

| Produkt-<br>gruppe | Maßnahmen- Nr.                            | Bezeichnung der<br>Investitionsmaßnahme                              | FB | Jahr  | Veränderung (+/-) |            | Ansatz  |         | Bemerkungen                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                           |                                                                      |    |       | Einzahlung        | Auszahlung | alt €   | neu €   |                                                                                                                                                                        |
| PN1405             | 32001405022003<br>(Finanzposition782600)  | Einrichtung von Grundwassermessstellen<br>- Bodenschutz (über 410 €) | 32 | 2018  |                   | 20.000     | 0       | 20.000  | Es werden neue Messstellen benötigt                                                                                                                                    |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2019  |                   | 20.000     | 0       | 20.000  |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2020  |                   | 20.000     | 0       | 20.000  |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2021  |                   | 20.000     | 0       | 20.000  |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | sp. J |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
| PN0230             | 36000230022001<br>(Finanzposition782600)  | Anschaffung von Parkautomaten                                        | 36 | 2018  |                   | 80.000     | 140.000 | 220.000 | Vorlage 2017/1925                                                                                                                                                      |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    |                   | 0          | 0       | 0       |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2019  |                   | 0          | 125.000 | 125.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2020  |                   | 0          | 125.000 | 125.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2021  |                   | 0          | 125.000 | 125.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | sp. J |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
| PN0305             | 40000305152001<br>(Finanzposition782600)  | Zukunft durch Innovation                                             | 40 | 2018  |                   | 15.150     | 50      | 15.200  | Material für Betrieb Schülerlabor im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020<br>"Investitionen in Wachstum und Beschäftigung"         |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    |                   | 0          | 0       | 0       |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2019  |                   | 8.850      | 50      | 8.900   |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2020  |                   | 0          | 50      | 0       |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2021  |                   | 0          | 50      | 0       |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | sp. J |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
| PN0515             | 50000515012003<br>(Finanzposition 681100) | Ausgleichsabgabe LVR                                                 | 50 | 2018  | 32.000            |            | 826.000 | 858.000 | Modellrechnung zum GFG 2018                                                                                                                                            |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2019  | 32.000            |            | 834.000 | 866.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2020  | 32.000            |            | 842.000 | 874.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2021  | 32.000            |            | 850.000 | 882.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | sp. J |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
| PN0515             | 50000515012003<br>(Finanzposition 781800) | Ausgleichsabgabe LVR                                                 | 50 | 2018  |                   | 32.000     | 826.000 | 858.000 | Modellrechnung zum GFG 2018                                                                                                                                            |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2019  |                   | 32.000     | 834.000 | 866.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2020  |                   | 32.000     | 842.000 | 874.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2021  |                   | 32.000     | 850.000 | 882.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | sp. J |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
| PN0905             | 61000905011013<br>(Finanzposition681100)  | Bürgermeile Hitdorf                                                  | 61 | 2018  | 0                 |            | 0       | 0       | Alternativprojekt zur Villa Zündfunke<br>Ersatz und Weiterentwicklung des bisherigen Bausteins zur<br>"Schaffung von generationsübergreifenden sozialen Treffpunkten." |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    | 0                 |            | 0       | 0       |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2019  | 0                 |            | 0       | 0       |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2020  | 500.000           |            | 0       | 500.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2021  | 538.600           |            | 0       | 538.600 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | sp. J |                   |            |         |         | Landeszuschuss                                                                                                                                                         |
| PN0905             | 61000905011013<br>(Finanzposition783100)  | Bürgermeile Hitdorf                                                  | 61 | 2018  |                   | 38.600     | 0       | 38.600  | Weiterleitung des Zuschuss                                                                                                                                             |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    |                   | 700.000    | 0       | 700.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2019  |                   | 500.000    | 0       | 500.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2020  |                   | 500.000    | 0       | 500.000 |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | 2021  |                   | 0          | 0       |         |                                                                                                                                                                        |
