

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2020 - 2024**

- a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2020 - 2024**

**a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Teil 1 - Rentierlicher Bereich								
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung								
		Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 808 bis 906 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-4.000	-9.000	-6.000	-5.000	-6.000	0
		Eigenmittel			803.010	412.200	907.700	234.040	1.460.945	0
					807.010	421.200	913.700	239.040	1.466.945	0
		darin								
		825 - Ersatz Rettungstransportwagen 6 - MH-2276			220.000	20.000	0	0	0	0
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274			220.000	20.000	0	0	0	0
		827 - Ersatz Rettungstransportwagen 5 - MH-FW 2275			220.000	20.000	0	0	0	0
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171				55.000	118.000	0	0	0
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173				0	173.000	0	0	0
		830 - Ersatz RTW				0	332.000	0	0	0
		831 - Ersatz RTW				0	0	82.000	250.000	0
		832 - Ersatz KTW				0	0	0	198.500	0
		834 - Ersatz RTW				0	0	82.000	203.000	0
		835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)				0	0	0	294.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			19.000	20.000	15.500	15.500	19.000	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			88.810	270.000	138.000	55.340	314.080	0
		903 - Beschaffung Funkgeräte			39.200	16.200	4.200	4.200	55.365	0
		905 -Ersteinrichtung Rettungswache Nord				0	133.000	0	0	0
		906 -Ersteinrichtung Rettungswache Süd				0	0	0	133.000	0
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171				VE	118.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe								
		<u>Erstellung von Urnenwänden, -stelen</u>								
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	0
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	0	0
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			0	0	0	0	0	0
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			0	0	0	0	0	0
		<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>								
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			85.000	130.000	30.850	109.000	50.000	0
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			60.000	60.000	30.000	35.000	35.000	0
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			10.000	140.000	150.000	0	0	0
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			110.000	58.300	30.000	35.000	35.000	0
		<u>Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:</u>								
9		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			106.250	41.250	11.250	11.250	86.250	0
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			106.250	21.250	11.250	11.250	11.250	0
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			181.250	96.250	11.250	11.250	11.250	0
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			106.250	21.250	11.250	11.250	11.250	0
		Zwischensumme Eigenmittel			765.000	568.300	285.850	224.000	240.000	0
13		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-2.500	-3.100	-2.000	-1.500	-1.500	0
		Eigenmittel			165.000	224.400	219.500	184.000	167.000	0
					167.500	227.500	221.500	185.500	168.500	0
		insgesamt Eigenmittel			930.000	792.700	505.350	408.000	407.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>								
		<u>Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen - PN 11010 99 800								
		Veräußerung von Sachanlagen			0	-500	0	0	0	0
		Eigenmittel			70.000	24.500	0	0	0	0
					70.000	25.000	0	0	0	0
		<u>Hinweis:</u> 2020: Beschaffung von zwei Fahrzeugen für Mülldetektive 2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Abfallentsorgung								
		<u>Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung</u>								
1		Kanalbaumaßnahmen - siehe gesondertes Kanalbauprogramm - - Maßnahmen PN 11030 99 600 bis 699 - Maßnahmen PN 11030 98 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 97 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 96 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 95 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 94 600 bis 699 -								
		Beiträge u.ä. Entgelte/ PN 11030 98 656			-400.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			15.430.000	15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000
		Auszahlungen			15.780.000	15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000
		<u>Anmerkung:</u> Ab 2021 werden die Beiträge u.ä.Entgelte bei Amt 66 veranschlagt				VE	8.130.000	2.500.000	1.483.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme - PN 11030 99 001 -								
		Eigenmittel			50.000	30.000	0	0	0	0
		Eigenmittel Produktgruppe 11030 finanziert durch:				15.350.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000
		Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004				15.350.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Beschaffungen für die Gesamtverwaltung</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-55.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			-27.242	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			0	-6.000	0	-500	0	0
		Eigenmittel			199.933	269.590	147.400	267.130	154.460	0
					255.183	295.590	167.400	287.630	174.460	0
		<u>Hinweise</u>								
		In 2020: Spende für das Tierheim (27.242 €)								
		Mit Beschluss des 2. NKFVG NRW entfallen die bisher investiv geplanten geringwertigen Wirtschaftsgüter.								
		Diese werden zum Haushalt 2020 als Aufwand in der Ergebnisplanung veranschlagt.								
2		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"								
		Eigenmittel investiv (Finanzplanung)			308.154	714.050	526.000	549.800	549.800	
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			195.500	205.800	288.900	373.800	439.400	
		Gesamtbedarf Digitalisierung			503.654	919.850	814.900	923.600	989.200	
		davon investiv:								
		<u>Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I</u>								
		- Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software		255.700	148.282	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS")			0	589.050	476.000	499.800	499.800	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		- Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen		85.599	93.053	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		Produktgruppe 01100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
		- Maßnahme 01100 99 050 Erwerb von Software			21.948					
		Produktgruppe 02081 - Bürgerservice								
		- Maßnahme PN 02081 99 050 Erwerb von Software			13.947					
		- Maßnahme PN 02081 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			19.278					
		Produktgruppe 02110 - Personenstandswesen								
		- Maßnahme PN 02110 99 050 Erwerb von Software			28.624					
		Produktgruppe 02130 - Allgem. Sicherheit u. Ordnung								
		-Maßnahme PN 02130 99 050 Erwerb von Software			2.300					
		Produktgruppe 02150 - Ausländerwesen								
		- Maßnahme PN 02150 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			16.050					
		Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht								
		- Maßnahme PN 10012 99 050 Erwerb von Software			0	62.200	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 10012 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			0	12.800	0	0	0	0
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum								
		- Maßnahme PN 04700 99 050 Erwerb von Software		39.506						
		erhaltene Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen (Land)		-14.600						
		erhaltene Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen (Dritte)		-3.000						
		sowie <u>nachrichtlich</u> konsumtive Aufwendungen:								
		- Teilergebnisplan PG 01021 / Referat I			138.400	177.000	265.100	350.000	416.500	
		- Teilergebnisplan PG 01100 / Amt 10			0	7.200	7.200	7.200	7.200	
		- Teilergebnisplan PG 02110 / Amt 33			2.700	2.300	3.200	3.200	2.300	
		- sonstige konsumtive Aufwendungen Amt 33			4.400	19.300	13.400	13.400	13.400	
		- Teilergebnisplan PG 06020 / Amt 45			50.000	0	0	0	0	
		<u>Anmerkung:</u> Die Haushaltssollumbuchungen in 2020 sind berücksichtigt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Dezernat II</u>								
		<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2020 - Ersatz Microsoft Office 2021 - Ersatz Server ; SAP Hana 2022 - Ersatz Server ; SAP Hana 2024 - Ersatz Firewall ; SAP Hana			383.845	58.317	75.217	15.117	172.773	0
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2021-2024 - Austausch diverser Server 2021-2024 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2022 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS) 2024 - Ersatz Firewall			455.350	89.800	129.007	126.480	349.310	0
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - Maßnahme PN 01100 99 900 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2021: Einrichtung Telearbeitsplätze			33.196	82.000	27.842	27.479	28.173	0
		Eigenmittel insgesamt			872.391	230.117	232.066	169.076	550.256	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
					85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
					105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		<u>Einzahlung</u>								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 -			-2.556.000	-1.086.000	-1.080.000	-1.550.000	-1.000.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>								
1		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		Produktgruppe 01263 - Facility Management			208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt			215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	0
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>								
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 199								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 900								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 902								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 900								
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Baumaßnahmen			44.075.000	21.561.000	33.941.000	39.145.000	36.482.000	55.801.000
		+ Stiftungsmittel			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		insgesamt			44.111.000	21.597.000	33.977.000	39.181.000	36.518.000	55.801.000
						VE	12.367.000	5.675.000	760.000	0
		<u>Zuwendungen:</u>								
		- LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
		- Sanierung Sportanlage Wenderfeld (PN 01263 B9 109)				-551.000	-199.000	0	0	0
		- Sanierung Sportanlage Mintarder Straße (PN 01263 C9 141)				-43.000	-1.790.000	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld				-360.000	-1.080.000	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße				-243.000	-567.000	0	0	0
		- Sanierung Turnhalle Frühlingstraße (PN 01263 C9 142)				-123.000	-1.045.000	-6.000	0	0
		- DigitalPakt Schule (PN 01263 98 117)				0	-180.000	0	0	0
		- Belastungsausgleich G9 (PN 01263 98 119)				0	-650.000	-1.301.000	-1.301.000	0
		- Hochbaumaßnahmen KinvFöG 1 (PN 01263 99 196)			-2.500.000	0	0	0	0	0
		- Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-4.472.000	-940.000	0	0	0	0
		- Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)			0	-63.000	-427.000	-671.000	-221.000	0
		- Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			-1.650.000	0	0	-5.793.000	-2.483.000	0
		sowie (anteilig):								
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-3.370.765	-5.231.842	-5.495.342	-4.681.942	-5.157.942	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-360.005	-277.012	-402.512	-453.012	-453.012	0
		zusammen			-12.352.770	-7.981.854	-11.985.854	-13.055.954	-9.765.954	0
		Eigenmittel			31.722.230	13.579.146	21.955.146	26.089.046	26.716.046	55.801.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Sonstiges:								
1, 2		Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)								
		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes "Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr. aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)	2.000.000				2.000.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
		<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-7.797.745	-8.332.232	-8.332.232	-8.332.232	-8.332.232	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-11.600	-277.700	-6.700	-6.850	-6.900	0
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-6.073.025	-6.804.300	-7.304.300	-7.804.300	-8.304.300	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-935.000	-726.700	-726.700	-970.000	-1.051.100	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02130 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen - Maßnahme PN 02130 99 800								
		Eigenmittel			30.000	30.000	0	50.000	25.000	0
		<u>Anmerkung:</u> 2023: Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen								
