

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2018 - 2022**

- 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
2018 - 2022**

**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 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-4.000	-15.000	-4.000	-12.000	0	0
		Eigenmittel			592.440	614.600	808.360	548.910	803.700	753.440
		darin			596.440	629.600	812.360	560.910	803.700	753.440
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354			145.000					
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131			123.000					
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 3 - MH-FW 2163			123.000					
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 2 - MH-FW 2162			123.000					
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen 8				220.000				
		824 - Beschaffung Rettungstransportwagen 10				275.000				
		825 - Beschaffung Rettungstransportwagen 11					220.000			
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274					220.000			
		827 - Ersatz Rettungswagen 5 - MH-FW 2275					220.000			
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171						156.000		
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173						156.000		
		830 - Ersatz RTW							277.000	
		831 - Ersatz RTW							277.000	
		832 - Ersatz KTW								173.000
		833 - Ersatz KTW								173.000
		834 - Ersatz RTW								277.000
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			51.140	14.500	23.550	29.550	24.700	24.700
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.				60.000	0	0	0	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport				50.100	88.810	202.360	220.000	98.340
		903 - Beschaffung Funkgeräte			31.300	10.000	40.000	17.000	5.000	7.400

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		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			120.000	91.442	85.000	130.000	60.000	75.000
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			115.000	15.000	60.000	60.000	50.000	60.000
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			175.000	245.000	10.000	140.000	190.000	100.000
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			115.000	15.000	110.000	58.300	50.000	60.000
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen								
		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			30.000	0	106.250	136.250	136.250	30.000
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			9.000	0	106.250	116.250	116.250	10.000
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			9.000	0	181.250	191.250	191.250	10.000
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			9.000	0	106.250	116.250	116.250	10.000
		Zwischensumme Eigenmittel			582.000	366.442	765.000	948.300	910.000	355.000
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-4.400	-1.500	-2.500	-3.100	-2.000	-1.500
		Eigenmittel			190.600	71.506	174.000	233.400	228.500	194.000
					195.000	73.006	176.500	236.500	230.500	195.500
		insgesamt Eigenmittel			772.600	437.948	939.000	1.181.700	1.138.500	549.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionspro- gramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (150 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			0	-6.000	0	-6.000	0	-500
		Eigenmittel			470.597	446.242	313.748	377.380	346.580	319.280
					520.597	502.242	363.748	433.380	396.580	369.780
		<u>Dezernat I</u>								
		<u>Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I</u>								
1		Erwerb von Software - Digitalisierung								
		- Maßnahme PN 01021 99 000 -								
		Eigenmittel				255.700	160.200	133.600	133.500	111.500
2		Bewegliches Anlagevermögen - Digitalisierung								
		- Maßnahme PN 01021 99 902 -								
		Eigenmittel				99.553	93.053	89.404	92.255	92.255

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel			30.000	0	0	0	0	0
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2019 - Ersatz Firewall und Server für Umstieg auf SAP HANA 2019-2022 - Austausch diverser Server 2019-2022 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2020 - NAS-Erweiterung (Speicherung Backups)			272.000	555.920	460.350	129.900	218.529	0
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - Maßnahme PN 01100 99 900 - Eigenmittel			57.800	32.385	35.296	27.100	28.848	0
		insgesamt Eigenmittel			443.710	1.157.561	879.491	361.805	311.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement								
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	105.000
					85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
					105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<u>Einzahlung</u>								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			-2.968.800	-6.645.000	-1.600.000	-1.055.000	-1.080.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Amt 26 / ImmobilienService								
1		Produktgruppen								
		01261 - Portfoliomanagement			2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		01262 - Planung und Steuerung			1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		01263 - Facility Management			216.000	221.000	221.000	221.000	221.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			220.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0