|                    |                                           |                                                                      |    | sp. J |                   |            |         |         |                                                                                                                                                                        |
| PN0905             | 61000905011013<br>(Finanzposition783100)  | Bürgermeile Hitdorf                                                  | 61 | 2018  |                   | 280.000    | 0       | 280.000 | Eigenanteil der Stadt                                                                                                                                                  |
|                    |                                           |                                                                      |    | VE    |                   | 0          | 0       | 0       |                                                                                                                                                                        |

| Produkt-<br>gruppe | Maßnahmen- Nr.                            | Bezeichnung der<br>Investitionsmaßnahme                                | FB | Jahr  | Veränderung (+/-) |            | Ansatz    |           | Bemerkungen                                                |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
|                    |                                           |                                                                        |    |       | Einzahlung        | Auszahlung | alt €     | neu €     |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   | 0          | 0         |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  |                   | 0          | 0         |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2021  |                   | 0          | 0         |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                            |
| PN0905             | 61000905011005<br>(Finanzposition 783200) | InHK-Wiesd. Wettbewerb Marktplatz                                      | 61 | 2018  |                   | -30.000    | 60.000    | 30.000    |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | VE    |                   | 30.000     | 0         | 30.000    |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   | 30.000     | 0         | 30.000    |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  |                   | 0          | 0         |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2021  |                   | 0          |           |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                            |
| PN0905             | 61000905011006<br>(Finanzposition 783300) | InHK-Wiesd. Wettbewerb Freifläche<br>Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße | 61 | 2018  |                   | 0          |           |           | Der Wettbewerb läuft über die Position vom FB 65           |
|                    |                                           |                                                                        |    | VE    |                   | 0          |           |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   | -80.000    | 80.000    | 0         |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                            |
| PN0905             | 61000905011006<br>(Finanzposition 681100) | InHK-Wiesd. Wettbewerb Freifläche<br>Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße | 61 | 2018  |                   |            | 0         | 0         | Der Zuschußanteil entfällt                                 |
|                    |                                           |                                                                        |    | VE    |                   |            |           |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   |            | 0         | 0         |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  | -56.000           |            | 56.000    | 0         |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2021  |                   |            | 0         | 0         |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                            |
| PN0905             | 61000905011007<br>(Finanzposition 783200) | InHK-Wiesd. Entwicklungsstudie<br>Niederfeldstraße                     | 61 | 2018  |                   | 30.000     | 0         | 30.000    | Wird als vorbereitende Untersuchung zum                    |
|                    |                                           |                                                                        |    | VE    |                   | 0          | 0         | 0         | Bauleitplanverfahren für die geplanten Neuausrichtung      |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   | 0          | 0         | 0         | als Gewerbestandort, benötigt.                             |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  |                   | 0          | 0         | 0         |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                            |
| PN0905             | 61000905011008<br>(Finanzposition 783200) | InHK Wiesd. Umgestaltung Vorplatz<br>Forum incl. Wettbewerb            | 61 | 2018  |                   | 40.000     | 0         | 40.000    | Nach dem aktuellen Zeitplan ist der Beginn bereits 2018    |
|                    |                                           |                                                                        |    | VE    |                   | 40.000     | 0         | 40.000    | erforderlich                                               |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   | -40.000    | 80.000    | 40.000    |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  |                   | 0          | 410.000   | 410.000   |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2021  |                   |            | 1.640.000 | 1.640.000 |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                            |
| PN0905             | 61000905011009<br>(Finanzposition 783300) | InHK Wiesd. Studie Parkpflege<br>Erholungshauspark                     | 61 | 2018  |                   | 30.000     | 0         | 30.000    | Nach dem aktuellen Zeitplan ist der Beginn bereits 2018    |
|                    |                                           |                                                                        |    | VE    |                   | 0          | 0         | 0         | erforderlich                                               |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   | 0          | 0         | 0         |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  |                   | -30.000    | 30.000    | 0         |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                            |