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage) - Maßnahme PN 02160 99 702	243.755	93.755	150.000	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2020 Umschichtung 150.000 € von PN 01263 99 100								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 913 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-233.300	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-29.000	-9.000	-28.500	-9.000	-30.000	0
		Eigenmittel			1.715.150	1.062.100	959.600	2.239.775	3.673.085	100.000
					1.977.450	1.316.100	1.233.100	2.493.775	3.948.085	100.000
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			1.400	5.000	100.700	700	1.400	0
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser			0	100.000	0	0	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332			0	170.000	0	0	0	0
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373			0	0	0	950.000	0	0
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)			250.000	0	250.000	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre			0	50.000	0	0	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			0	60.000	0	0	0	0
		859 - Ersatz PKW für MH-2125			0	71.000	0	0	0	0
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061			73.000	0	0	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader			30.000	7.000	0	0	0	0
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321			400.000	0	0	0	0	0
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344			260.000	0	0	0	0	0
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1			110.000	0	0	0	0	0
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141			77.000	83.500	0	0	0	0
		866 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40			90.000	0	0	0	0	0
		869 - Ersatz LKW für MH-2312			0	0	0	0	140.000	0
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341			0	0	150.000	440.000	0	0
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342			0	0	150.000	440.000	0	0
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)			60.000	0	0	0	60.000	0
		874 - Umbau AB 7			5.000	0	0	0	0	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)			0	0	47.000	46.000	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)			0	0	47.000	46.000	0	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)			0	0	95.000	0	0	0
		878 - Umbau AB 14			7.000	0	0	0	0	0
		880 - Ersatz für MTF MH - FW 2144			0	0	0	0	91.500	0
		881 - Ersatz f. WLF MH - 2372			0	0	0	0	270.000	0
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295			0	0	0	0	91.500	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)			0	0	0	0	91.500	0
		884 - Stapler			0	0	0	0	60.000	0
		885 - Traktor FW2			0	40.000	0	0	0	0
		886 - Umbau AB1 (AB Hochvolt)			0	0	10.000	0	0	0
		887 - Beschaffg. AB 4 Bindemittel			0	0	10.000	0	0	0
		888 - Beschaffg. AB 6 Logistik			0	0	0	0	50.000	0
		889 - Beschaffg. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)			0	0	0	0	850.000	100.000
		890 - Beschaffg. FwA Hygiene			0	25.000	0	0	0	0
		891 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2291)			0	0	0	0	400.000	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)			0	0	0	0	400.000	0
		893 - HLF 20-6 FF (3.,LZ-FF)			0	0	0	0	400.000	0
		894 - Beschaffg. TLF 3000			0	380.000	0	0	0	0
		895 - WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)			0	0	0	0	400.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			89.500	41.800	66.600	49.600	83.150	0
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät			0	0	0	55.000	0	0
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten			199.550	103.350	229.300	387.850	336.200	0
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten			179.000	117.000	44.000	44.000	62.835	0
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten			137.500	46.450	25.500	26.625	52.000	0
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln			8.500	16.000	8.000	8.000	8.000	0
		913 - Ersteinrichtung Wache Süd BS				0	0	0	100.000	0
			zusammen		1.977.450	1.316.100	1.233.100	2.493.775	3.948.085	100.000
		001 - Erwerb feuerspezifische Software (Ersatz)				VE	100.000			
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341				VE	150.000	440.000		
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342				VE	150.000	440.000		
		<u>Hinweis:</u>								
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975) - Neuveranschlagung in 2022								
		In 2020 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			67.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
		<u>darin enthalten</u>			-67.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
	1	Bezirksvertretung 1			8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	2	Bezirksvertretung 2			53.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	3	Bezirksvertretung 3			5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
					-800	-800	-800	-800	-800	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			800	800	800	800	800	0
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			600	600	600	600	600	0
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1		Einrichtung Ü-3-Betreuung								
	1	Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 900 -			7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -			11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		gesamt			25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		- finanziert aus einem Anteil der Schul- und Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
		<u>nachrichtlich:</u>								
		Gesamthöhe Schul-und Bildungspauschale (PN 16010 99 003)								
		6.181.965 € in 2020								
		6.411.942 € in 2021 zuzüglich 185.103 € konsumtiv								
		6.419.442 € in 2022 zuzüglich 177.603 € konsumtiv								
		6.368.042 € in 2023 zuzüglich 229.003 € konsumtiv								
		6.368.042 € in 2024 zuzüglich 229.003 € konsumtiv								
		anteilig investiv:								
		2020 = 2.811.200 € Amt 45 + 3.370.765 € Amt 26								
		2021 = 1.180.100 € Amt 45 + 5.231.842 € Amt 26								
		2022 = 924.100 € Amt 45 + 5.495.342 € Amt 26								
		2023 = 1.686.100 € Amt 45 + 4.681.942 € Amt 26								
		2024 = 1.210.100 € Amt 45 + 5.157.942 € Amt 26								
		<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS								
		Eigenmittel			40.000	37.838	40.000	40.000	40.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		Produktgruppe 04100 - Theater			0	0	0	0	0	0
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			215.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
		insgesamt			285.000	51.500	51.500	51.500	51.500	0
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
		b) Eigenmittel			282.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		<u>Anmerkung</u> Produktgruppe 04500- Bibliothek: Der Medienetat ist ab 2021 konsumtiv veranschlagt. In 2020 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u>								
		<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen (2016 errichtet)								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg		27.600	11.200					
		PN 05040 99 906 - Klöttschen		39.000	18.200					
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße		34.400	7.200					
				101.000	36.600					
		b) Ersatzbeschaffungen (vor 2016 errichtete Unterkünfte)								
		PN 05040 99 901		92.700	60.000					
		Eigenmittel insgesamt / Aufnahme von Darlehen		193.700	96.600					
		PN 16040 99 007								
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen								
		- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2	Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			71.000	43.700	62.400	145.000	71.000	0
	3	Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			16.000	2.000	8.000	8.000	16.000	0
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			3.000	3.000	3.000	18.000	18.000	0
		insgesamt			90.000	48.700	73.400	171.000	105.000	0
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (PN 08100)			0	0	0	0	0	0
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			0	0	0	-85.000	0	0
		c) Eigenmittel			90.000	48.700	73.400	86.000	105.000	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2023 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>								
		<u>Produktgruppe 09030 - Vermessung, Erhebung u. Führung v. Geobasisdaten</u>								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 09030 99 001 Eigenmittel			8.700	3.000	53.000	23.000	5.000	0
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u>								
		<u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			-14.500	-11.500	-7.600	-5.000	-3.800	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)</u> (Zuwendungsbescheid vom 27.11.2018 = 923.800 € 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Land (GVFG)	-923.800	-738.800	0	0	0	0	0	-185.000
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	395.107	636.107	0	0	0	30.000	0	-271.000
			1.404.907	1.374.907	0	0	0	30.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62 getätigten Grunderwerb (65% v. 844.526 €=548.942 €)								
3	1	Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 99 285 -								
		Land (GVFG)	-3.677.000		0	0	0	0	0	-3.677.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.092.620		0	0	0	0	0	2.092.620
			5.794.620		0	0	0	0	0	5.794.620
		<u>zuzüglich konsumtiv</u> - Passiver Lärmschutz in 2025 ff von 277.000 € - Förderung Lärmschutz in 2025 ff von 183.000 € - Planung Abbruch Hochstraße in 2025 von 19.000 € - Abbruch Hochstraße in 2025 ff von 870.000 € - Förderung Hochstraße in 2025 ff von 577.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
5	1,2 3	Erstellung eines Straßenbaukatasters								
		Eigenmittel			131.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420			31.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240			24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213			34.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227			41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<u>Anmerkung:</u>								
		Bodenuntersuchungen und Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung des Fahrbahn-/Gehwegaufbaues ; Senkenuntersuchungen f.d.Straßenentwässerung								
		Haushaltssollumbuchungen 2020:								
		8.500 € an PN 12030 99 626 Brücke Hauskampstraße								
		2.200 € an PN 12020 99 313 Heerstraße K1								
		24.900 € an PN 12020 99 427 Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg								
		26.000 € an PN 12020 A9 243 Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld								
		9.000 € an PN 12020 C9 230 Peterstraße								
6	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-276.600	-345.000	-109.900	0	0	-2.590.630
		Eigenmittel			364.000	-345.000	99.600	450.200	811.000	-1.280.630
					640.600	0	209.500	450.200	811.000	1.310.000
		Zuwendungsbescheid v. 18.12.2018 für den Umbau von 34 Bushaltestellen (Fördersatz: 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben)								
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-276.600	-45.000	-25.000	0	0	-600.400
		Eigenmittel			-178.300	-45.000	-25.000	0	252.000	-206.400
					98.300	0	0	0	252.000	394.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			0 388.600 388.600	-230.000 -230.000 0	-45.000 -45.000 0	0 0 0	0 243.000 243.000	-663.400 -210.400 453.000
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			0 153.700 153.700	-70.000 -70.000 0	-39.900 169.600 209.500	0 0 450.200	0 316.000 316.000	-1.326.830 -863.830 463.000
7		Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH	150.000		0	0	150.000	0	0	0
8		Schaffung von Parkflächen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			-10.000 0 90.000 100.000	-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 40.000 50.000
		<u>Anmerkung für Eigenmittel:</u> ab 2020 Pauschalbetrag von 40.000 € für Parkstreifen								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
9	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadtstraße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-200.000 312.036 512.036	0 437.036 437.036	0 75.000 75.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-200.000 -200.000 0
10		Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel			0 230.000 230.000	0 0 0	-300.000 -300.000 0	-90.000 -90.000 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Auszahlung:</u> 2020: Honigsberger Str. - U17 (2. Rate) Friedhofstraße (Stichstr.) - M 23 <u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2022: Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2023: Friedhofstraße (Stichstr.) - M 23								
11	1	Erschließung Bebauungsplan U17 Honigsberger Str. - BV1 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 246 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-112.000 106.000 218.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 218.000 218.000	-112.000 -112.000 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
12	1	Erschließung Bebauungsplan G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV 1 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 247 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 458.000 458.000		0 0 0	0 0 0	0 458.000 458.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	2	Erschließung Bebauungsplan P15 Eisenstraße - BV 2 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 216 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 210.000 210.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 20.000 20.000	0 190.000 190.000	0 0 0