		Produktgruppe 01263 - Facility Management								
		Baumaßnahmen			15.712.200	34.942.400	44.113.000	35.069.100	25.552.400	100.698.000
		+ Stiftungsmittel			0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		insgesamt			15.712.200	34.978.400	44.149.000	35.105.100	25.588.400	100.734.000
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114				VE	29.063.000	17.204.000	0	0
		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								
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 1 (PN 01263 99 196)			0	-1.000.000	-2.500.000	-637.000	0	0
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-1.360.000	-4.806.000	-4.250.000	-1.052.000	0	0
		- Zuwendungen Land Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.432.000	0
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-4.636.850	-4.821.718	-3.858.718	-4.205.718	-4.964.718	-4.976.718
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-460.000	-478.943	-352.942	-248.943	-248.942	-248.943
		zusammen			-6.456.850	-11.106.661	-12.611.660	-7.793.661	-6.645.660	-5.225.661
		Eigenmittel			9.255.350	23.871.739	31.537.340	27.311.439	18.942.740	95.508.339
		<u>Sonstiges:</u>								
	1,2	Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			15.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	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 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<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)			-6.324.000	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-33.000	-13.500	-11.600	-11.700	-11.700	-11.850
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.000	-276.000
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-4.372.500	-5.323.025	-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.760.525
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-1.300.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.250.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01080 - Personal- und Organisationsamt</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen								
		a) Umzug Stadtquartier - PN 01080 99 906			56.350					
		b) Sicherheitstechnischer Dienst - PN 01080 99 907			47.000	89.250	0	0	0	0
		insgesamt Eigenmittel			103.350	89.250	0	0	0	0
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage)								
		- Maßnahme PN 02160 99 702				70.000	0	0	0	0
2		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 02160 99 900								
		Eigenmittel			6.000	12.400	9.100	91.000	6.000	6.000
		<u>Anmerkung:</u> Ersatz einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in 2021								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-231.600	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-17.000	-68.000	-29.000	-28.000	0	0
		Eigenmittel			1.266.900	1.655.950	1.749.450	2.317.700	1.630.650	1.699.775
					1.515.500	1.957.250	2.011.750	2.579.000	1.863.950	1.933.075
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			0	66.800	1.900	5.800	100.950	950
		701 - Sirenenwarnsystem			300.000					
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen f.MH-2140 (Rest)								
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 für MH-2066								
		828 - Ersatz Mannschaftstransportwagen Freiwillige F.								
		837 - Ersatz Gerätewagen Wasser für MH-2378								
		838 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 1 für MH-2322								
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 für MH-2099								
		840 - Ersatz AB TEL (Ersatz für AB 8)				0	0	0	250.000	0
		841 - Ersatz PKW 3 für MH-2012								
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier				0	0	0	0	89.000
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300								
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser				0	0	285.000	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332				0	0	170.000	0	0
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121 (Rest)								
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122 (Rest)								
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124 (Rest)								
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373 (Rest)				0	0	0	850.000	100.000
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)				0	250.000	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre				0	0	50.000	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			560.000					
		857 - Ersatz Kommandowagen 1 für MH-2101			80.000					
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 4000 für MH-2124				500.000	0	0	0	0
		859 - Ersatz PKW für MH-2125			70.000					
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061				850.000	73.000	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader				0	30.000	0	0	0
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321				0	400.000	0	0	0
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344				0	260.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.	