| PN0905             | 61000905011011<br>(Finanzposition 783100) | InHK Wiesd. Neubau Pavillion<br>Herz-Jesu-Kirche                       | 61 | 2018  |                   | -58.000    | 58.000    | 0         | Der Umbau der Kirche wird nicht vor 2019 beginnen, daher   |
|                    |                                           |                                                                        |    | VE    |                   | -172.000   | 172.000   | 0         | werden die begleitenden Maßnahmen entsprechend verschoben. |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2019  |                   | -114.000   | 172.000   | 58.000    |                                                            |
|                    |                                           |                                                                        |    | 2020  |                   | 172.000    |           | 172.000   |                                                            |

| Produkt-<br>gruppe | Maßnahmen- Nr.          | Bezeichnung der<br>Investitionsmaßnahme   | FB | Jahr  | Veränderung (+/-) |            | Ansatz    |           | Bemerkungen                                                 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----|-------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                    |                         |                                           |    |       | Einzahlung        | Auszahlung | alt €     | neu €     |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                             |
| PN0905             | 61000905011011          | InHK Wiesd. Neubau Pavillion              | 61 | 2018  |                   |            | 0         |           | Der Zuschuss verschiebt sich entsprechend                   |
|                    | (Finanzposition681100)  | Herz-Jesu-Kirche                          |    | VE    |                   |            |           |           |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2019  | -46.000           |            | 46.000    | 0         |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2020  | -91.000           |            | 137.000   | 46.000    |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  | 137.000           |            | 0         | 137.000   |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                             |
| PN0910             | 62000910012003          | Beschaffung Vermessungsinstrumente        | 62 | 2018  |                   | 2.000      | 75.000    | 77.000    | Beschaffung Kamera zur Datenerfassung eines 3D-Stadtmodells |
|                    | (Finanzposition782600)  |                                           |    | VE    |                   |            | 0         | 0         |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2019  |                   |            | 0         | 0         |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2020  |                   |            | 75.000    | 75.000    |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  |                   |            | 0         | 0         |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   |            | 0         | 0         |                                                             |
| PN0170             | 65020170011161          | Umbau Container Stralsunder Straße        | 65 | 2018  |                   | 500.000    | 0         | 500.000   |                                                             |
|                    | (Finanzposition 783100) | von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten |    | VE    |                   |            |           |           |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2019  |                   |            |           |           |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                             |
| PN0170             | 65000170011151          | Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch     | 65 | 2018  |                   | 0          | 200.000   | 200.000   | InHK Wiesdorf                                               |
|                    | (Finanzposition 783100) | Bestandsbauten (Turnhalle), Verlegung des |    | VE    |                   | 0          | 6.370.000 | 6.370.000 | Aufstockung um 1,7 Mio. € (Ausweitung Planungsumfang)       |
|                    |                         | Bolzplatzes und Neubau Einfachsporthalle  |    | 2019  |                   | 0          | 1.400.000 | 1.400.000 |                                                             |
|                    |                         | im Rahmen InHK Wiesdorf                   |    | 2020  |                   | 800.000    | 1.900.000 | 2.700.000 |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  |                   | 800.000    | 1.900.000 | 2.700.000 |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   | 100.000    | 1.170.000 | 1.270.000 |                                                             |
| PN0170             | 65000170011138          | Landrat-Lucas-Gymnasium, Peter-           | 65 | 2018  |                   | 0          | 100.000   | 100.000   | Maßnahme soll mit ins KPIII Kap.2 aufgenommen werden,       |
|                    | (Finanzposition 783100) | Neuenheuser-Straße                        |    | VE    |                   | -1.900.000 | 2.400.000 | 500.000   | deshalb Verschiebung um ein Jahr                            |
|                    |                         | Sanierung der 3fach Halle                 |    | 2019  |                   | 0          | 500.000   | 500.000   |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2020  |                   | -100.000   | 1.000.000 | 900.000   |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  |                   | 100.000    | 900.000   | 1.000.000 |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   | 100.000    | 0         | 100.000   |                                                             |
| PN0170             | 65000170011099          | Sanierung Sporthalle Ophovener Straße     | 65 | 2018  |                   | -300.000   | 400.000   | 100.000   | Maßnahme soll mit ins KPIII Kap.2 aufgenommen werden,       |
|                    | (Finanzposition 783100) |                                           |    | VE    |                   | -6.100.000 | 6.500.000 | 400.000   | deshalb Verschiebung um ein Jahr                            |
|                    |                         |                                           |    | 2019  |                   | -100.000   | 500.000   | 400.000   |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2020  |                   | -3.500.000 | 4.000.000 | 500.000   |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  |                   | 2.000.000  | 2.000.000 | 4.000.000 |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   | 2.000.000  | 0         | 2.000.000 |                                                             |
| PN0170             | 65000170011101          | Sanierung Turnhalle Quettinger Straße     | 65 | 2018  |                   | 0          | 100.000   | 100.000   | Die Maßnahme soll mit in das Förderprojekt Gute Schule      |