14	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 1.862.000 2.287.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 1.862.000 2.287.000
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-158.800 189.893 348.693	0 7.693 7.693	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 341.000 341.000	0 0 0	-158.800 -158.800 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
19	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-260.000 655.058 915.058	0 615.058 615.058	0 0 0	0 0 0	0 300.000 300.000	0 0 0	-260.000 -260.000 0	0 0 0
						VE	300.000			
20	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -130.000 3.446.000 3.676.000		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 208.000 208.000	0 0 0 0	-100.000 -130.000 3.238.000 3.468.000
21	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 239 - Eigenmittel	575.000		0	0	172.000	403.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
22	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 234 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-330.000 442.200 772.200		0 0 0	0 0 0	0 70.200 70.200	0 258.600 258.600	0 443.400 443.400	-330.000 -330.000 0
23	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 235 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-220.000 584.300 804.300		0 0 0	0 0 0	0 73.000 73.000	0 0 0	0 731.300 731.300	-220.000 -220.000 0
24	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-275.000 396.000 671.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 61.000 61.000	0 610.000 610.000	-275.000 -275.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-190.000 460.000 650.000		0 50.000 50.000	0 0 0	0 0 0	0 300.000 300.000	0 300.000 300.000	-190.000 -190.000 0
26	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-343.000 152.942 495.942	0 8.942 8.942	0 4.000 4.000	0 0 0	0 483.000 483.000	0 0 0	-343.000 -343.000 0	0 0 0
27	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-943.000 1.643.000 2.586.000		0 26.000 26.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 91.000 91.000	-943.000 1.526.000 2.469.000
		<u>Anmerkung:</u> 26.000 € in 2020 von PN 12020 A9 240 Straßenbaukataster BV 1								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
28	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 244 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-170.000 157.875 327.875		0 38.875 38.875	0 0 0	0 289.000 289.000	0 0 0	0 0 0	-170.000 -170.000 0
<u>Anmerkung:</u> 38.875 € in 2020 umgeschichtet von PN 12020 A9 207 Straßenbauprogramm BV 1										
29	1	Erneuerung der Uhlandstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 245 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-206.700 117.800 324.500	0 1.500 1.500	0 0 0	0 0 0	0 323.000 323.000	0 0 0	0 0 0	-206.700 -206.700 0
30	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümptener Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 513.400 938.400		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 938.400 938.400	-425.000 -425.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-155.000 91.600 246.600		0 0 0	0 119.900 119.900	0 126.700 126.700	0 0 0	-155.000 -155.000 0	0 0 0
						VE	126.700			
32	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-361.534 233.386 594.920	-295.534 299.386 594.920	0 0 0	-66.000 -66.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
33	3	Erneuerung der HansasträÙe von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-365.000 642.539 1.007.539	0 10.039 10.039	0 567.000 567.000	0 430.500 430.500	0 0 0	-365.000 -365.000 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
34	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-560.000 470.700 1.030.700		0 0 0	0 0 0	0 93.700 93.700	0 0 0	0 937.000 937.000	-560.000 -560.000 0
35	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-188.000 348.000 536.000		0 1.400 1.400	0 0 0	0 48.600 48.600	0 0 0	0 486.000 486.000	-188.000 -188.000 0
		<u>Anmerkung:</u> 1.400 € von PN 12020 C9 227 Straßenbaukataster								
36	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg - Maßnahme PN 12020 C9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-108.000 994.000 1.102.000	0 1.102.000 1.102.000	0 0 0	0 0 0	-108.000 -108.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
37	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 229								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-112.000		0	0	0	0	0	-112.000
		Eigenmittel	413.300		0	0	0	525.300	0	-112.000
			525.300		0	0	0	525.300	0	0
38	3	Erneuerung der Peterstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 230								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-330.000		0	0	0	0	0	-330.000
		Eigenmittel	189.000		9.000	0	340.000	0	0	-160.000
			519.000		9.000	0	340.000	0	0	170.000
		<u>Anmerkung:</u> 9.000 € in 2020 umgeschichtet von PN 12020 C9 227 Straßenbaukataster BV 3								
39	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 231								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000		0	0	0	0	-210.000	0
		Eigenmittel	53.500		0	0	263.500	0	-210.000	0
			263.500		0	0	263.500	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
40		Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	-3.674.767	-2.682.694	-551.773	-364.940	-75.360	0	0	0
		Zuweisung privater Unternehmen	-57.428	-57.428	0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-208.000	0	0	-208.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.681.264	1.877.137	-49.673	-70.840	-75.360	0	0	0
			5.621.459	4.617.259	502.100	502.100	0	0	0	0
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		274.800	0	222.500	0	0	0	0
		- Inszenierung Eingangstore								
		Bauauszahlungen		4.342.459	502.100	279.600	0	0	0	0
		<u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u>	5.621.459	4.617.259	502.100	502.100	0	0	0	0
		<u>Step 2014</u>								
		Masterplan "Öffentlicher Raum	56.512	56.512						
		Umgestaltung Rathausmarkt	629.609	629.609						
		Innenstadtmanagement	17.583	17.583						
		Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb-	15.000	15.000						
		Kleine Schloßstraße	678.662	678.662						
		<u>Step 2015</u>								
		Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.629	276.629						
		<u>Step 2016</u>								
		Maßnahmen konsumtiv								
		<u>Step 2017</u>								
		Pastor-Jakobs-Straße	267.829	267.829						
		Wertgasse	158.408	158.408						
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA	2.326.204	1.824.104	502.100					
		Inzenierung Eingangstore	239.389	239.389						
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz	262.291	262.291						
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz	47.671	47.671						
		Anbindung Kirchenhügel	17.571	17.571						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Step 2018 (80 % Förderung)								
		Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	93.000	93.000						
		Aufwertung Ruhranlagen	535.100	33.000		502.100				
		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt	0							
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage	0							
		KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str., Wertgasse								
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge								
		Aufgrund von Kostensteigerungen werden Maßnahmen zunächst zurückgestellt. Kostenerhöhungsanträge wurden gestellt.								
		Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 €								
		Zuwendungen der Maßnahme Rheinische Bahn 3a für die INSK-Maßnahme "Kleine Schloßstraße" verwendet werden.								
		<u>Kreisstraßen</u>								
1		Erneuerung der Friedhofstraße K3								
		- Maßnahme PN 12020 99 312 -								
		Land	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.150.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-736.000	0	0	0	-50.000	0	0	-686.000
		Eigenmittel	1.084.951	346.751	1.429.000	206.200	75.000	0	340.000	-1.312.000
			3.970.951	346.751	1.429.000	206.200	125.000	0	340.000	1.524.000
		<u>Anmerkung:</u>								
		430.000 € in 2020 von PN 12020 A9 231 Nollendorfstraße				VE	125.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 99 313 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Die bereits unter dem Straßenbaukaster (PN12020 C9 227) entstandenen Kosten von insgesamt 10.600 € wurden der Maßnahme zugeordnet und umgeschichtet, davon 2.200 € Ansatz 2020 In 2020 Mittelumschichtung : 105.300 € an PN 12020 99 309 Oberheidstraße K6/K11	-400.000 676.700 1.076.700	0 9.400 9.400	0 3.300 3.300	0 0 0	0 0 0	0 464.000 464.000	0 200.000 600.000	-400.000 200.000 600.000
3		Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 99 314 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-45.000 262.000 307.000	0 0 0	0 5.000 5.000	0 302.000 302.000	0 0 0	-45.000 -45.000 0	0 0 0	0 0 0
4		Ausbau der Oberheidstraße K6/K11 (Kostenschätzung von Mai 2020) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Land (FöRi-kom-Stra) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-1.244.285 -100.000 1.157.820 2.502.105	0 0 159.489 159.489	0 0 1.523.916 1.523.916	0 0 818.700 818.700	0 -100.000 -100.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-1.244.285 0 -1.244.285 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Anmerkung:</u> Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanziert in Vorjahren) Förderantrag wurde gestellt. In 2020 Mittelumschichtungen: 358.516 € von PN 12020 A9 207 Erneuerung v. Straßen BV 1 76.300 € von PN 12020 A9 231 Nollendorfstraße 105.300 € von PN 12020 99 313 Heerstraße								
5		Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) K6 (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 99 303 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000	0	0	0	0	0	0	-155.000
		Eigenmittel	7.204.600	674.000	0	0	0	0	450.000	6.080.600
			7.359.600	674.000	0	0	0	0	450.000	6.235.600
		<u>Anmerkungen:</u> Konsumtiver Aufwand 150.000 €								
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>								
1		Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstraße/ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 -								
		Land (GVFG)	-572.100	-418.700	-48.700	0	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000	0	0	-210.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.180.707	1.544.107	-48.700	-210.000	0	0	0	-104.700
			1.962.807	1.962.807	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)								
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2		Erneuerung Saarer Straße von Holzstraße bis Saarnberg (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 99 427 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 9.600 € von PN 12020 99 420 Straßenbaukataster 15.300 € von PN 12020 B9 213 Straßenbaukataster BV 2 41.000 € von PN 12020 C9 200 Eneuerung von Straßen BV 3	-1.338.000 -743.000 1.506.300 3.587.300		0 0 174.300 174.300	0 0 0 0	0 0 433.000 433.000	0 0 1.286.000 1.286.000	0 0 716.000 716.000	-1.338.000 -743.000 -1.103.000 978.000
3		Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 99 418 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 31.500 € in 2020 an PN 12020 99 000 Erwerb v. Software 185.000 € in 2020 an PN 12020 99 800 Erwerb von Fahrzeugen 12.000 € in 2020 an PN 12020 99 105 Anlageverm. Sonst. Aufbauten	273.173	1.673	271.500	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
4		Gneisenaustraße von Hausnr. 27 bis Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 99 425 Land Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> In 2020: - Zusammenfassung der Maßnahme PN 12020 A9 233 Erneuerung Gneisenaustraße und PN 12020 99 425 zu einer Maßnahme - 9.000 € von PN 12020 C9 200 Erneuerung von Straßen BV 3	-886.800 -598.000 715.817 2.200.617	0 0 9.217 9.217	0 0 39.000 39.000	0 0 75.000 75.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1.210.400 1.210.400	-886.800 -598.000 -617.800 867.000
5		Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 12020 99 424 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Die Maßnahme wird im Nachgang zur Erneuerung des Kanalsystems Rumbach in mehreren Bauabschnitten umgesetzt: 2017: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl nördliche Seite 2018: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl südliche Seite 2019: Kuhlendahl bis Kalkstraße 2024: Anschlussarbeiten im Rahmen der Erneuerung des Kanalsystems Rumbach	1.208.999	1.000.999	0	0	0	0	208.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.	
6	3	Ausbau der Duisburger Straße von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorfer Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 C9 400 (bis 2015 unter PN 12020 99 416) Zuschuss Privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-23.648 -6.136 535.542 565.326	-23.648 -5.943 535.735 565.326	-193 -193 0						
