

Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen für 2016	Ausgabebedarf in TEUR	Invest 2015
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II.	Sachanlagen	555	457
1.	Grundstücke und Gebäude	516	426
	städtische Friedhöfe:		
	Sudbrackfriedhof: Sanierung Wege/ Entwässerung (EB)	40	
	Sudbrackfriedhof: Erweiterung der Urnenstelenanlage (NB)	30	
	Sudbrackfriedhof: Sanierung wassergeb. Wege (EB)	20	
	Waldfriedhof: Wegesanierung Abt. E (EB)	21	
	Waldfriedhof: Hauptweg (EB)	30	
	Friedhof Altenhagen: Zaun, Wegesanierung (EB)	37	
	Friedhof Sieker: Wegesanierung und Zaun (EB)	48	
	Friedhof Brake West: Urnenstelen (NB)	25	
	Sennefriedhof:		
	Ausbau Betriebshof, Neubau Remise (EB)	200	
	Erneuerung Plattenfläche Neue Kapelle (EB)	25	
	Sanierung Wege (EB)	40	
	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	31
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	8	8
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4	4
	Sonstiges	27	19
	Summe	555	457

Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2016		2017	2018	2019	2020	2021 folgende Jahre
					Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.015	Ansatz	VE					
Stadtbezirk Brackwede													
	2019	Am Möllerstift zw. Cheruskerstr. u. Westfalenstr.	R	310									310
999131	2021	Arminstraße, Robertstraße	M	500		150	350						
	2017	Berliner Straße zw. Düsseldorf Str. u. Zufahrt Gymnasium	R	350			350						
999004	2015	Berner Straße zw. Genfer Str. u. Marienfelder Str.	R	130								130	
725	2011	Carl-Severing-Straße zw. Hs-Nr. 192 u. Paul-Schwarze-Str.	R	200			200						
1543		Cheruskerstraße zw. Gütersloher Str. u. Auf den Köppen	R, S	150		50	100						
	2010	Düsseldorfer Straße, Rostocker Straße zw. Sanner Str. u. Bürener Str.	R	400				400					
1590		Fortunastraße zw. Idunastr. u. Hs-Nr. 26 vor Hs-Nr. 6	R	600			600						
	2021	Germanenstraße zw. Cheruskerstr. u. Hauptstr.	R	600									600
	2019	Gottfriedstraße zw. Carl-Severing-Str. u. Reinholdstr.	M	360								360	
999006	2018	Lindenstraße zw. Föhrenstr. u. Am Spekel	M	400									400
999007	2013	Ostlandstraße	M	400									400

Konzept Finanzplan 2015 - 2020
Kanalnetz

Umweltbetrieb
GB Stadtentwässerung
700.42, 01.06.2015

Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2016		2017	2018	2019	2020	2021 folgende Jahre
					Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.015	Ansatz	VE					
1093	2011	RKB Duisburger Straße (RKB 10.13)	RKB	900	900								
1453		RKB Eisbahn (RKB 10.18)	RKB	700		200	500						
		RKB Eisenbahnstraße (RKB 10.19)	RKB	500			200	(VE) 300	300				
		RKB Osnabrücker Straße	RKB	200			200						
		Rostocker Straße zw. Düsseldorf Str. u. Erlurter Str.	R, S	250						250			
999155		RRB Allee Straße III (RRB 10.006)	RRB	400		100	300						250
		RRB Kupferstraße (Arbeitstitel)	RRB	250									
		Schürhornweg, Queller Straße	R	400								400	
999160	2015	Senner Straße zw. Bahnlinie u. Südring (Zulaufkanal RKB Duisburger Straße)	R	2.000					1.295	705			
	2018	Senner Straße zw. Düsseldorf Str. u. Stadtring	R, S	500								500	
1187	2010	Senner Straße zw. Südring u. Düsseldorf Str.	R, S	800						400	400		
1514	2018	Sportstraße zw. Südring u. Uthmannstr.	R, S	1.700		500	1.200						
		Südring (Verlängerung bis Brockhagener Str. einschl. Planstr. 6051)	R	300									300

Auftragsnummer SAP 10700(0) ..	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2016		2017	2018	2019	2020	2021 folgende Jahre
					Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.015	Ansatz	VE					
	2017	Südung zw. Senner Str. u. Windelsbleicher Str.	R	1.000								400	600
	2019	Südung zw. Windelsbleicher Str. u. Beckers Kamp	R	310									310
	2019	Trüggelbachstraße	M	210								210	
1386	2016	Uthmannstraße zw. Sportstr. u. Cheruskerstr.	R, S	900	500	400							
999010	2014	Waldbreite	M	250						250			
	2019	Westfalenstraße zw. Am Möllersstift u. Hauptstr.	R	390									390
477	2015	Wiener Straße zw. Niemöllershof u. Meraner Weg	R	400									400
	2021	Zedenstraße, Birkenstraße	M	200									200

Ifo. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €				Sachkosteneinsparungen in €				Projekte in €		
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
56	161-166	Organisatorische Maßnahmen in den Bezirksamtern	Reduzierung Verwaltungsaufwand								14.800	14.800			
57	161	Aufgabe des Gemeinschaftshauses Ummeln - Trüggelbachstraße, am Sportplatz PG 11.01.81, SK 54220062	Vereine und Verbände sowie BürgerInnen können den Raum für Aktivitäten nicht mehr nutzen. Eine Verlagerung in das Gemeinschaftshaus Brackwede sowie in das neue Vereinshaus des VfL Ummeln ist angedacht.							3.700	3.700	3.700			
58	161	Aufgabe der Münsterberger Heimatstube und dadurch Reduzierung des Mietaufwandes SK 54220062, KST 161100	Die BV Brackwede hat das Vorhaben bereits zur Kenntnis genommen.							8.850	8.850	8.850			
59	161	Rückgabe des Dienst-Kfz, Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € SK 52510000, KST 161100	Mitarbeiter werden vermehrt auf eine Cambio-Nutzung umsteigen bzw. ihre privaten KFZ dienstlich nutzen.							3.000	3.000	3.000			

Anlage 2