|                    | (Finanzposition 783100) |                                           |    | VE    |                   | -200.000   | 800.000   | 600.000   | aufgenommen werden, deshalb Verschiebung um 1 Jahr und      |
|                    |                         |                                           |    | 2019  |                   | -200.000   | 800.000   | 600.000   | Aufstockung um 600.000 €                                    |
|                    |                         |                                           |    | 2020  |                   | 800.000    | 0         | 800.000   |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                             |
|                    |                         |                                           |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                             |

| Produkt-<br>gruppe | Maßnahmen- Nr.                             | Bezeichnung der<br>Investitionsmaßnahme                   | FB | Jahr  | Veränderung (+/-) |            | Ansatz    |           | Bemerkungen                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                            |                                                           |    |       | Einzahlung        | Auszahlung | alt €     | neu €     |                                                                                                     |
| PN0170             | 65000170011152<br>(Finanzposition 783100)  | Werner-Heisenberg-Gymnasium,<br>energetische Sanierung    | 65 | 2018  |                   | 0          | 0         | 0         | Maßnahme soll mit in das <b>KPIII Kap. 2</b> aufgenommen werden<br>deshalb Verschiebung um ein Jahr |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   | 0          |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2019  |                   | 0          | 100.000   | 100.000   |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2020  |                   | -1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2021  |                   | 750.000    | 750.000   | 1.500.000 |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | sp. J |                   | 750.000    |           | 750.000   |                                                                                                     |
| PN0170             | 65000170011152<br>(Finanzposition 681100)  | Werner-Heisenberg-Gymnasium,<br>energetische Sanierung    | 65 | 2018  | 0                 |            | 0         | 0         | 80% Kommunalinvestitionsfördergesetz (KPIII 2ter Teil)                                              |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2019  | 0                 |            | 0         | 0         |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2020  | 0                 |            | 0         | 0         |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2021  | 2.400.000         |            | 0         | 2.400.000 |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | sp. J | 640.000           |            | 0         | 640.000   |                                                                                                     |
| PN0170             | 65000170011153<br>(Finanzposition 783100)  | Neubau Jugendwerkstatt                                    | 65 | 2018  |                   | 300.000    | 0         | 300.000   | InHK Wiesdorf                                                                                       |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   | 2.400.000  | 0         | 2.400.000 |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2019  |                   | 500.000    | 0         | 500.000   |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2020  | 300.000           |            | 0         | 300.000   |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2021  | 1.000.000         |            | 0         | 1.000.000 |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | sp. J | 1.200.000         |            | 0         | 1.200.000 |                                                                                                     |
| PN0170             | 65000170011153<br>(Finanzposition 681100)  | Neubau Jugendwerkstatt                                    | 65 | 2018  |                   |            |           | 0         |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   |            |           | 0         |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2019  |                   |            |           | 0         |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2020  | 300.000           |            | 0         | 300.000   |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2021  | 1.000.000         |            | 0         | 1.000.000 |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | sp. J | 1.200.000         |            | 0         | 1.200.000 |                                                                                                     |
| PN0930             | 66000930011001<br>(Finanzposition 781700)  | Investitionszuschuss Fahrradverleihsystem<br>an die Wupsi | 66 | 2018  |                   | 30.000     | 0         | 30.000    | Vorlage Nr. 2017/1806                                                                               |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2019  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                                                                     |
| PN1205             | 66831205021159<br>(Finanzposition 783200)  | Beleuchtung Grünzug<br>Von-Knoeringen-Straße / Weyerweg   | 66 | 2018  |                   | 39.000     | 0         | 39.000    | Beschluss Bezirksvertretung Stadtbezirk III                                                         |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2019  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                                                                     |
| PN1205             | 666112052021080<br>(Finanzposition 681200) | Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str.                   | 66 | 2018  | 25.000            |            | 0         | 25.000    | Kostenzusage der Stadt Monheim liegt vor, Zuweisung<br>vermindert sich dadurch entsprechend.        |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2019  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                                                                     |
|                    |                                            |                                                           |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                                                                     |
| PN1205             | 666112052021080<br>(Finanzposition 681100) | Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str.                   | 66 | 2018  | -12.000           |            | 70.000    | 58.000    | Kostenzusage der Stadt Monheim liegt vor, Zuweisung<br>vermindert sich dadurch entsprechend.        |