		<u>Radwege / Anlagen</u>									
1		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahre)			0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000
2		Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung Juni 2019) - Maßnahme PN 12020 99 432 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-213.000 442.440 655.440	0 18.440 18.440	0 0 0	0 0 0	0 637.000 637.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-213.000 -213.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			0	-28.600	0	0	0	0
		Eigenmittel			100.000	-24.600	4.000	0	230.000	0
					100.000	4.000	4.000	0	230.000	0
		<u>Anmerkung:</u> 83.043 € von PN 12020 99 300 Erneuerung von Straßen 185.000 € von PN 12020 99 418 Erneuerung der Moritzstraße 2024: LKW-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6633 und MH AV 6634)								
		<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u>								
1		Neubau der Thyssenbrücke - Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	-4.118.240	-2.811.900	-482.340	0	0	0	0	-824.000
		Deutsche Bahn Netz AG	-8.331.520	-3.824.450	-4.507.070	0	0	0	0	0
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598	0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0	0
		Eigenmittel	7.557.749	11.041.159	-4.204.410	1.334.000	-43.000	254.000	0	-824.000
			20.061.107	17.688.107	785.000	1.334.000	0	254.000	0	0
		darin Grunderwerb		9.028						
		darin Erwerb bewegl Anlagevermögen		1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	3.252.500	2.919.000	0	174.500	0	159.000	0	0
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH	1.081.000	1.081.000	0	0	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH	-1.081.000		0	0	0	0	-1.081.000	0
		<u>Anmerkung:</u> Investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2		<p>Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße</p> <p>- Maßnahme PN 12030 99 617 -</p> <p>Land (Städtebau) -2.923.363 -2.923.363 Regionalverband Ruhr -1.319.373 -1.319.373 Einzahlung Erstattung E-Bike-Ladestation -3.660 -3.660 Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten) 46.817 46.817 4.293.213 4.293.213</p> <p>Grunderwerb = 46.817,19 €</p> <p><u>Anmerkung:</u> Kostenreduzierung laut Vorlage V17/0504-01 (406.000 €) sowie weitere Einsparungen. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen für die INSK-Maßnahme "Kleine Schloßstraße" verwendet werden.</p> <p>Bescheid des RVR vom 16.04.2015 Förderung = 1.578.500 €. Laut Schreiben vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden insgesamt 113.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert. Laut Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert. In 2020 wurden weitere 85.127 € laut Schreiben des RVR vom 11.12.2020 zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt.</p>								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
3		Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 - Land Regionalverband Ruhr Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten) Grunderwerb = 116.095 €	-6.758.908 -1.689.727 116.095 8.564.730	-6.005.200 -1.689.727 448.168 8.143.095	0 0 0 0	-421.635 0 0 421.635	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-332.073 0 -332.073 0
		<u>Anmerkung:</u> Bescheid der Bezirksregierung vom 16.12.2015 Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Einzahlungen nach Ausgabestand Änderungsbescheid Kostenerhöhungen vom 01.06.2018 In 2019 und 2020 wurden Kostenerhöhungsanträge wegen weiterer Kostenerhöhungen an die Bez.Reg. gestellt. Die Bescheide stehen noch aus. Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017 und 25.05.2019								
4		Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	2.030.000		200.000	0	915.000	915.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
9		Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290.000		290.000	0	0	0	0	0
10		Instandsetzung Brücke Blötter Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel	350.000		0	0	0	0	350.000	0
11		Instandsetzung Brücke Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel	200.000		0	0	0	200.000	0	0
12	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	250.000		0	0	250.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
13		Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 625 - Eigenmittel	400.000		0	0	0	0	400.000	0
14	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel	150.000		0	0	0	0	150.000	0
15	2	Geländeerneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel	350.000		0	0	0	350.000	0	0
16	2	Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 626 Land Zuwendung verbundene Unternehmen Eigenmittel	-2.610.000 -100.000 1.623.500 4.333.500	0 0 0 0	0 0 8.500 8.500	0 0 0 0	0 0 200.000 200.000	0 0 0 0	0 0 2.062.500 2.062.500	-2.610.000 -100.000 -647.500 2.062.500
		<u>Anmerkung</u> Die straßenbaulichen Veränderungen (zuvor PN 12020 99 431) sind Bestandteil der Maßnahme "Brücke Hauskampstraße" 8.500 € von PN 12020 99 420 Straßenbaukataster				VE	200.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
17	1, 2	Trompete Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 627 Eigenmittel	2.975.000		0	0	0	0	0	2.975.000
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>										
<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>										
1		Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen - Maßnahme PN 13011 99 700, 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel		0	0	0	0	0	0	0
				344.959	120.000	0	0	0	0	0
				344.959	120.000					0
<u>Anmerkung:</u> 2019: Ersatz Fortspezialschlepper MB Trac 900 2020: 120.000 € von PN 13012 A9 100 zur vorzeitigen Beschaffung von Fahrzeugen für den Forst										
<u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft</u>										
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13012 A9 100 - Landeszuweisung Eigenmittel	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	0
			1.353.915	413.915	355.000	835.000	500.000	500.000	-1.250.000	0
			2.603.915	413.915	355.000	835.000	500.000	500.000	0	0
<u>Anmerkung:</u> 120.000 € in 2020 an PN 13011 99 700, 99 800 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2023: Bolzplatz Oemberg			0	0	0	150.000	0	0
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 16.08.2019 Fördersatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (74,96 % Anteil Bund / 15,04 % Anteil Land)	-590.687 65.632 656.319	-28.300 58.401 86.701	-147.000 7.231 154.231	-178.100 0 178.100	-148.500 0 148.500	-88.787 0 88.787	0 0 0	0 0 0
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkouranlage) - Maßnahme PN 13032 B9 114 - Zuweisung privater Unternehmen Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Stiftungsmittel (PN 17010 B9 101)	-350.000 138.707 488.707 290.000	-350.000 138.707 488.707 290.000						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-1.396.224	-756.241	0	0	-108.183	-90.200	-441.600	0
		Eigenmittel	587.378	599.291	50.000	44.000	184.317	97.800	-371.600	0
			1.983.602	1.355.532	50.000	44.000	292.500	188.000	70.000	0
		<u>Maßnahmen:</u> 2015 - 2020 : Umgestaltung des Alpenbaches, Alpenbach-Durchlass und Brücke Alpenbach "siehe PN 1203 99 621" (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbauwerken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %),								
		<u>Weiterhin:</u> Hexbach (ab 2021), Haubach (ab 2024ff), Rottbach (ab 2022), Rossenbeck (ab 2021), Horbach (ab 2023), (alle Gewässer Förderung 80%)								
		2020: Umbuchung 83.571 € zu PN 12030 99 621 (zur Teilmaßnahme Brücke Alpenbach)								
		darin Bauauszahlungen		1.355.532	50.000	44.000	292.500	188.000	70.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-30.875.590	-19.939.961	-22.352.483	-23.615.773	-21.277.386	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-2.649.000	-1.196.100	-1.176.500	-1.619.500	-1.098.000	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-400.000	-684.000	-1.065.900	-964.900	-1.544.900	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-305.600	-568.700	-293.800	-291.350	-1.371.200	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-34.230.190	-22.388.761	-24.888.683	-26.491.523	-25.291.486	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			390.000	360.000	355.500	321.900	377.700	
		Baumaßnahmen			55.443.555	30.564.379	43.902.000	48.514.287	50.404.000	
		Stiftungsmittel			246.000	186.000	186.000	186.000	186.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.557.888	4.491.595	3.652.666	5.739.981	7.232.301	
		Erwerb von Finanzanlagen			0	174.500	0	159.000	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			64.637.443	35.776.474	48.096.166	54.921.168	58.200.001	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			30.161.253	13.201.713	23.021.483	28.243.645	32.722.515	
		Eigenanteil ./.. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeindestraßen; Nr. 1 Radwege)				13.201.713 240.000	23.021.483 240.000	28.243.645 240.000	32.722.515 240.000	
		benötigter Kreditbedarf				12.961.713	22.781.483	28.003.645	32.482.515	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-19.939.961	-22.352.483	-23.615.773	-21.277.386		
					-19.939.961	-22.352.483	-23.615.773	-21.277.386		
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			-9.000	-6.000	-5.000	-6.000		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			-3.100	-2.000	-1.500	-1.500		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			-500	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			-1.196.100	-1.176.500	-1.619.500	-1.098.000		
					-1.208.700	-1.184.500	-1.626.000	-1.105.500		
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	0	0	0		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			-359.705	-358.150	-859.150	-3.563.150		
					-359.705	-358.150	-859.150	-3.563.150		
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-684.000	-1.065.900	-964.900	-1.544.900		
					-684.000	-1.065.900	-964.900	-1.544.900		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-568.700	-293.800	-291.350	-1.371.200		
					-568.700	-293.800	-291.350	-1.371.200		
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt			-6.804.300	-7.304.300	-7.804.300	-8.304.300		
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt			-726.700	-726.700	-970.000	-1.051.100		
					-8.099.700	-8.324.800	-9.065.650	-10.726.600		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			-30.292.066	-33.285.833	-36.131.473	-38.217.536		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			360.000	355.500	321.900	377.700		
					360.000	355.500	321.900	377.700		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			568.300	285.850	224.000	240.000		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			30.564.379	43.902.000	48.514.287	50.404.000		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			186.000	186.000	186.000	186.000		
					46.638.679	60.073.850	64.624.287	66.530.000		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			421.200	913.700	239.040	1.466.945		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			227.500	221.500	185.500	168.500		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			25.000	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			30.000	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			4.491.595	3.652.666	5.739.981	7.232.301		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			0	0	0	0		
					5.195.295	4.787.866	6.164.521	8.867.746		
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			174.500	0	159.000	0		
		e) für medl/SWB			0	0	0	0		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			359.705	358.150	859.150	3.563.150		
					534.205	358.150	1.018.150	3.563.150		
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)			0	0	0	0		
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD			0	0	0	0		
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe			62.728.179	75.575.366	82.128.858	89.338.596		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				412.200	907.700	234.040	1.460.945	
		Friedhöfe				792.700	505.350	408.000	407.000	
		Ver-/Entsorgung				24.500	0	0	0	
		Kernhaushalt				22.961.713	32.781.483	38.003.645	42.482.515	
						24.191.113	34.194.533	38.645.685	44.350.460	
		Kanalbaumaßnahmen				15.350.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
						39.541.113	49.894.533	54.345.685	60.050.460	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				17.572.200	18.772.800	19.089.600	19.266.100	
		Kanalbau				10.169.800	11.010.300	11.610.300	11.889.600	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				6.804.300	7.304.300	7.804.300	8.304.300	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				726.700	726.700	970.000	1.051.100	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		Zuschuss Stiftung				0	2.000.000	0	0	
						36.333.000	40.874.100	40.534.200	41.571.100	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2020 - 2024**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2021

