

## Projektplan 2023 - 2026 / Personalbedarf

## Fachbereich 7 (hier: FD 7.3 Gebäudemanagement)

Projekt	Volumen HHPI 22/23 EUR gesamt 2023 - 2026	Wert-Cluster	Leistungsziel Mio. EUR / VZÄ / Jahr	mittlerer Personalbedarf bis 2026 (VZÄ)
Gesamtschule: Sanierung Altbau	3.499.695	> 2 Mio.	1,78	0,49
Neubau Otto-Willmann-Schule	10.000.000	> 2 Mio.	1,78	1,40
Astrid-Lindgren-Schule: Erweiterung	5.660.000	> 2 Mio.	1,78	0,79
Neubau Kita Spellen	2.821.125	> 2 Mio.	1,78	0,40
Neubau Kita Grünstraße	3.500.000	> 2 Mio.	1,78	0,49
Neubau Kita NN (Voerde)	3.500.000	> 2 Mio.	1,78	0,49
FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau	600.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,10
Kita Am GV: Erweiterung/Umbau	600.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,10
Garage Feuerwehr Spellen	175.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Waldfriedhof: Neubau/Sanierung Gebäude	2.800.000	> 2 Mio.	1,78	0,39
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	870.435	> 0,5 Mio.	1,47	0,15
DGH G'hamm: Sanierung	200.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Alleebad Voerde	1.000.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,17
Baul. Maßnahmen Asylstandorte	1.500.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,25
Rathaus: Sanierung	2.000.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,34
Instandhaltung allg. (konsumtiv)	5.955.200	BU	0,54	2,78
<b>Fachdienst 7.3 gesamt Maßnahmen gem. Haushaltsplan</b>	<b>44.681.455</b>			<b>8,45</b>
<b>weitere avisierte, jedoch noch nicht budgetierte Maßnahmen (Schätzung)</b>				
Erweiterung GS Friedrichsfeld (OGS)	4.000.000	> 2 Mio.	1,78	0,56
Dachsanierung / Erweiterung EKS (OGS)	4.000.000	> 2 Mio.	1,78	0,56
Interim-Schule während Bauzeit EKS	950.000	BU	0,54	0,44
Sanierung Denkmal "Alte Schule"	1.000.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,17
Erneuerung Wasser-aufbereitung Hallenbad	0	< 0,5 Mio.	0,95	noch nicht ermittelbar
<b>weitere Maßnahmen FD 7.3</b>	<b>9.950.000</b>			<b>1,73</b>
<b>FD 7.3 gesamt</b>	<b>54.631.455</b>			<b>10,18</b>

## Projektplan 2023 - 2026 / Personalbedarf

## Fachbereich 7 (hier: FD 7.1 Tiefbau)

Projekt	Volumen HHPI 22/23 EUR gesamt 2023 - 2026	Wert-Cluster	Leistungsziel Mio. EUR / VZÄ / Jahr	mittlerer Personalbedarf bis 2026 (VZÄ)
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	5.896.755	> 2 Mio.	1,78	0,83
Ausbau Straße Bahnhofstraße 1. BA	3.470.000	> 2 Mio.	1,78	0,49
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	900.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,15
Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	200.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Ausbau Straße Rönkenstraße	1.366.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,23
Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	25.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,01
Straßenausbau Auf dem Bündler	690.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,12
RW-Kanal Auf dem Bündler	460.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,12
Ausbau Straße Friedhofstraße	1.145.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,19
Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	277.200	< 0,5 Mio.	0,95	0,07
Rathausplatz Ost	1.228.260	> 0,5 Mio.	1,47	0,21
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	1.307.100	> 0,5 Mio.	1,47	0,22
Lärmschutz Wohnbeb. Heidestraße	229.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,06
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	42.500	< 0,5 Mio.	0,95	0,01
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	775.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,13
Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 4	1.075.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,18
Städtebaulichen Anpassungsmaßn.G'Hamm	366.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,10
Ausbau Straße Grenzweg	430.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,11
Ausbau RW-Kanal Grenzweg	165.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,04
Ausbau Straße Birkenweg	470.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,12
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	160.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,04
Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	246.244	< 0,5 Mio.	0,95	0,06
Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	200.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Ausbau Stichstraße Gewerbestraße	195.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Ausbau Straße Am Steg	250.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,07
Ausbau Straße Auf dem Hövel	150.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,04
Ausbau RW-Kanal An der Schule	180.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis	900.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,15
Ausbau P + R Anlage Bahnhofstraße	740.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,13

Projekt	Volumen HHPI 22/23 EUR gesamt 2023 - 2026	Wert-Cluster	Leistungsziel Mio. EUR / VZÄ	mittlerer Personalbedarf bis 2026 (VZÄ)
Ausbau Straße Holthausener Straße	872.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,15
Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	1.189.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,20
Ausbau Straße Posaunenstraße	462.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,12
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	1.058.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,18
Ausbau Straße Ziegelkamp	12.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,00
Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	8.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,00
Ausbau Straße Buchenweg	305.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,08
Ausbau RW-Kanal Buchenweg	157.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,04
Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße	210.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,06
Investive Straßensanierung	200.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	1.350.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,23
Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	380.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,10
Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	248.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,07
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	502.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,09
Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	256.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,07
Ausbau Straße Steinstraße	20.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,01
Ausb. RW-K. Steinstr. (Frankfurter Straße)	15.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,00
Regulierung Vorflut in Mehrum, Ausbau Mommbach	200.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
SW-Kanalsanierungen Inliner	550.000	BU	0,54	0,26
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	300.000	BU	0,54	0,14
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	600.000	BU	0,54	0,28
Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	50.000	BU	0,54	0,02
Ergänzung der SW-Pumpwerke	750.000	BU	0,54	0,35
Ausbau Radweg Mehrstraße (westl. der Wirtschaftsbahn)	1.565.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,27
Instandhaltung allg. (konsumtiv)	3.175.856	BU	0,54	1,48
<b>Fachdienst 7.1 gesamt</b>	<b>37.973.915</b>			<b>8,39</b>

Projekt	Volumen HHPI 22/23 EUR gesamt 2023 - 2026	Wert-Cluster	Leistungsziel Mio. EUR / VZÄ	mittlerer Personalbedarf bis 2026 (VZÄ)
<b>weitere avisierte, jedoch noch nicht budgetierte Maßnahmen (Schätzung)</b>				
Ausbau Straße Steinstraße	4.000.000	> 2 Mio.	1,78	0,56
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	1.500.000	> 0,5 Mio.	1,47	0,25
Ausbau Straße Ziegelkamp	240.000	BU	0,54	0,11
Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	200.000	< 0,5 Mio.	0,95	0,05
Umsetzung Wirtschaftswegekonzept (gesamt 12,4 Mio. EUR)	6.000.000	< 0,5 Mio.	0,95	1,58
<b>weitere Maßnahmen FD 7.1</b>	<b>11.940.000</b>			<b>2,56</b>
<b>FD 7.1 gesamt</b>	<b>49.913.915</b>			<b>10,94</b>