

Produkt	Ansatz 2010	Kürzung 2010	Kürzung 2011	Kürzung 2012	Kürzung 2013	Kürzung 2014
01 06 02						
Bau- und Betriebshof, Werkstätten						
Graffitiabseilung, z.zt. Laufende Verträge	12.800		0			
01 12 01				16.500		
Immobilienmanagement						
Rathaus Altbau, Treppenhaus überarbeiten, neuer Teppich und Glasfaserkabel				16.500		
Schimmelbuschstr. 11-13						
Neues elektr. Schiebetoranlage zum Bauhof				20.000		
Hildener Str. 17 / Denkmal						
Renovierung Flur/ Treppenhaus	6.000	6.000				
Bürgerbüro Hochdahl, Bau eines Behindertengerechten Eingangs mit elektr. Türbetätigung	8.000	8.000				
Bodenbelag erneuern	10.500	10.500				
Möbel räumen für neuen Bodenbelag	4.500	4.500				
Abriss Schmiedestraße			VE für 2012	200.000		
01 13 01						
Grundstücksmanagement						
Außergewöhnliche Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften (Wegfall einer Maßnahme, Schmiedestr.)	22.000	8.000				
01 13 02						
Stadthalle						
Sanierung Damen WC, große Lösung	30.000	30.000				
03 01 01						
Grundschulen						
GS Bayerschule						
Dachdämmung Hauptgebäude, 1.BA erl. in 2008, 2. BA für 2009 (260+244 m ² x 160 € = 80.640 €) - geschoben, nur eine Lage Pappe, wenn wieder geschoben wird, dann bitte Ansatz für allg. Bauunterhaltung um 10.000 € vorsichtshalber erhöhen. Innentüranlagen erneuern.	45.000	45.000	50.000	50.000		
GS Falkenstraße						
Toilettenrennwände Jungen und Mädchen erneuern, mehrfach bereits repariert	15.000	15.000				
Holzfenstersanierung Verwaltung 12 Stück, Maßnahme aus 2004	36.000	36.000				
Dachsanieierung Hauptgebäude			137.200			
Kanaldichtheitsprüfung	15.000	15.000				
Isolierung Deckenuntersicht Verwaltungstrakt			10.000			
Abdichtung des Gangs neben der TH = Zugang zum Heizungskeller, inkl. Außenanlagen	10.000	10.000				

	Sanierung Stahlbeton-Notausgangstreppe	12.500	12.500					
	Hydrophobierung des Klinkermauerwerks	7.500	7.500					
	Umbau Flur im Hauptgebäude für Betreuung von 8.00 - 1.00 Uhr	12.000	12.000					
	GS Johanneschule							
	Anstrich Schulleiterzimmer und Klassenräume	30.000	30.000					
	Erneuerung von Bodenbelägen					36.000		
	Wärmedämmfassade mit Betonsanierung Klassenrakt						500.000	
	Dachflächensanierung mit Gefälledämmung Klassenrakt						150.000	
	GS Millrath, Schulstraße							
	Betonsanierung					40.000		
	Anstrich von Räumen						25.000	
	Trockenlegung des Kellers (F1,3,F,K1,K2,K3,K4) wahrscheinlich mit Aufgrabung					20.000		
	GS Willbeck, Ruhrstraße							
	Überdachung Treppenabgang						58.000	
	GS Regenbogenschule							
	Abbruch des Pavillons.					62.500		
03 01 02	Hauptschulen							
	HS Albert-Schweitzer-Schule							
	Erneuerung Bodenbelag/Nadelfilz im Multifunktionsraum vor der Bücherei	8.500	8.500					
	HS Rankestraße 2							
	Sanierung der Außentoilettenanlage laut Qualitätsanalyse der Schule, von der Schule angefordert. Jungentoilette ist saniert, Mädchentoilette noch nicht					5.000		
03 01 03	Realschulen							
	Realschule Karlstraße 7							
	Sanierung der Innettoilette, Wunsch der Schulleitung							20.000
	Einbruchmeideanlage Verwaltung, Medienraum + Musikraum						15.000	
	Sonnenschutz an den Fenstern Erdgeschoss Schulhofseite. War früher nicht erforderlich, wegen Vandalismus und Grünbeschattung wurde dies bisher nicht ausgeführt							15.000
	Realschule Rankestraße 4							
	Zimmer Konrektorin herrichten							9.000

	Neue ELA-Anlage, wenn Einzelruf gefordert wird, grob geschätzt		25.000				
03 01 04	Gymnasien						
	GY Erkrath						
	Schallschutz zwischen Musik- und Kunstraum	5.000	5.000				
	Teppichboden stellv. Schulleiter in 2010 und Sekretariat in 2014	5.000	5.000				5.000
	Neue ELA-Anlage, wenn Einzelruf gefordert wird, grob geschätzt mit TH und Anschluß an neue Mensa	50.000	50.000				
	GY Hochdahl, Rankestraße						
	Neue ELA-Anlage, wenn Einzelruf gefordert wird, grob geschätzt	25.000	25.000				
	Umbau von Räumen, Sekretariat mit Tür und Zarge zum Nebenraum	3.000	3.000				
	Umbau von Räumen, Zusammenlegung von jeweils 3 kleinen Räumen zu jeweils 2 großen Räumen durch Entfernen von 2 Wänden (Leichtbau laut SL)						
	Förderschule	20.000	20.000				
03 01 05							
	Ausschachten des Atriums links, Abschnittweise wegen Feuchtigkeit sowie Einziehen eines Inliners nach festgestelltem Rohrbruch in 2009	35.000	35.000				
04 01 01	Alle kulturellen Leistungen						
	Maßnahmen der Entwicklungshilfe, Bereits 2009 kein Ansatz, bis dahin jährliche Zahlung von 2.500 €	0	0				
06 02 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen						
	Sanierung von Bolzplätzen	23.000	23.000				
	Jugendtreff Sedentaler Straße 112, neue Einbauküche wurde auf 2011 geschoben, da der Raum derzeit von der Erkrather Tafel genutzt, kann evtl. von GY Rankestr. Mensa übernommen werden					0	
08 01 01	Sporthallen						
	GS Willbeck Turnhalle						
	Fenstersanierung TH Umkleideräume					55.000	
	Nutzungsänderung der TH als Versammlungsstätte					25.000	
	GS Unterfeldhaus, Nebenstelle der Regenbogenschule Turnhalle						
	Dachsanieierung oberer Teil (unterer Teil Gründach)	90.000	90.000				
	GS Regenbogenschule Turnhalle						