Erläuterung

Einige im Investitionsprogramm des Amtes 26 -ImmobilienService- aufgeführten Hochbaumaßnahmen beinhalten neben den investiven Bauleistungen auch Teilleistungen, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Da die Baumaßnahmen als einheitliche Bauprojekte umgesetzt werden, sind neben den investiven Ausgaben auch die kalkulierten konsumtiven Anteile angegeben.

Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausrechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.

Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeauschreibungen.

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2020-2024

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2024</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Beleuchtungsanlagen)	3
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4 - 5
Bauvorhaben Grundschulen	6 - 8
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 12
Bauvorhaben Gesamtschulen	13 - 14
Bauvorhaben Berufskollegs	15 - 16
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 21
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	22 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 31
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	32
Bauvorhaben Bäder	33
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	34
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	35 - 37
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	38 - 50
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	51 - 52
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	53

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2024 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
Bauvorhaben allgemein																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			500		500		500		500		500			
		Wirklichkeitsprinzip			(3.500)		(2.765)		(2.859)		(3.628)		(3.129)			
		<u>Erläuterung:</u>														
		Zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW) werden ab 2020 jährlich rd. 3 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt.														
		Bei folgenden Baumaßnahmen können nach dem Wirklichkeitsprinzip konsumtive Anteile bzw. Instandsetzungsmaßnahmen in investive Anteile umgewandelt werden. Die Finanzstellen wurden entsprechend angepasst.														
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Schulgebäude Kleiststraße (Maßnahme PN 01263 99 154)	(310)				(310)									
		Berufskolleg Stadtmitte Geb. Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160)	(200)				(200)									
		Otto- Pankok- Schule Oberstr. (Maßnahme PN 01263 99 155)	(100)										(100)			
		Kunstmuseum Alte Post (Maßnahme PN 01263 99 175)	(1.700)				(1.700)									
		KGS Schildberg Sanierung/ Umbau (Maßnahme PN 01263 B9 123)	(904)				(200)		(485)		(219)					
		Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips	(3.214)		3.500		355		2.374		3.409		3.029			
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im Ifd. Jahr:</u>														
1		GGs Trooststraße, Errichtung Pavillon (Maßnahme PN 01263 A9 152)	450	369	81											
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(28.091)	(21.737)	(2.742)	(2.470)	(510)	(0)	(78)	(115)	(355)	(84)				
		<u>Erläuterung:</u>														
		Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01.														
		Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Grundsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		unter der lfd. Nummer der Grundsanierung angegeben. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasser- versorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														
		<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u>														
2.01	3	KGS Katharinschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.02	3	GGs Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	69	12	50										
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	555	93	377	85										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 47 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW Brandschutzoptimierung: 485 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 158	643	642	1											
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	698	663		35										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW Brandschutzoptimierung: 610 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 133	743	743												
2.10	1	GGs Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: 379 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 204	583	583												
2.11	2	GGs Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	233	80				62	91							
2.12	2	GGs Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof - siehe auch Nr. 41 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: 748 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 155	903	696	150	57										
2.14	3	GGs Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 6 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: 379 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 243	622	183							355	84				
2.15	3	GGs Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	553	473		80										
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGs Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	235	133		62			16	24						
2.18	2	GGs Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	468	411	31	26										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 7)	214	214												
2.20	2	GGs Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: 911 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 304	1.215	1.156	39	20										
2.21	3	GGs Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: 1.023 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 62 Dachgeschossausbau und sonstige Sanierungen: 745	1.830	1.830												
2.22	3	GGs Lierbergschule Saarner Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.349	1.165		184										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW Brandschutzoptimierung: 750 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 379	1.129	752	343	34										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126) Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	1.174	848	89	237										
			784	(649)		(135)										
			360	(182)	(76)	(102)										
			30	(17)	(13)											
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	537	537												
			355													
			182													
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	323	288	34	1										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 7)	308	262	12	34										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	33	33												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	21	21												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	8	8												
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	347	117	10	220										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	193	71	8	114										
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.078	767	165	146										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße - siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.107	997	54	56										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	555	39		516										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	700	230	160		310									
2.44	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Dep. Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	892	772	40	80										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	298	36	39	223										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.374 966 408	841	506	27										
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	6	6												
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	4.221 2.930 1.291	3.421	417	183	200									
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.691 1.775 916	2.436	255											
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 101 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			1.665		500									
		<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.														
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im Ifd. Jahr:</u>														
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	148	21	127											
	2	Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142)	51	51												
	1	Turnhalle Bruchstraße 87 (Maßnahme PN 01263 A9 155)	80	9	71											
	ü	Hallenbad Nord Boverstraße 150 (PN 01263 98 115)	(180)	(180)												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											2025 ff.			
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		inv.	kon.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.			
3	ü	Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen und sonstigen städtischen Gebäuden															
	1																
	2																
	3	Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)	481	312	168												
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)	64	8	56												
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)	300	250	51												
		Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)															
		Zuschuss	(600)			(150)		(150)		(150)		(150)		(150)			
		Eigenmittel	(600)			(150)		(150)		(150)		(150)		(150)			
		Gesamt	1.200			300		300		300		300		300			
		<u>Erläuterung:</u> Im Haushaltssicherungsplan ist ein Einsparziel bei den Energiekosten für Beleuchtungsanlagen definiert. Dafür werden vorhandene, konventionelle Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet (siehe HSP-Maßnahmen 140-8, 140-10 und 140-11). Die Umrüstung beinhaltet auch die Neuinstallation der Leuchten und die Anpassung der Stromversorgung an die veränderte Leuchttechnik. Einige Umrüstungen werden durch die Westenergie AG gefördert.															
3a		Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024															
		Maßnahme PN 01263 98 117															
		Land	(180)					(180)									
		Eigenmittel	(200)		200			(-180)									
		Gesamt	200					0									
		<u>Erläuterung:</u> Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 16.05.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden erwartet. Dazu gehören vorrangig die in den Schulgebäuden erforderlichen Installationen. Der Betrag in 2020 dient der Anfangsfinanzierung.															
3b		Belastungsausgleichsgesetz G9															
		Maßnahme PN 01263 98 119															
		Land	(3.252)					(650)		(1.301)		(1.301)		(1.301)			
		Eigenmittel	(0)					(0)		(0)		(0)		(0)			
		Gesamt	3.252					650		1.301		1.301		1.301			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
4	ü	<u>Erläuterung:</u> Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 06.12.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der Schulen nach G9 gezahlt. Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen) Maßnahme PN 01263 99 194 Eigenmittel Maßnahme PN 01263 99 111 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Weitere Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2021 eingeplant und bei der Finanzstelle PN 01263 99 111 als Pauschalbetrag veranschlagt (z.B. für Fachraum Frisörhandwerk BK Von-Bock-Straße).	508	479	29											
5	ü	Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen) Maßnahme PN 01263 98 109 1 Maßnahme PN 01263 A9 153 2 Maßnahme PN 01263 B9 147 3 Maßnahme PN 01263 C9 140 Eigenmittel <u>Hinweis:</u> Seit Jahren werden jährlich Mittel für den Ersatz von Spielgeräten der Tageseinrichtungen für Kinder bereitgestellt. Auch auf Schulgrundstücken (insbesondere der Grundschulen) existieren zahlreiche Spielgeräte, die sukzessive erneuert werden müssen.			(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
					(59)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
					(49)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
					(46)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
					164	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Grundschulen														
6	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14 Eigenmittel	2.910								610		1.300		1.000	
7		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) Eigenmittel	(376)					(376)								
7.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178					178								
7.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130					130								
7.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68					68								
8.1	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenanschlag von Juni 2018) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01). Es entstehen zusätzliche Kosten von 65T€ u.a. für die Anlegung eines gesicherten Gehweges von der Bruchstraße zur Grundschule.</i>	464	397	67											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
8.2	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße <i>Maßnahme PN 01263 A9 156</i> <i>Eigenmittel</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI angesiedelte Städtebauförderprojekt „Integrierte Innenstadt“, welches u.a. die Umgestaltung des Schulhofes an der GS Zunftmeisterschule vorsieht.</i> <u>Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen</u>														
9	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich														
9.1	ü	Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich 1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb 2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug) 3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen: Maßnahme PN 01263 99 118 1) Neubau mit Mensabetrieb: 2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016) 3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	9.206	9.176	30			200		1.000		2.000				
			3.200													
			616	616												
9.2	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 196 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1) Eigenmittel Gesamt <i>Erläuterung:</i> <i>Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).</i>	(1.350)		(1.350)											
			(5.971)	(852)	(1.654)		(3.400)		(65)							
			7.321	852	3.004		3.400		65							
								65								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											2025 ff.		
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		inv.	kon.
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
		Nachrichtlich:														
		Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	(1.460)			(1.200)	(260)									
		Bau	(346)			(133)	(180)									
		Miete	(1.806)			(1.333)	(440)				(33)					
9.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenanschlag von Mai 2019)														
		Maßnahme PN 01263 99 197														
		Eigenmittel	7.363	6.427	936											
		<u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).														
9.4	ü	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019)														
ex		Maßnahme PN 01263 99 151														
2.35		Eigenmittel	2.066	217	1.149		450		250							
		Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv: 684					VE 2021:		250							
		Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv: 82														
		Umbaumaßnahmen für zusätzliche Fachräume 1.300														
9.5	ü	Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich (Kostenschätzung von Mai 2019)														
ex		Maßnahme PN 01263 99 169														
2.39		Eigenmittel	645	41	604											
		Brandschutz/Trinkwasserversorgung: 300														
		Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung: 345														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9.6	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 119														
		Eigenmittel	2.429	344	615		200		1.270							
		<u>Gymnasium</u>														
		für Bereich Interimscontainer	190													
		für Bereich Fassade Gymnasium	125													
		für Parkplatz	225													
		für Bereich Schulhof nach Abbau Interimscontainer	1.055													
			1.595													
		<u>Realschule</u>														
		für Bereich Neubau	287													
		für Bereich Fassade Realschule	547													
			834													
10	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015)														
		Maßnahme PN 01263 99 152														
		Eigenmittel	400		400											
		<u>Erläuterung:</u>														
		Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.														
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenschätzung von August 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(3.161)	(3.161)												
		Eigenmittel	(31.526)	(4.857)	(6.067)		(300)		(8.300)		(6.500)		(4.800)		(702)	
		Gesamt	34.687	8.018	6.067		300		8.300		6.500		4.800		702	
		Sofortmaßnahmen Brandschutz:	2.074													
		Erneuerung der Fassade:	3.513													
		Grundsanierung Hauptgebäude:	11.200													
		Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten:	13.100													
		Grundsanierung Sporthalle:	3.500													
		Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen:	1.300													
			34.687						2.900							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											2025 ff.					
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		inv.	kon.			
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.					
12	ü	Nachrichtlich: Abbruchmaßnahmen HM-Gebäude / NT-Trakt / Pavillons	430			430													
		<u>Erläuterung:</u> Das aktuelle Baukonzept beinhaltet, basierend auf den bisherigen Maßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes und zur Erneuerung der Fassade folgende Maßnahmen: Beseitigung der abgängigen Bausubstanz (Pavillon, NT-Trakt und HM-Gebäude), Grundsanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle, Anbau an das Hauptgebäude als Ersatz für die abgängigen Bauten und zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten.																	
		Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule																	
		Maßnahme PN 01263 98 114																	
		Eigenmittel	570	64	506														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße.																	
		Bau:	(426)							(296)		(41)		(89)					
		Miete:	(394)							(24)		(205)		(165)					
			(820)							(320)		(246)		(254)					
		<u>Erläuterung:</u> Die bisherige Absicht, den Unterrichtsbetrieb der Otto-Pankok-Schule während der anstehenden drei Bauphasen auf dem eigenen Grundstück auszulagern, wird nicht umgesetzt. Um die Beeinträchtigung des Schulbetriebs durch die Baumaßnahmen zu reduzieren, wird der Schulbetrieb teilweise in dem Schulgebäude Bruchstraße 87 und einer dort temporär zu errichtenden Containeranlage stattfinden (siehe Drucksache V 18/0843-01).																	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
13	ü	Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von März 2019)														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 2)	(1.578)	0	(1.578)		0		0							
		Eigenmittel	(2.882)	(303)	(1.629)		(600)		(350)							
		Gesamt	4.460	303	3.207		600		350							
		<u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.							VE 2021:	350						
13a	ü	Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbauerelementen an der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von April 2019)														
		Maßnahme PN 01263 98 116														
		Eigenmittel	1.500	35	1.465											
		<u>Erläuterung:</u> Es wird eine Pavillonanlage errichtet, die aus den Holzbauerelementen der bisherigen Unterakunftsgebäuden für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße besteht. Diese werden für Schulzwecke umgebaut (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).														
14		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenberechnung von Juni 2018)														
14.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Landesmittel (KInvFöG 2)	(8.640)	(936)	(6.764)		(940)									
		Eigenmittel	(1.655)	(995)	(562)		(98)									
		Gesamt	10.295	1.931	7.326		1.038									
		Grundsaniierung mit Brandschadensanierung:	9.600													
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):	695													
			10.295													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14.2	ü	Erwerb einer Containeranlage														
		Maßnahme PN 01263 98 110														
		Eigenmittel	4.058	932	3.126											
		<u>Erläuterung:</u> Als Folge des Brandschadens im Hauptgebäude der Gesamtschule im September 2017 können Teile des Gebäudes temporär nicht genutzt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt vom 07.12.2017 (Drucksache V 17/0923-01) wurde eine Containeranlage errichtet, um den Schulbetrieb fortführen zu können. Diese Containeranlage besteht aus zwei Baukörpern mit 24 Klassenräumen. Für die Standorterschließung der Containeranlage entstehen daneben in 2018 investive Ausgaben von 868 T€. Um das bestehende Raumdefizit an der Gesamtschule entsprechend der Berichterstattung im Bildungsausschuss am 19.03.2018 (siehe Drucksache V 18/0186-01) auszugleichen, wird die Containeranlage 2019 um einen weiteren Baukörper mit 8 Klassenräumen erweitert (Kosten für Erwerb 1.250 T€).														
14.3	ü	Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103														
		Eigenmittel	1.609	236	287	111		700		275						
		Grundsanie rung: 1.500					VE 2021:	700		275						
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018): 109														
		<u>1.609</u>														
14.4	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommess-Straße 14														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel neu	13.492	1.211	7.098	3.038		2.145								
		Ersatzgebäude: 11.800														
		Schulhof/Außenanlagen: 1.100														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2018): 592					VE 2021:	2.145								
		<u>13.492</u>														
		<u>Nachrichtlich:</u> Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes 50										50				
		Abbruch des vorh. Gebäudes 1.260													1.260	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>Erläuterung:</u> Der o.g. Kostenrahmen wurde kalkuliert für die Errichtung eines Ersatz-Neubaus. Das vorhandene Gebäude soll weiter für die Auslagerung von Schulklassen während der Sanierungsphase in der Gesamtschule und im Berufskolleg genutzt werden. Nach Abschluss der Sanierungen erfolgt der Abbruch des Gebäudes.														
14.5	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	3.372	344	75			2.300		653						
		Grundsanierung:	3.200													
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):	172				VE 2021:	500								
			3.372													
		Bauvorhaben Berufskollegs														
15	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	9.918	1.439	1.919			400		5.400		760				
		Grundsanierung:	9.000													
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):	918				VE 2021:	400		5.400		760				
			9.918													
16	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse														
		Maßnahme PN 01263 99 178														
		Eigenmittel	110	110												
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
17	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	5.490	550		578	608		639		672		8.199		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											2025 ff.			
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		inv.	kon.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.			
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule															
		Maßnahme PN 01263 99 122															
		Eigenmittel	1.250	655	595												
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenberechnung von Juli 2018)															
		Maßnahme PN 01263 99 175															
		Eigenmittel	10.210	1.314	6.159	2.737											
		<u>Erläuterung:</u> Der Finanzausschuss hat am 20.09.2018 den Baubeschluss entsprechend der Drucksache V 18/0555-01 gefasst. Zusätzlich zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen werden Instandhaltungsmaßnahmen an der Gebäudehülle, wie die Erneuerung der Fenster und die Renovierung der Fassade, durchgeführt.															
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses (1. und 2. Bauabschnitt) Maßnahme PN 01263 98 111															
		Bund	(500)					(200)		(300)							
		Land	(882)				(63)	(227)		(371)			(221)				
		Eigenmittel	(1.083)		(467)		(797)	(-173)		(-229)			(221)				
		Gesamt	2.465		467		860	254		442			442				
		<u>Hinweis:</u> Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen: 1. BA Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung. 2. BA Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des Ursprungzustandes 1530. 3. BA Schaffung eines Eingangsbereiches und Erschließungstraktes zur musealen Nutzung. Für den 1. und 2. BA sind Förderanträge gestellt worden und es haben Abstimmungen mit den Fördergebern und der Denkmalpflege stattgefunden. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen für den 1. Bauabschnitt bewilligt. Für den 2. und 3. BA wird ein Architektenwettbewerb durchgeführt.															