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1				0	110.000	0	0	0	
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141				0	77.000	0	0	0	
		866 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40				0	90.000	0	0	0	
		867 - Ersatz PKW für MH-FW 2122				0	0	71.000	0	0	
		868 - Ersatz PKW für MH-FW 2121				0	0	71.000	0	0	
		869 - Ersatz LKW für MH-2312				0	0	120.000	0	0	
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341				0	0	700.000	0	0	
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342				0	0	700.000	0	0	
		872 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen40				70.000					
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)				0	60.000	0	0	0	
		874 - Umbau AB 7				0	5.000	0	0	0	
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)				0	0	0	75.000	0	
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)				0	0	0	75.000	0	
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)				0	0	0	80.000	0	
		878 - Umbau AB 14				0	7.000	0	0	0	
		879 - Ersatz f. RW MH - FW 2282				0	0	0	0	600.000	
		880 - Ersatz für MTF MH - FW 2144				0	0	0	0	80.000	
		881 - Ersatz f. WLF MH - 2372				0	0	0	0	270.000	
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295				0	0	0	0	80.000	
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)				0	0	0	0	80.000	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen				57.350	82.300	101.800	90.300	94.950	80.400
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät				0	0	0	0	0	55.000
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten				228.800	253.350	215.800	123.450	234.550	393.100
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten				122.400	155.500	183.000	123.000	50.000	50.000
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten				20.650	31.000	138.750	48.950	28.000	29.125
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln				6.300	18.300	8.500	20.500	25.500	25.500
		Tiefbaumaßnahme									
		100 - Errichtung von Löschwasserbehältern				0	0	0	0	0	0
		zusammen				1.515.500	1.957.250	2.011.750	2.579.000	1.863.950	1.933.075
							VE	73.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			66.000	71.800	79.800	39.800	39.800	39.800
		darin enthalten								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
	1	Bezirksvertretung 1			20.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	2	Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule)			20.000	49.200	57.200	17.200	17.200	17.200
	3	Bezirksvertretung 3			20.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			4.200	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			1.700	1.700	900	900	900	900
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 04410 - VHS								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS einschl. GWG (150 € bis 410 €)								
		Eigenmittel			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <u>einschließlich</u> GWG (150 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
		Produktgruppe 04100 - Theater			500	2.800	500	500	500	500
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			223.500	413.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		insgesamt			281.300	473.600	281.300	281.300	281.300	281.300
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		b) Eigenmittel			278.800	471.100	278.800	278.800	278.800	278.800
		<u>Anmerkung:</u> in 2019: - Ersatz Selbstverbuchungsanlage Medienhaus 190.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (150 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2	Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			83.000	83.000	168.000	83.000	83.000	83.000
	3	Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		insgesamt			129.000	114.000	199.000	114.000	114.000	114.000
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (PN 08100)			0	0	0	0	0	0
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			0	0	-85.000	0	0	0
		c) Eigenmittel			129.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		<u>Anmerkung:</u>								
		In 2020 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 - Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000
		<u>Aufteilung:</u> Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude Baumaßnahmen			100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000
2		<u>Einzahlung</u> Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			-20.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>								
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<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 -			-18.800	-17.000	-14.500	-11.500	-7.600	-5.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)</u> (Zuwendungsbescheid vom 04.12.2017 - 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Land (GVFG)	-923.800	-200.000	-300.000	0	-200.000	0	0	-223.800
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	0	-86.000	0	0
		Eigenmittel	362.200	-36.000	210.000	668.000	-200.000	-86.000	0	-193.800
			1.372.000	164.000	510.000	668.000	0	0	0	30.000
		<u>Anmerkung:</u> Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62 getätigten Grunderwerb (65% v. 844.526 €) = 548.942 €								
2	1	Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von November 2015)								
		- Maßnahme PN 12020 99 285 -								