	Fenstererneuerung der Umkleiden				20.000			
	Friedrich-Fröbel-Schule Turnhalle							
	Einbau von Fenstern in zugemauerte Wand					45.000		
08 01 02	Außensportanlagen							
	Sportheim Grünstraße 17							
	Sanierung der Duschen im Altbau				37.000			
	Trockenlegung und Umbau des Versammlungsraums mit Küche im Altbau				10.000			
	Sportheim Kemperdick							
	Abriß Umkleidegebäude, wenn der Vertrag 2012 ausläuft					18.000		
	Sanierung der Duschen und des Gebäudes	25.000		25.000				
	Sportheim Gink 24							
	Sanierung Treppenhaus innen	8.000		8.000				
08 02 01	Sportförderung							
	Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuschuß pro jugendliches Mitglied, Teilnahme an Meisterschaften - freiwillige Leistung-	40.000		40.000				
12 01 01	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze							
	Straßenoberflächenentwässerung, abhängig vom Beschluß über die Abwassergebühren	1.480.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, darin enthalten Sanierung Bahnstraße 100.000 €, Geh- und Radweg Düsseldorf 30.000 € --durch Eingabefehler zunächst nur 2.474 € angemeldet--	850.000		220.000				
12 02 01	Verkehrsentwicklungsplanung							
	Radverkehrskonzept Beschluß PLUV	40.000		40.000				
	Gutachten Verkehrsentwicklungsplan, Lärmaktionsplan	70.000		20.000				
13 01 01	Parkanlagen							
	Unterhaltung Grünanlagen, Reduzierung um den Erhöhungsbetrag gegenüber dem Jahr 2009	600.000		100.000				
14 01 01	Umweltinformation und Koordination							
	Zuschüsse für Umweltmaßnahmen	2.000		2.000				
	Sachausgaben Altlastenbeseitigung	2.550		2.550				
	Vorgeschlagene Einsparungssumme							1.057.050

Produkt	Ansatz 2010	Kürzung 2010	Kürzung 2011	Kürzung 2012	Kürzung 2013	Kürzung 2014
01 10 01						
Benutzungsservice und Consulting						
EDV-Vernetzung Klinikerweg, Kürzung außer Klimaanlage und Beamer, Rathaussaal	65.000	40.000				
GS Johanneschule						
Außenanlage Sondermaßnahmen, 60.000 € aus 2009 verbleiben im Ansatz	210.000	150.000				
GS Willbeck, Ruhrstraße						
Anbau eines Sozialraums, Maßnahme Nr. 0168	80.000	80.000				
GS Sandheide						
Gesamte Sanierung außen , Dacherneuerung des Hauptgebäudes 1. BA war in 2009 geplant, Wegen Kostenexplosion ist die grundsätzliche Frage zu diskutieren, ob der Bestand erhalten bleiben, oder Abriss und Neubau erfolgen soll	50.000	50.000	50.000	400.000	400.000	400.000
GS Regenbogenschule						
Neubau eines Pavillons für 2 Klassen und 1 Raum ASV Regenbogenschule, geschoben auf 2011 da dann SEP vorliegt			500.000			
GS Sechseckschule						
Außenanlagen Sondermaßnahmen, Teilansatz 10.000 € für Zaunanlage verbleibt im Plan	100.000	90.000				
03 01 02						
Hauptschulen						
HS Albert-Schweitzer-Schule						
Errichtung Ganztags Hauptschule, Albert-Schweitzer- Schule M-Nr. 0060	100.000	100.000				
Gebäudesanierung						
Fassadenrenovierung mit Wärmedämmung				200.000		70.000
Flachdachsanieerung Schulgebäude (Flachdach VW, Aula, 2-geschossiger Teil mit Physik, Chemie, Pausengang, Aussen-WC; Rest Satteldach), Westblock nur unterer Bereich (Rest Satteldach) in 2014 M-Nr. 110				200.000		35.000
Fenstersanierung						
Hausmeister und Verlängerung Gebäude in 2012 Westblock zum Schulhof und 1-geschossiger Teil				51.000		61.000
03 01 04						
Gymnasien						
GY Hochdahl, Rankestraße						
Sanierung Schulsportanlage Hochdahl, Ansatz zur Zeit 425.000 € Eine Aufstellung der Einzelarbeiten hat noch durch Amt 66 zu erfolgen	425.000	425.000				

12 01 01	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Bau von Querungshilfen, Beschluß PLUV vom 05.11 2009	60.000	60.000				
13 01 01	Parkanlagen Umgestaltung Bavierpark, Vom bisherigen Ansatz 270.000 sollen 70.000 € für den Spielplatz erhalten bleiben	270.000	200.000				
	Vorgeschlagene Einsparungssumme		1.195.000				