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
21	ü	Sanierung des Bismarckturmes														
		Maßnahme PN 01263 98 112														
		Eigenmittel	150		150											
		<u>Hinweis:</u> Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung von Sanierungsmaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.														
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
22		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700				(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700				(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700				(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		
		Eigenmittel				64		64		64		64		64		
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 36 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u> , in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.														
23		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
23.1	3	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Eigenmittel	359	233	126											
24		Erneuerung von Versorgungsküchen														
		in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133			(50)	(50)		(50)		(50)		(50)		(50)		
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127			(50)	(50)		(50)		(50)		(50)		(50)		
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120			(50)	(50)		(50)		(50)		(50)		(50)		
		Eigenmittel			150	150		150		150		150		150		
		Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
25	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenanschlag von Dezember 2016) Maßnahme PN 01263 C9 137 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Der Rat der Stadt hat am 17.12.2014 beschlossen, eine Teilfläche des Schulgrundstückes Frühlingstraße 45 zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder zu veräußern. Als Zufahrt für die Tageseinrichtung und die benachbarte Turnhalle ist eine Erschließungsstraße gebaut worden. Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	510	497	13											
26	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von März 2019) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Gegenüber der bisherigen Planung wird die Baumaßnahme mit einem erweiterten Sanierungsprogramm umgesetzt (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).	3.600	132	2.968	500										
27	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800					150		650						
28	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	2.000							500		1.000		500		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)														
		Eigenmittel	(2.485)	(147)	(134)				(250)		(1.954)					
29.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung (Maßnahme PN01263 99 171)	850						250		600					
29.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121								121					
29.3	3	Turnhalle Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 128) 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung 2023 <u>Erläuterung:</u> Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).	1.043	109	134						800					
29.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38							73					
29.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360								360					
29.6	3	Sanierung der Turnhalle Frühlingstraße (Maßnahme PN 01263 C9 142) Bund Eigenmittel Gesamt Erläuterung: Mit Beschlussvorlage V/20/0744-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten.	(1.174) (130) 1.304			(123) (13)		(1.045) (116)		(6) (1) 7						
							136		500							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											2025 ff.			
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		inv.	kon.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.			
30	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.599	5												
31	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(8.276) (2.156)	(1.090)	(104)			(126)		(5.793) (406)		(2.483) (430)					
		<i>Erläuterung:</i> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zubehörsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt. Die Anpassung der Honorarkosten gemäß Drucksache V 20/0376-01 ist erfolgt und die Leistungsphase 3 wurde beauftragt.	10.432	1.090	104			126		6.199		2.913					
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)															
32.1	3	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße Sanierung der Sportanlage an der Mintarder Straße als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 C 9141) Bund Eigenmittel Gesamt	(1.833) (204)		(149)		(43)		(1.790) (55)								
		<i>Erläuterung:</i> Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten. Ein Teil der Eigenmittel wird über die Sportpauschale finanziert.	2.037		149		43		1.845								
							VE 2021:	900									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
32.2	2	Sanierung Sportanlage Wenderfeld Sanierung der Sportanlage am Wenderfeld als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 B9 109)														
		Bund	(562)			(413)		(149)								
		Land	(188)			(138)		(50)								
		Eigenmittel	(98)		(98)	(199)		(-199)								
		Gesamt	848		98	750		0								
		<i>Erläuterung:</i> <i>Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und mit Beschlussvorlage V 20/0536-01 am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.</i> <i>Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 07.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen bewilligt.</i>														
32.3	2	Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 B9 113)														
		Bund	(1.195)			(299)		(896)								
		Land	(245)			(61)		(184)								
		Eigenmittel	(160)			(40)		(120)								
		Gesamt	1.600			400		1.200								
		<i>Erläuterung:</i> <i>Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											2025 ff.			
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		inv.	kon.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.			
32.4	2	Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße (Maßnahme PN 01263 B9 122)															
		Bund	(673)			(202)		(471)									
		Land	(137)			(41)		(96)									
		Eigenmittel	(90)			(27)		(63)									
		Gesamt	900			270		630									
		<i>Erläuterung:</i> Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.															
		<u>Bauvorhaben Bäder</u>															
33	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.)															
		Eigenmittel Neubau	16.000			100		500		2.000		6.700		6.700			
		<u>Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</u>															
34		<u>Nachrichtlich:</u> Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt (Bezeichnung KInvFöG 1). Der Bundestag und der Landtag haben ein zweites Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen. Nach dem Bescheid vom 22.01.2018 wird eine weitere Zuwendung von rd. 10.512 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für Schulbauinvestitionen bewilligt (Bezeichnung KInvFöG 2). Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden. Angegebenen sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen Ifd. Nummern).															
		<u>KInvFöG 1:</u> Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten:	(4.485)	(852)	(3.633)												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten: Summe förderfähige Kosten	(3.512) (7.997)	(3.512) (4.623)												
		KInvFöG 2: Nr. 13: Gustav-Heinemann-Schule Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten:	(1.753)	(303)	(1.450)											
		Nr. 14.1: Gesamtschule Saarn Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße Summe förderfähige Kosten: Summe förderfähige Kosten	(9.600) (11.353)	(1.932) (2.235)	(6.624) (8.074)		(1.044) (1.044)									
		Teil 1: Zwischensumme	233.292	67.086	58.903	2.900	18.360	0	27.296	115	33.008	134	26.031	0	17.101	1.260
		Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung														
35	ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 132 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</i>	16.078 2.854	3.390 2.854	630 630		609 609		637 637		665 665		695 695		9.452 9.452	
36	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula Maßnahme PN 01263 99 131 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig. Hinweis: Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.004 1.289	3.909 1.289	611 611		637 637		665 665		693 693		723 723		9.766 9.766	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
37	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i> <u>Hinweis:</u> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i> Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	18.725 1.217 57.167	4.099 1.217 16.758	731 1.972		705 1.951		736 2.038		769 2.127		803 2.221		10.882 30.100	

Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)

Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.