		Land (GVFG)	-3.408.000		0	0	0	0	0	-3.408.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	634.000		0	0	0	0	0	634.000
			4.067.000		0	0	0	0	0	4.067.000
		<u>zuzüglich konsumtiv</u> Passiver Lärmschutz in 2022 ff von 277.000 € Förderung Lärmschutz in 2022 ff von 183.000 € Planung Abbruch Hochstraße in 2021 von 19.000 € Abbruch Hochstraße in 2022 ff von 870.000 € Förderung Hochstraße in 2022 ff von 577.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
3	1, 2 3	Erneuerung von Senken/-einläufen								
		Eigenmittel			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		davon								
		Überbezirklich = PN 12020 99 423				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			34.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	1, 2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung								
		Landesförderung				0	0	-779.000	0	0
		Eigenmittel			321.000	1.271.000	816.000	-508.000	271.000	271.000
		davon			321.000	1.271.000	816.000	271.000	271.000	271.000
		Überbezirklich = PN 12020 99 422				711.760	456.960	151.760	151.760	151.760
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			109.000	305.040	195.840	65.040	65.040	65.040
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			103.000	152.520	97.920	32.520	32.520	32.520
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			109.000	101.680	65.280	21.680	21.680	21.680
		davon für Anschaffung eines Verkehrserfassungsgerätes PN 12020 99 900				13.000	0	0	0	0
						VE	545.000	0	0	0
		Hinweis: Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO ₂ mindernde Maßnahmen umzusetzen. Es sollen neue Steuergeräte beschafft werden, die eine "grüne Welle" ermöglichen. Anträge auf Fördermittel sind gestellt worden. Siehe auch Maßnahme des Amtes 70 (PN 14023 99 701 - Luftschadstoffmessgeräte).								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Haltestellen Frintroper Str. Bus 136 Haltestellen Agnesstraße Bus 136 Haltestellen Barbara-Kirche Bus 129 Haltestellen Mariannenweg Bus 136 Haltestellen Grüner Weg Bus 136 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			-170.000	0	0	0	0	-604.000
					34.500	0	151.000	151.000	151.000	-302.000
					204.500	0	151.000	151.000	151.000	302.000
		davon Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 2018: Haltestelle Raffelberg Bus 122 Haltestelle Lahnstraße Bus 135 Haltestelle Stooter Str. Bus 131 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			-86.600	0	0	0	0	-1.088.000
					22.400	0	272.000	272.000	272.000	-544.000
					109.000	0	272.000	272.000	272.000	544.000
7	1	Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel	150.000		0	150.000	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
8		Schaffung von Parkflächen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
					0	0	0	0	0	0
					270.700	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000
					280.700	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		<u>Anmerkung für Eigenmittel:</u> ab 2019 Pauschalbetrag für Parkstreifen - 40.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
12	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2014)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	-425.000
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	1.257.000
					0	0	0	0	0	1.682.000
13	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße)								
		- Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte	-166.773	-133.773	0	-33.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	700.837	733.837	0	-33.000	0	0	0	0
			867.610	867.610	0	0	0			
		Hinweis: Die ursprünglich in 2018 geplanten Beiträge werden in 2019 neu veranschlagt								
14	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str.								
		- Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte	-385.273	-155.273	-230.000					
		Eigenmittel	107.381	337.381	-230.000					
			492.654	492.654	0					
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000	0
		Eigenmittel	101.693	7.693	0	0	251.000	0	-157.000	0
			258.693	7.693	0	0	251.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
20	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Investitionszuwendung verbundener Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	 -100.000 -130.000 2.473.000 2.703.000		 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 153.000 153.000	 0 0 0 0	 -100.000 -130.000 2.320.000 2.550.000
21	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 239 - Eigenmittel Hinweis: In 2018 ist der Ansatz = 358.000 € als Deckung für Mehrbedarfe herangezogen worden: 295.000 € an PN 12030 99 604 - Thyssenbrücke 62.800 € an PN 12020 99 417 Ausbau Oppspringkreuzung. Daher in 2019 neu veranschlagt.	 357.800		 0	 357.800	 0	 0	 0	 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
22	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styrumer Bahnhof								
		- Maßnahme PN 12020 B9 210 - Beiträge u. ä. Entgelte	-17.006	-17.006						
		Investitionszuwendung (Ruhrbahn)	-253.960	-253.960						
		Eigenmittel	219.034	219.034						
			490.000	490.000						
		<u>Anmerkung:</u> Ein Teil der Straße wurde über das Förderprogramm KInvFöG 1 unter der Finanzstelle PN 12020 99 224 - siehe auch Nr. 40 - abgewickelt.								
