung des Bürgermeisters vom 25.08.2009

Investitionsprogramm 2009 - 2013

Produkt	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon						
			bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
	4. Neue Maßnahmen								
010720	Aufrüstung Telefonanlage und Beschaffung neuer Endgeräte, Erneuerung der Datenleitung (Planung)	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-
030140	Einrichtung / Ausstattung OGS-Plätze Grundschule Unterhaan	15,0	-	-	15,0	-	-	-	-
030400	Ballfangzaun auf der Nordseite der Freisportanlage Gymnasium	20,0	-	-	20,0	-	-	-	-
030400	Sanierung Sporthalle Gymnasium (Investitionsförderungsgesetz NRW)	1.551,3	-	-	150,0	1.401,3	-	-	-
060220	Küche für Nachbarschaftstreff Flemingstraße (Ersatzbeschaffung)	4,0	-	-	-	4,0	-	-	-
080110	Sanierung Turnhalle Gruiten (Investitionsförderungsgesetz NRW)	261,2	-	-	261,2	-	-	-	-
080120	Traktor Sportplatz Gruiten und Reinigungsgerät Kunstrasenplatz Hochdaler Straße	41,0	-	-	41,0	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2009 - 2013

Produkt	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon				
			bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
130120	Sanierung Wiedenhofers Bachverrohrung Bereich Scheidemannstraße	15,0	-	15,0	-	-	-
		2.007,5	-	602,2	1.405,3	-	-
031012	<u>5. PPP-Projekte</u> Die PPP-Projekte werden nicht bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsplan abgebildet, da keine investiven Einzahlungen und Auszahlungen vorliegen. Es erfolgen Tilgungszahlungen. Neubau Grundschule Mittelhaan einschl. Musikschulbereich und OGS x) hier Angabe der Gesamtinvestitionskosten (Kreditähnliches Rechtsgeschäft)	7.259,5	-	-	x) 7.259,5	-	-
		7.909,0	-	-	-	7.909,0 x)	-
020410	Um- und Erweiterungsbau Feuer- und Rettungswache Nordstraße x) hier Angabe der vorläufigen Gesamtinvestitionskosten (Kreditähnliches Rechtsgeschäft)	15.168,5	-	-	7.259,5	7.909,0	-