|                    |                                            |                                                           |    | VE    |                   |            |           |           |                                                                                                     |

| Produkt-<br>gruppe | Maßnahmen- Nr.                             | Bezeichnung der<br>Investitionsmaßnahme                             | FB | Jahr  | Veränderung (+/-) |            | Ansatz    |           | Bemerkungen                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
|                    |                                            |                                                                     |    |       | Einzahlung        | Auszahlung | alt €     | neu €     |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                                |
| PN1205             | 666112052021080<br>(Finanzposition 783200) | Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str.                             | 66 | 2018  |                   | 18.000     | 100.000   | 118.000   | veränderte Kostenschätzung                                     |
|                    |                                            |                                                                     |    | VE    |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                                |
| PN1205             | 66611205021160<br>(Finanzposition 783200)  | Plangebiet Hitdorf - Ost                                            | 66 | 2018  |                   | 100.000    | 0         | 100.000   | Maßnahme nach BauGB                                            |
|                    |                                            |                                                                     |    | VE    |                   | 100.000    | 0         | 100.000   | In 2017 soll noch Planungs- und Baubeschluss eingeholt werden. |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   | 100.000    | 0         | 100.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   | 100.000    | 0         | 100.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2021  |                   | 100.000    | 0         | 100.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | sp. J |                   | 160.000    | 0         | 160.000   |                                                                |
| PN1205             | 66431205021161<br>(Finanzposition 783200)  | Erneuerung Oulustraße -<br>Höhe Lindenplatz                         | 66 | 2018  |                   | 150.000    | 0         | 150.000   | Straßeninstandsetzungsprogramm 2018 der TBL AÖR -              |
|                    |                                            |                                                                     |    | VE    |                   |            |           |           | investiver Teil im Bereich Lindenplatz der konsumtiven         |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   |            |           |           | Maßnahme "Fahrbahninstandsetzung Mülheimer Straße"             |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                                |
| PN1205             | 66311205021009<br>(Finanzposition 783200)  | Umbau Busbahnhof Wiesdorf                                           | 66 | 2018  |                   | 0          | 1.000.000 | 1.000.000 | Die Mittel der Maßnahme müssen aufgrund des                    |
|                    |                                            |                                                                     |    | VE    |                   | 0          | 1.000.000 | 1.000.000 | Submissionsergebnisses erhöht werden.                          |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   | 360.000    | 1.000.000 | 1.360.000 |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                                |
| PN1205             | 66311205021018<br>(Finanzposition 783200)  | Gustav-Freytag-Straße zw.<br>Schenkendorfstr. u. H.-v.-Kleist-Str.  | 66 | 2018  |                   |            |           |           | Auflagen Bezirksregierung hins. Kanal                          |
|                    |                                            |                                                                     |    | VE    |                   |            |           |           |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   | 10.000     | 0         | 10.000    |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   | 190.000    | 10.000    | 200.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2021  |                   | -185.000   | 200.000   | 15.000    |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | sp. J |                   | -15.000    | 15.000    | 0         |                                                                |
| PN1205             | 66611205021099<br>(Finanzposition 783200)  | Planungs und Baukosten Aufwertung<br>öffentl. Raum, Plätze u. Hafen | 66 | 2018  |                   | -150.000   | 150.000   | 0         | Verschiebung wegen Alternativprojekt zur Villa Zündfunke       |
|                    |                                            |                                                                     |    | VE    |                   | 0          | 950.000   | 950.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   | -350.000   | 500.000   | 150.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   | 50.000     | 450.000   | 500.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2021  |                   | 450.000    | 0         | 450.000   |                                                                |
|                    |                                            |                                                                     |    | sp. J |                   | 300.000    | 0         | 300.000   |                                                                |
| PN1205             | 66611205021098<br>(Finanzposition 783200)  | Planungs- und Baukosten Umbau<br>Hitdorfer Str.                     | 66 | 2018  |                   | -1.500.000 | 1.500.000 | 0         | Verschiebung wegen Alternativprojekt zur Villa Zündfunke um    |
|                    |                                            |                                                                     |    | VE    |                   | 1.700.000  | 2.300.000 | 4.000.000 | 1 Jahr und Mehrbedarf aufgrund festgestellter Schadstoff-      |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2019  |                   | 0          | 1.500.000 | 1.500.000 | belastung im Unterbau                                          |
|                    |                                            |                                                                     |    | 2020  |                   | 700.000    | 800.000   | 1.500.000 |                                                                |