		- Teilmaßnahme KInvFöG 1 (PN 12020 99 224) Land (KInvFöG 90 % von 517.000 €)	-465.300	-465.300						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-152.917	-152.917						
		Eigenmittel	51.700	51.700						
			669.917	669.917						
		<i>Gesamtmaßnahme:</i>								
		Land	-465.300	-465.300						
		Investitionszuwendung (Ruhrbahn)	-253.960	-253.960						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-169.923	-169.923						
		Eigenmittel	270.734	270.734						
			1.159.917	1.159.917						
23	1	Erneuerung der Gneisenastraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 233 - Beiträge u. ä. Entgelte	-245.000		0	0	0	0	0	-245.000
		Eigenmittel	505.000		0	0	0	0	750.000	-245.000
			750.000		0	0	0	0	750.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
24	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 234 - Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	-330.000
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	270.000
					0	0	0	0	0	600.000
25	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 235 - Beiträge u. ä. Entgelte	-220.000		0	0	0	0	0	-220.000
		Eigenmittel	511.300		0	0	0	0	731.300	-220.000
			731.300		0	0	0	0	731.300	0
26	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	-275.000
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	174.000
					0	0	0	0	0	449.000
27	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte	-190.000		0	0	0	0	0	-190.000
		Eigenmittel	278.800		0	0	0	0	468.800	-190.000
			468.800		0	0	0	0	468.800	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
28	1	Erneuerung Postreitweg von Dessauer Straße bis Stadtgrenze (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 241 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-212.000 123.000 335.000		0 0 0	0 7.000 7.000	0 328.000 328.000	0 0 0	-212.000 -212.000 0	0 0 0
29	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-343.000 144.000 487.000		0 0 0	0 0 0	0 4.000 4.000	0 483.000 483.000	0 0 0	-343.000 -343.000 0
30	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-943.000 857.000 1.800.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 95.000 95.000	0 121.000 121.000	-943.000 641.000 1.584.000
31	2	Erneuerung der Hauskampstraße zwischen Thyssenbrücke und Moritzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 B9 212 , neu PN 12020 99 431 Land Eigenmittel	-100.000 336.000 436.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 436.000 436.000	0 0 0	-100.000 -100.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
32	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümptener Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 265.000 690.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 265.000 690.000
33	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-361.534 254.466 616.000	-295.534 320.466 616.000	0 0 0	0 0 0	-66.000 -66.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-365.000 232.000 597.000		0 30.000 30.000	0 567.000 567.000	0 0 0	-365.000 -365.000 0	0 0 0	0 0 0
35	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2017) - 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	0 937.000 937.000	0 0 0	-560.000 -560.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
36	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte	-188.000		0	0	0	0	0	-188.000
		Eigenmittel	346.600		0	0	48.600	486.000	0	-188.000
			534.600		0	0	48.600	486.000	0	0
37	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte	-108.000		0	0	0	-108.000	0	0
		Eigenmittel	789.000		0	897.000	0	-108.000	0	0
			897.000		0	897.000	0	0	0	0
38	3	Erneuerung Laubecksweg von Saarner Straße bis Arnoldstraße (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 228 Beiträge u. ä. Entgelte	-160.000		0	0	0	0	-160.000	0
		Eigenmittel	90.000		0	3.000	247.000	0	-160.000	0
			250.000		0	3.000	247.000	0	0	0
39	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 229 Beiträge u. ä. Entgelte	-112.000		0	0	0	0	-112.000	0
		Eigenmittel	274.300		0	0	386.300	0	-112.000	0
			386.300		0	0	386.300	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
40	2	Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitions- förderungsgesetzes (KinvFöG)								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 - Land (KinvFöG)	-1.038.600	-1.038.600						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-185.395	-185.395						
		Eigenmittel	115.401	115.401						
			1.339.396	1.339.396						
		<u>Aufteilung</u>								
	2	a) für Hauskampstraße (abgeschlossen)								
		Land (KinvFöG 90 % von 517.000 € = 465.300 €)	-465.300	-465.300						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-152.917	-152.917						
		Eigenmittel	51.700	51.700						
			669.917	669.917						
	2	b) für Nordstraße 1. BA (abgeschlossen)								
		Land (KinvFöG 90 % von 84.000 € = 75.600 €)	-75.600	-75.600						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-19.000	-19.000						
		Eigenmittel	8.400	8.400						
			103.000	103.000						
	2	c) für Nordstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 197.000 € = 177.300 €)	-183.451	-183.451						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-13.478	-13.478						