1.) TEILRAUM DÜMPTEN

38 ü **Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal**

Maßnahme PN 01263 99 126

Eigenmittel:

1.900

Baumaßnahmen:

Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:

433

Sanierung der vorhandenen Gebäude:

1.467

1.900

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
39	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.650								250		400		1.000	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	830													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	820													
			1.650													
40	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg														
		Maßnahme PN 01263 B9 123														
		Eigenmittel	3.750		300		200		750		1.500		1.000			
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	750				VE 2021:		150							
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung:	3.000													
			3.750													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau (500)						(50)		(240)		(210)			
			Miete (500)								(200)		(300)			
			(1.000)						(50)		(440)		(510)			
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>														
41	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts- grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108														
		Kostenbeitrag durch Dritte	(2.000)						(2.000)							
		Eigenmittel	(13.070)		2.270				(-2.000)		3.334					
			15.070		(2.270)				(3.334)							
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u>														
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung:	12.760				VE 2021:		3.334							
		Grundsanierung Turnhalle:	1.860													
		Schulhof/Außenanlagen:	450													
			15.070													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
42	2	<p><u>Erläuterung:</u> Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelrückfluss ausgezahlt. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt. Die Mehrkosten sind gemäß Drucksache V 20/0477-01 beschlossen.</p> <p>Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017)</p> <p>Maßnahme PN 01263 B9 124</p> <p>Eigenmittel</p> <p><u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: 8.585 Schulhof/Außenanlagen: 465 <u>9.050</u></p> <p><u>Erläuterung:</u> Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.</p>	9.050	2.547	5.430	900			173							
						VE 2021:		173								
43	2	<p>Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependence der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße</p> <p>Eigenmittel</p>	326										326			
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
44	1	<p>Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel</p> <p>Maßnahme PN 01263 A9 128</p> <p>Eigenmittel</p>	2.500							400		1.600		500		
45	1	<p>Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße</p> <p>Eigenmittel</p> <p><u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.</p>	4.473										4.026	447		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000	309	11			500		1.000		180				
		<u>Erläuterung:</u> Bis 2018 sind die Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Tageseinrichtung für die Schulnutzung ausgewiesen (siehe Drucksache V 16/1175-01). Ab 2021 sind weitere Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau	(500)					(250)		(250)					
		Miete	(500)						(200)		(300)					
			(1.000)						(450)		(550)					
47	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 149														
		Eigenmittel	4.100	157	3.643		300									
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01).														
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
48	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 130														
		Eigenmittel	4.440							440		2.000		2.000		
49	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011)														
		Maßnahme PN 01263 A9 138														
		Eigenmittel	3.170							270		1.900		1.000		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											2025 ff.			
			Gesamtkosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		inv.	kon.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.			
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR															
50	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	4.050													3.800	250
		<u>Baumaßnahmen:</u> Abbruch Archivgebäude an der Saarer Straße: 250 Neubau an der Saarer Straße für 3. Zug (1. BA): 1.100 Sanierung vorhandenes Gebäude Saarer Straße (2. BA): 2.700 4.050															
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	56.479	5.283	18.850	0	1.400	0	4.757	0	4.160	0	8.380	326	12.626	697	
		Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen															
51	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge															
52	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0 Maßnahme PN 01263 98 113 Eigenmittel	2.000	470	1.530												
		<u>Erläuterung:</u> Es müssen zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Pavillons in Holzbauweise vom Standort Holzstraße umgesetzt und umgebaut werden. Die Pavillons werden temporär von der GGS Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss.															
		Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge	2.000	470	1.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamt- kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
		Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb															
53		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			5,0		5,0		5,0		5,0		5				
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			2,5		2,5		2,5		2,5		3				
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)		69,0	15,0		15,0		15,0		15,0		15				
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			25,0		25,0		25,0		25,0		25				
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			0,0		0,0		0,0		0,0		0				
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			74,0		18,0		18,0		18,0		18				
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben	0	69	122		66		66		66		66				
		Gesamtsummen der Maßnahmen	348.938	89.666	81.376	2.900	21.777	0	34.157	115	39.361	134	36.698	326	59.827	1.957	
		Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			9.692		2.473		6.088		7.921		4.155				
		Summe der verbleibenden Eigenmittel			71.684		19.304		28.069		31.440		32.543				
		Jahressummen der Maßnahmen	348.938	89.666	84.276		21.777		34.272		39.495		37.024		61.784		

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2020 - 2024**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500								2.500
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500								500
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800								800
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saamer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500								500
10.67	3	PN 11030 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg	hydr.	575	45	530						
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saamer Straße	hydr.,b	850			850					
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000								1.000
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansastraße	hydr.	4.000								4.000
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700	1.700							
10.87/10.86	3	PN 11030 95 686	RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	7.447	762	155 VE 2020:	30 1650 VE 2021:	4.000	2.500			
10.90	3	PN11030 94 634	Kanalsanierung Sternstraße von Broicher Waldweg bis Eisfahrtstraße	b	672	640	32						
10.115	3	PN11030 94 686	Sanierung Sammler Veichenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saamer Straße	hydr.	1.500							1.500	
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	180							180	
10.112	3	PN 11030 94 650	Sanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße (Innensanierung)	b	400					400			
10.113	3	PN 11030 94 651	Sanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990/103 bis Eltener Straße 98 (Innensanierung)	b	500							500	
10.114	3	PN 11030 94 652	Sanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach, Innensanierung)	b	350								350
10.116	3	PN 11030 94 687	Sanierung Sammler Kassenberg (Innensanierung)	b	780							780	
10.117	3	PN 11030 94 696	Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenburg	b	700		700						
10.118	3	PN 11030 98 684	Sanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Schemelsbruch und Hs.-Nr. 32	b, hydr.	450			450					
10.119	3	PN 11030 98 668	Innensanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Hs.-Nr. 32 und Tannenstraße	b	260			260					
10.120	3	PN 11030 97 629	Sanierung Sammler Saamer Straße von Friedhofstraße bis Hs.-Nr. 363	b	500			500					
10.121	3	PN 11030 98 672	Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastraße bis Duisburger Straße	hydr.	960			110 VE 2021:	850				
10.122	3	PN 11030 96 610	Sanierung Hofacker Straße	b	500					500			
10.123	3	PN 11030 98 673	Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch	b	80			80					
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)										
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500							500	
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500								500
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750								1.750
11.25	1	PN 11030 94 653	Kamperhofweg von Nr. 27 bis Nr. 73 und Beekamp von Nr.2 bis Nr.29	b	820		820						
11.27	1	PN 11030 94 655	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	600					600			
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										
12.1	1	PN 11030 94 656	Sanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp (Innensanierung)	b	130			130					
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	410	410							
12.7	1	PN 11030 95 625	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	350	350							
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)										
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	400								400
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.200					1.200			
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	1.500								1.500
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	1.500								1.500
13.119	1	PN 11030 94 659	Sanierung Sammler Höllerhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004 (Innensanierung)	b	120							120	
13.122	1	PN 11030 94 688	Sanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße (Innensanierung)	b	350					350			
13.123	1	PN 11030 94 689	Sanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg (Innensanierung)	b	300							300	
13.124	1	PN 11030 97 641	Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und Hs.-Nr. 67	b	270			270					
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)										
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950							950	
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500								500
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	400							400	
14.55	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	850			850					

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
14.58	1	PN 11030 94 661	Sanierung Sammler Horbachweg zwischen Eichenberg und Hs.-Nr. 9 (Innensanierung)	b	110	110						
14.59	1	PN 11030 94 662	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78 (Innensanierung)	b	60		60					
14.60	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							2.000
14.61	1	PN 11030 96 657	Sanierung Sammler Klippe	b							150	
14.62	1	PN 11030 97 691	RRR Hasental	hydr.								1.200
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)									
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Martinstraße bis Dr.-Simoneit-Straße	hydr.	1.110	1.110						
15.13	2	PN 11030 94 663	RRR Papenbuschstraße	hydr.	2.500	1.000	1.500					
15.14	2	PN 11030 94 664	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Hs.-Nr. 93 bis Hs.-Nr.144 (Innensanierung)	b	280		280					
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	5.060	150	150	3.000 VE 2021	1.760 1.760			
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000							1.000
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	425	15	20 VE 2020:	390 390				
15.17	2	PN 11030 94 690	Sanierung Sammler Tiegelstraße von Papenbuschstraße bis Josef-Zerwes-Weg	b	550		550					
16			Sammler Dümpfener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)									
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	750						750	
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350							350
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500							500
16.9	2	PN 11030 95 693	Sanierung Sammler Siegfriedstraße	b	410	410						
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)									
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	452							452
17.12	2	PN 11030 94 665	Sanierung Sammler Schultenhofstraße von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44	b	520							520
17.9	2	PN 11030 95 637	Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp (Innensanierung)	b	280			280				
17.13	2	PN 11030 94 666	Oberheidstraße zwischen Wenderfeld und Mühlenstraße (Innensanierung)	b	390	390						
17.14	2	PN 11030 94 684	Sanierung Sammler Zehntweg von Hs.-Nr. 245 bis Hs.-Nr. 209	b	850			850				
17.15	2	PN 11030 94 691	Sanierung Sammler Froschheide und Unkenweg	b	235		235					
17.16	2	PN 11030 98 670	Sanierung Sammler Rosenstraße von Oberhausener Straße bis Albertstraße	b	400			400				
					0							
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)		0							
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.970						
18.12		PN 11030 95 694	Sanierung Sammler Schmalbeekstraße und Weiherstraße	hydr., b	850		850					
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)									
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße	hydr.	1.000							1.000
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Clevesche Straße	b	965					965		
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400							400
19.52	1	PN 11030 94 667	Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kühlenstraße bis Wilhelm-Diederichs-Straße	b	1.000						1.000	
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße (Innensanierung)	b	475	145	330					
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	770		770					
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße (Innensanierung)	b	440		440					
19.66	1	PN 11030 94 668	Sanierung Sammler Klöttschen zwischen Heißener Straße und Bruchstraße (Innensanierung)	b	200	200						
19.67	1	PN 11030 94 669	Leineweberstraße von Löhberg bis Schacht 52990084 (Innensanierung)	b	150	150						
19.72	1	PN 11030 98 666	Sanierung Sammler Steinkampstraße (1400/1400) zwischen Landgrafenstraße und Hauskampstraße	hydr.	450					450		
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)									
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	850							850
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	110							110

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500								1.500
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500					500			
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	850	200	100	300	250				
						VE 2019:		300					
							VE 2020:		200				
								VE 2021:	50				
23.25	1	PN 11030 97 626	Sanierung Sammler Dessauer Straße	b									700
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)										
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900								900
24.19	1	PN 11030 94 670	Sanierung Sammler Heimaterde zw. Schacht 57990183 und Humboldttring (Innensanierung)	b	1.100	400		700					
24.20	1	PN 11030 94 671	Zulaufkanal RRB Wackelsbeck aus Leutherstraße / Sperlingstraße	hydr.	500	500							
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	590	590							
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	1.395	1.395							
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	450	50						100	300
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	210	210							
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße Elektro- und Maschinentechnik	b	2.650		100		250	2.300			
32.23	3	PN 11030 94 697	RRB Bergstraße Bautechnik/Betonsanierung	b	1.090			90	1.000				
								VE 2021	1000				
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	350		50		300				
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	1.100	1.100							
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße	b	250	250							
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonsanierung)	b	0				50				
32.24	2	PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	1.350	100	1.250						
32.25	1	PN 11030 95 649	PW / RÜB Forstbachtal	b	780	30	450		300				
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung	b	250		150		100				
32.27	1	PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße	b	250					50			200
32.28	1	PN 11030 94 603	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b	160				60			100	
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ / RRK Walkmühlenstraße	b	190			60			130		
32.30	1	PN 11030 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	200					50			150
32.31	1	PN 11030 94 606	RRR Leybankstraße	b	600		100		500				
32.32	1	PN 11030 94 607	RRR Frohnhauser Weg 1	b	600					100			500
32.33	1	PN 11030 94 608	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	300							300	
32.34	3	PN 11030 94 609	PW Stockweg	b	50								50
32.35	1	PN 11030 94 610	RÜ / RRB Horbeckstraße	b	250							50	200
32.36	1	PN 11030 94 611	RRK Kolpingstraße	b	200								200
32.37	1	PN 11030 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	150							150	
32.38	3	PN 11030 94 613	PW Mintard III	b	640				90				
32.39	2	PN 11030 94 614	PW Burgstraße	b	630						80		550
32.40	3	PN 11030 94 615	RRB Winsterstraße	b	200					50			150
32.41	1	PN 11030 94 616	RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	250							50	200
32.42	1	PN 11030 94 617	RÜ Buggenbeck	b	120								120
32.43	1	PN 11030 94 618	RÜ Dohne	b	120								120
32.44	1	PN 11030 94 619	RÜ Gracht	b	120								120
32.45	1	PN 11030 94 620	RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	200								200
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	200								200
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung	b	600						100		500
32.48	1,2,3	PN 11030 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250	250							
32.49	1	PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck - technische Ausrüstung	hydr.	1.000	1000							
32.50	2	PN 11030 94 672	RRK Helenenstraße - technische Anlagen	hydr.	150	150							
32.51	2	PN 11030 94 673	RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200	50	150						
32.52	3	PN 11030 94 674	RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	250		150	100					