| Produkt-<br>gruppe | Maßnahmen- Nr.                            | Bezeichnung der<br>Investitionsmaßnahme                             | FB | Jahr  | Veränderung (+/-) |            | Ansatz    |           | Bemerkungen                                               |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                    |                                           |                                                                     |    |       | Einzahlung        | Auszahlung | alt €     | neu €     |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  |                   | 800.000    |           | 800.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J |                   | 485.000    |           | 485.000   |                                                           |
| PN1205             | 66001205022001<br>(Finanzposition 683100) | Straßenanliegerbeiträge nach BBauG<br>u. KAG                        | 66 | 2018  | -700.000          |            | 1.500.000 | 800.000   | Verschiebung Beiträge Hitdorfer Straße (InHK)             |
|                    |                                           |                                                                     |    | VE    |                   |            |           |           | 48.000 € in 2019 durch 66431205021097                     |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2019  | 248.000           |            | 1.300.000 | 1.548.000 |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2020  | 500.000           |            | 800.000   | 1.300.000 |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  |                   |            | 800.000   | 800.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                           |
| PN1205             | 66611205021098<br>(Finanzposition 681100) | Planungs- und Baukosten Umbau<br>Hitdorfer Str.                     | 66 | 2018  | 0                 | 0          | 0         | 0         | Entsprechende Verschiebung des Zuschusses                 |
|                    |                                           |                                                                     |    | VE    | 0                 | 0          | 0         | 0         |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2019  | -500.000          |            | 500.000   |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2020  | 0                 |            | 500.000   | 500.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  | 200.000           |            | 300.000   | 500.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J | 300.000           |            | 500.000   | 800.000   |                                                           |
| PN1205             | 66611205021099<br>(Finanzposition 681100) | Planungs und Baukosten Aufwertung<br>öffentl. Raum, Plätze u. Hafen | 66 | 2018  | 0                 | 0          | 0         | 0         | Entsprechende Verschiebung des Zuschusses                 |
|                    |                                           |                                                                     |    | VE    | 0                 | 0          | 0         | 0         |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2019  | 0                 |            | 0         | 0         |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2020  | -200.000          |            | 200.000   | 0         |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  | 0                 |            | 200.000   | 200.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J | -300.000          |            | 500.000   | 200.000   |                                                           |
| PN1205             | 66001205022009<br>(Finanzposition 783200) | Instandsetzung Rad- und Gehwege                                     | 66 | 2018  |                   |            | 200.000   | 200.000   | 30.000 € in 2019 Planungsmittel Rad-/Gehweg Schusterinsel |
|                    |                                           |                                                                     |    | VE    |                   |            | 200.000   | 200.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2019  |                   | 30.000     | 200.000   | 230.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2020  |                   |            | 200.000   | 200.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  |                   |            | 200.000   | 200.000   |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                           |
| PN1205             | 66431205021162<br>(Finanzposition 783200) | Beleuchtung Rad- und Gehweg<br>Herbert-Wehner-Straße                | 66 | 2018  |                   | 80.000     | 0         | 80.000    | Beschluss Bezirksvertretung Bezirk III                    |
|                    |                                           |                                                                     |    | VE    |                   | 40.000     | 0         | 40.000    |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2019  |                   | 40.000     | 0         | 40.000    |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                           |
| PN1205             | 66431205021097<br>(Finanzposition 783200) | Wohnweg Julius-Leber-Straße                                         | 66 | 2018  |                   | 20.000     | 0         | 20.000    | Beschluss Bezirksvertretung Bezirk III                    |
|                    |                                           |                                                                     |    | VE    |                   | 40.000     | 0         | 40.000    |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2019  |                   | 40.000     | 0         | 40.000    |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                           |
| PN01305            | 67001305012004<br>(Finanzposition 783300) | Spielanlagen, etc.                                                  | 67 | 2018  |                   | 130.000    | 0         | 130.000   | Kinderspielplatz "Am Buttermarkt"                         |
|                    |                                           |                                                                     |    | VE    |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2019  |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2020  |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | 2021  |                   |            |           |           |                                                           |
|                    |                                           |                                                                     |    | sp. J |                   |            |           |           |                                                           |