		Eigenmittel	20.384	20.384						
			217.313	217.313						
	2	d) Oberheidstraße 1. BA und 2. BA (abgeschlossen)								
		Land (KinvFöG 90 % von 349.166 € = 314.249 €)	-314.249	-314.249						
		Eigenmittel	34.917	34.917						
			349.166	349.166						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
41	1	Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	-3.273.210	-811.190	-861.792	-606.863	-551.773	-366.232	-75.360	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-408.000	0	0	0	0	-408.000	0	0
		Eigenmittel	1.368.733	699.253	418.108	520.937	-49.673	-144.532	-75.360	0
			5.049.943	1.510.443	1.279.900	1.127.800	502.100	629.700	0	0
						VE	502.100	0	0	0
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.500	163.400	222.500	0	0	0
		- Inzenierung Eingangstore								
		Bauauszahlungen			1.229.400	964.400	279.600	629.700	0	0
		<u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u>	5.049.943	1.510.443	1.279.900	1.127.800	502.100	629.700	0	0
		<u>Step 2014</u>								
		Masterplan "Öffentlicher Raum	56.512	56.512						
		Umgestaltung Rathausmarkt	623.629	623.629						
		Innenstadtmanagement	17.583	17.583						
		Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb-	15.000	15.000						
		Kleine Schloßstraße	566.200	12.000	554.200					
		<u>Step 2015</u>								
		Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.628	276.628						
		<u>Step 2016</u>								
		Maßnahmen konsumtiv								
		<u>Step 2017</u>								
		Pastor-Jakobs-Straße	302.000	62.100	239.900					
		Wertgasse	159.700	15.200	144.500					
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA	1.228.252	228.952	290.800	708.500				
		Inzenierung Eingangstore	239.389	35.489	50.500	153.400				
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz	210.000	27.600	0	182.400				
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz	709.380	79.680			629.700			
		Anbindung Kirchenhügel	17.570	17.570						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Step 2018 (80 % Förderung)								
		Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	93.000	9.500		83.500				
		Aufwertung Ruhranlagen	535.100	33.000			502.100			
		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt								
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage								
		KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str., Wertgasse, Leineweberstr.								
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2021 entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge								
		Aufgrund von Kostensteigerungen werden Maßnahmen zunächst zurückgestellt. Kostenerhöhungsanträge wurden gestellt.								
		<u>Kreisstraßen</u>								
1	3	Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von August 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 302 - neu PN 12020 99 312								
		Land	-914.000			0	0	0	0	-914.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-241.600			0	0	0	0	-50.000
		Eigenmittel	598.700			106.300	200.000	578.000	485.000	-50.000
			1.754.300			106.300	200.000	578.000	485.000	0
		Hinweis:								
		Der Teilabschnitt Friedhofstr. von Saarerstr. bis Bahnübergang wurde zunächst im Rahmen Straßenbauprogramm BV 3 geplant. Nun wird die Maßnahme gesondert hier dargestellt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 224 - neu PN 12020 99 313 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-400.000 770.400 1.170.400		0 0 0	0 0 0	0 106.400 106.400	0 122.000 122.000	0 942.000 942.000	-400.000 -400.000 0
3	3	Erneuerung der Friedhofstraße (Duisburger Straße, Kreisverkehr Heerstraße bis Saarner Straße) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-45.000 687.057 732.057	0 732.057 732.057	-45.000 -45.000 0					
4	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 0 0	0 5.000 5.000	0 302.000 302.000	0 0 0	-45.000 -45.000 0
5	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 200.000 € werden in 2018 zur Deckung von Mehrkosten bei der Maßnahme PN 12020 99 417 Ausbau Oppspringskreuzung benötigt	-250.000 1.451.000 1.701.000		0 100.000 100.000	0 1.201.000 1.201.000	0 400.000 400.000	0 0 0	-250.000 -250.000 0	0 0 0
						VE	400.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
6	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2014)								
		- Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000	0	0	0	0	0	0	-155.000
		Eigenmittel	5.554.000	674.000	0	0	0	0	450.000	4.430.000
			5.709.000	674.000	0	0	0	0	450.000	4.585.000
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 €								
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>								
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung)								
		- Maßnahme PN 12020 99 411 - Land (GVFG)	-531.000	-480.000	-51.000	0				
		Investitionszuwendung MVG	-8.145	-8.145	0					
		Beiträge u. ä. Entgelte	-168.948	-168.948	0					
		Eigenmittel	500.892	551.892	-51.000	0				
			1.208.986	1.208.986	0					
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