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	
32.53	2	PN 11030 94 675	RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670	150	520						
32.54	1.2.3	PN 11030 99 001	Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	80		50	30					
32.55	3	PN 11030 94 685	Technische Anlagen RÜ Landsberger Straße	b	250		150	100					
32.56	1	PN 11030 94 693	Technische Ausrüstung RÜ Priesters Hof	b	285			60		225			
32.57	3	PN 11030 94 694	Technische Ausrüstung RRK Liebigstraße/Wissollstraße	hydr.	150				150				
32.58	3	PN 11030 94 695	Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße	b	40		40						
32.61	3	PN 11030 98 665	Pumpwerk Mintard I - Erneuerung der Pumpentechnik		635			85		550			
32.62	3	PN 11030 98 669	Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik		635			85		550			
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes und Sanierung des Altrohres zwischen Dickswall 66 und Althofstraße einschließlich Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring	b, hydr., BR	24.559	7.232	1.010	3.080	2.560	2.870	3.883	3.924	
							VE 2020	1610	2.090	3.600	2.400		
								VE 2021	470		1483		
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	5.485	500	635	0	0	0	0	4.350	
34			Bachentflechtung										
34.1	3	PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	350	50	80		100	120			
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180	50	0	50	80				
36	1.2.3	PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b		1.099	1.000	1.000	800	800	797	2.000	
Jahressummen						142.218	26.885	16.313	15.350	15.700	15.700	15.700	46.116

Legende:

- b = bauliche Sanierung
hydr. = hydraulische Sanierung
BR = Vorgabe der Bezirksregierung
E = Erschließungsmaßnahmen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN0126398110	Erwerb einer Containeranlage GS Saarn	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.804.000	0	0			Im Rahmen der Abwicklung in 2019 wurde eine VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1.804.000 € von der Maßnahme PN 01263 99 155 umgesetzt.
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	0	0			
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000.000	1.150.000	0			Zum Haushalt 2021 wurde die Maßnahme mit 600 T€ in 2021 und mit 350 T€ in 2022 neu veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden (2020=1.665 T€).
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.400.000	2.680.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau hat sich zum Haushalt 2020 für 2020 und 2021 verändert. Die VE im Bereich Hochbau kann in 2021 nur in Höhe des neuen Ansatzes = 2.538 T€ in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	600.000	300.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau hat sich zum Haushalt 2020 für 2020 und 2021 verändert. Die VE im Bereich Tiefbau kann in 2020 nur in Höhe des neuen Ansatzes von 100 T€ in Anspruch genommen werden.
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.227.000	730.000	0			Zum Haushalt 2021 wurde die Maßnahme 2021 mit 450 T€ und mit 250 T€ in 2022 neu veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.096.000	5.000.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau wurde zum Haushalt 2020 in 2021 vorgenommen. Grundsätzlich konnte die VE im Bereich Hochbau nur in Höhe des neuen Ansatzes = 4.200 T€ in Anspruch genommen werden, jedoch wurde im Rahmen der Abwicklung 2019 ein Teil der VE (1.804 T€) zu Lasten 2020 zur Maßnahme PN 01263 98 110 umgesetzt.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0			
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.020.000	0			
PN0126399169	Gymnasium Broich San	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000	190.000	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 in 2020 mit 170 T€ und in 2021 ohne einen Ansatz neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in 2020 in Anspruch genommen werden.
PN0126399175	San Museum Alte Post	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.900.000	1.000.000	0			
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	3.000.000	0			
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	936.000	0	0			
PN01263A9149	AusbauGGSHeinrichstr	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	700.000	0	0			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN01263B9108	GGZ Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.834.000	0	0	Die Aufteilung der Maßnahme hat sich im HPL 2020 für 2020 und 2021 in Hoch- und Tiefbau verändert. Die VE im Bereich Hochbau kann nur in Höhe der neuen Ansätze in 2020 = 2.900 T€ und in 2021 = 1.534 T€ in Anspruch genommen werden.	
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	800.000	300.000	0	0		
PN0220099860	Besch.DLK (Ers.2061)	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	73.000	0	0	0		
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000	Die Verpflichtungsermächtigungen können nicht mehr in Anspruch genommen werden, da sie zunächst zum Haushalt 2020 neu veranschlagt wurden. Zum HPL 2021 wurde die Maßnahme - ohne VEs - neu veranschlagt.	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783200	Erwerb.Verm.G.<410E	0	23.000	0	64.000	Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden ab 2020 konsumtiv veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000	0	Die VE wurde zum Haushalt 2021 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.	
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	380.000	0	0	0		
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	526.000	0	0	0		
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0	0	Die VE wurde zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.	
PN1103094673	S RRRPapenbuschTechn	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 150 T€ in 2020 veranschlagt. Die VE kann nur bis zur Höhe des Ansatzes in Anspruch genommen werden.	
PN1103094675	S RRK Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	520.000	0	0	0		
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0	0	Die Umsetzung der Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 für die Jahre 2021 und 2022 neu veranschlagt. Die VE kann nur noch bis zur Höhe des Ansatzes 2020 von 150 T€ in Anspruch genommen werden.	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	900.000	500.000	0	Diese Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 und 2021 verändert veranschlagt. Die VE zu Lasten 2021 kann nur noch in Höhe des neuen Ansatzes (30 T€) in Anspruch genommen werden. .	
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0		
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000		
PN1103098648	Rumbach-S Altrohr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 und ein weiteres mal zum HPL 2021 außerhalb des Finanzplanungszeitraumes neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN1103098651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	0		
PN1103098691	S Tunnelstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	470.000	0	0	0		
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 65.000 € in 2020 neu veranschlagt. Die VE kann bis zur Höhe des Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	502.100	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 verändert veranschlagt. Die VE wird nicht mehr benötigt.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0	0		Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die VE wird nicht mehr benötigt.
PN1202099422	Schäden LSA/Beleucht	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	305.200	0	0	0		
PN12020A9700	Schäd.LSA/BeleuchBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	130.800	0	0	0		
PN12020B9700	Schäd.LSA/BeleuchBV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	65.400	0	0	0		
PN12020C9200	Ern.g.Str.baupr.-BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	280.000	0	0	0		
PN12020C9700	Schäd.LSA/BeleuchBV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	43.600	0	0	0		
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	0		
Gesamt				35.949.100	20.310.000	2.301.000	1.100.000		

1454	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020			Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0126399170	BK Lehnerstraße Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	0	5.000.000	1.560.000	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 verändert veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	13.000	0	0	0	Aufgrund des Wegfall des Bedarfes wird die VE nicht mehr benötigt.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2021 für 2023 und 2024 neu veranschlagt; die VE's werden daher nicht benötigt.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2021 für 2023 und 2024 neu veranschlagt; die VE's werden daher nicht benötigt.
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0	0	0	
PN1103094625	S Josefstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	390.000	0	0	0	
PN1103094676	DruckentwHeidendoren	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	400.000	0	0	0	
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	3.000.000	1.760.000	0	0	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.650.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die VE kann nur noch in Höhe des neuen Ansatzes von 30 T€ in Anspruch genommen werden.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	200.000			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 mit 250.000 € in 2022 neu veranschlagt. Diese mehrjährige Maßnahme hat bereits bestehende VE's in 2018 und 2019. Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist die VE zu Lasten 2022 notwendig.
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	Für die Vergabe wurden die Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Anspruch genommen; für 2023 nur in Höhe des im HPL 2021 veranschlagten reduzierten Ansatzes. Des Weiteren wurden zum HPL 2021 die Ansätze 2022 und 2024 erhöht und weitere Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.
PN1202099282	Integr.Innenstadtkonzept	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	222.500	0	0	0	
PN1202099282	Integr.Innenstadtkonzept	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	279.600				
PN1202099309	Ausbau der Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	717.200	0	0	0	
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	485.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde im HPL 2020 für 2021 verändert veranschlagt. Die VE kann daher nur noch in Höhe des neuen Ansatzes von 206.200 € in Anspruch genommen werden.
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	306.100	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 für 2022/2023 neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN12020C9222	Hansastraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	430.500	0	0	0	
Gesamt				0	15.886.900	5.843.000	3.636.000	2.400.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2021	2022	2023	2024	2025ff.	
				in Euro					
PN0126398103	GS Saarn Sanierung Mensa	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	700.000	275.000	0	0	
PN0126399120	Gustav-Heinmann Schule Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	350.000	0	0	0	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	1.645.000	0	0	0	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	250.000	0	0	0	
PN0126399155	O-P. Gym. Oberstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.900.000	0	0	0	
PN0126399170	BK Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	400.000	5.400.000	760.000	0	
PN0126399196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	65.000	0	0	0	
PN01263B9108	GGZ Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	3.034.000	0	0	0	
PN01263B9108	GGZ Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	
PN01263B9123	KGS Schildberg Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	150.000	0	0	0	
PN01263B9124	GGZ Auguststr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	173.000	0	0	0	
PN01263C9133	Sporthalle Lehnerstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN01263C9141	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	900.000	0	0	0	
PN01263C9142	Sanierung Turnhalle Frühlingstraße	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0220099001	Erwerb feuerspez. Software	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	100.000	0	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220199828	Besch.KTW-Ers.FW2171	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	118.000	0	0	0	
PN1103094697	RRB Bergstraße Bautechnik/Betonsanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.000.000	0	0	0	
PN1103095633	Sammler Wiesenstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.760.000	0	0	0	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	4.000.000	2.500.000	0	0	
PN1103097661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	50.000	0	0	0	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	470.000	0	1.483.000	0	
PN1103098672	Sanierung Sammler Lutherstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	850.000	0	0	0	
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	125.000	0	0	0	
PN12020A9232	Honigsberger Str-BV1	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	
PN12020B9214	Ern. Rosenstr. - BV2	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	126.700	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	200.000	0	0	0	
Gesamt				0	21.766.700	9.055.000	2.243.000	0	

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.