2	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 417 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten) <u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH Mehrbedarf in 2018 in Höhe von 520.500 € zunächst gedeckt durch: PN 12020 99 309 Ausbau Oberheidstr. PN 12020 99 420 Erstellung e. Straßenbaukatasters PN 12020 A9 239 Ausb. Zeppelinstr. Nebenfahrbahn PN 12020 99 418 Erneuerung Moritzstr. Lt. Zuwendungsbescheid v. 17.12.2017 stehen Landesmittel bereit, die bei Abruf in 2018 den o. g. Mehrbedarf entsprechend verringern.	-523.400	0	-275.000	-95.000	-48.700	0	0	-104.700
			-210.000	0	0	0	0	-210.000	0	0
			896.706	759.606	595.500	-95.000	-48.700	-210.000	0	-104.700
			1.630.106	759.606	870.500	0	0	0	0	0
3	3	Erneuerung Saamer Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Holzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 303 - neu PN 12020 99 427 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-500.000		0	0	0	0	0	-500.000
			692.400		0	0	108.400	0	1.084.000	-500.000
			1.192.400		0	0	108.400	0	1.084.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
4	3	Erneuerung Saarer Straße von Haus-Nr. 55 bis Wintgensweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 304 - neu PN 12020 99 426 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-243.000 336.700 579.700		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 52.700 52.700	0 0 0	-243.000 284.000 527.000
5	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Bundesmittel Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-65.712 -338.214 1.105.057 1.508.983	-65.712 -278.214 1.165.057 1.508.983	0 -60.000 -60.000 0					
6	2	Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 418 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Die Maßnahme diente in 2018 zur Deckung von Mehrkosten: 236.700 € für PN 12020 99 417 Ausbau Oppspringkreuzung 6.000 € für PN 12020 A9 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV 1 23.000 € für PN 12020 99 424 Dickswall/Essener Straße Die Maßnahme ist für 2022 neu veranschlagt	378.800		53.800	0	0	0	325.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
7	1	Kreisverkehr Gneisenastraße/Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 401 - neu PN 12020 99 425								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-200.000		0	0	0	0	0	-200.000
		Eigenmittel	398.000		0	0	30.000	568.000	0	-200.000
			598.000		0	0	30.000	568.000	0	0
8	1	Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 402 - neu PN 12020 99 424								
		Eigenmittel	1.014.000		508.000	298.000	0	208.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		Diese 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								
		2021: Kalkstraße bis Tourainer Ring								
		In 2018 Mehrkosten von 23.000 € gedeckt durch PN 12020 99 418 Erneuerung der Moritzstraße								
9	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße								
		- Maßnahme PN 12020 C9 401 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-15.000	0	-15.000					
		Eigenmittel	87.927	102.927	-15.000					
			102.927	102.927	0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.	
10	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - Zuschuss privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-23.648 -5.000 492.937 521.585	-23.648 0 497.938 521.585	-5.000 -5.000 0						
11		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			0 300.000 300.000	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
12	1	Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 400 - neu PN 12020 99 432 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-213.000 319.000 532.000		0 0 0	0 532.000 532.000	0 0 0	-213.000 -213.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel				0 160.000	0 90.000	-4.970 200.000	0 155.000	0 85.000	0 170.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
1	2	Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 - Land (GVFG)	-4.117.800	-715.000	-1.500.000	-750.000	-152.800	-176.000	0	-824.000
		Deutsche Bahn Netz AG	-7.579.742	-1.674.450	0	-1.658.292	-2.536.000	-1.511.000	0	-200.000
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0	0
		Eigenmittel	5.821.628	6.016.425	7.035.295	-2.041.292	-2.688.800	-1.730.000	0	-770.000
			17.572.768	8.416.473	8.535.295	367.000	0	0	0	254.000
		darin Grunderwerb		9.028						
		darin Erwerb bewegl Anlagevermögen		1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	3.078.000	1.200.000	1.300.000	419.000	0	0	0	159.000
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH			0	1.081.000	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH			0	0	0	0	0	-1.081.000
		<u>Anmerkung:</u>								
		In 2018 Deckung der Mehrkosten durch:								
		1.955.000 € Ansatzverschiebung innerhalb der Maßnahme (Erwerb von Finanzanlagen zu Bauauszahlungen)								
		611.600 € von PN 12020 A9 207 (Erneuerung Straßenbauprogramm - BV 1)								
		403.700 € von PN 12020 B9 200 (Erneuerung Straßenbauprogramm - BV 2)								
		281.800 € von PN 12020 C9 200 (Erneuerung Straßenbauprogramm - BV 3)								
		450.000 € von PN 12020 A9 232 (Erneuerung Honigsberger Str.)								
		295.000 € von PN 12020 A9 239 (Erneuerung Zeppelinstr. Nebenfahrbahn)								
		1.200.000 € erhöhte Landeszuweisung Lt. Zuwendungsbescheid vom 17.10.2018								
		investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton- überdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830.000		0	0	0	915.000	915.000	0
5	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	220.000		0	0	220.000	0	0	0
6	2	Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	370.000	370.000						
7	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung von Februar 2015) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	530.000		0	0	0	530.000	0	0
8	1	Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	150.000		0	150.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.	
9	3	Neubau einer Brücke über den Alpenbach - Maßnahme PN 12030 99 621 - Land Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> lt. Zuwendungsbescheid vom 10.10.2017	-65.680 65.681 131.361	-65.680 65.681 131.361							
10	1	Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von August 2016) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290.000		0	0	290.000	0	0	0	
						VE	290.000	0	0	0	
11	3	Instandsetzung Brücke Blötter Weg - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel					0	0	0	0	350.000
12	3	Instandsetzung Brücke Saarner Straße - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel					0	0	0	0	200.000
13	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Mai 2012) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	175.000		0	0	0	0	175.000	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
14	2	Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke - Maßnahme PN 12030 99 625 - Eigenmittel				0	0	0	0	400.000
15	1	Brücke Folkenbornstraße - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel				0	0	0	0	150.000
16	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel				0	0	0	0	350.000
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>								
1		Erwerb von Fahrzeugen - PN 13011 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel		0 345.000	0 0	0 0	0 0	0 345.000	-2.000 118.000	0 0
				345.000	0	0	0	345.000	120.000	0
		<u>Anmerkung:</u> 2017+2021: Ersatz Forstspeziialschlepper MB trac 900								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1								
		- Maßnahme PN 13012 A9 100 - Landeszuweisung	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
		Eigenmittel	1.470.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	-750.000
			2.720.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<u>Anmerkung:</u> in 2017 Rest (vorher PN 13020 A9 102) Fördermaßnahme. Förderantrag wird Ende 2018 gestellt.								
2	1	Baumaßnahmen Witthausbusch								
		- Maßnahme PN 13012 A9 101 - Eigenmittel	93.000	93.000						
		<u>Anmerkung:</u> vorher PN 13020 A9 100 u. a. Holzgeländer Teich, Sitzbänke								
3	1	Rückbau Teiche Rossenbeck								
		- Maßnahme PN 13012 A9 102 Landeszuweisung	-25.000		0	0	-25.000	0	0	0
		Eigenmittel	25.000		0	50.000	-25.000	0	0	0
			50.000		0	50.000	0	0	0	0
4	3	Umbau Speldorfer Bach								
		- Maßnahme PN 13012 C9 100 Landeszuweisung	-50.000		0	0	-50.000	0	0	0
		Eigenmittel	50.000		0	100.000	-50.000	0	0	0
			100.000		0	100.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
5	3	Uferentfesselung Bühlsbach - Maßnahme PN 13012 C9 101 Landeszuweisung Eigenmittel	 -25.000 25.000 50.000	 	 0 0 0	 0 0 0	 0 50.000 50.000	 -25.000 -25.000 0	 0 0 0	 0 0 0
6		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13012 99 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Renaturierung Wambach (vorher PN 13020 99 102) 50.604 € zu PN 14023 99 102 (dort: Teilmaßnahmen Wambach) <u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>	 129.396	 129.396	 	 	 	 	 	
1	1	Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 93.000 € wurden zu PN 13012 A9 101 umgesetzt.	 150.279	 150.279	 	 	 	 	 	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
5	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2020 - Dümptener Straße		150.000	0	0	150.000	0	0	0
6	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Denekamp 2019 - Auf den Hufen 2022 - Saarbrücker Weg 2023 - Nesselbleck		140.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000
7	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel	-590.700 65.600 656.300	0 42.000 42.000	-29.500 0 29.500	-147.700 16.400 164.100	-177.200 7.200 184.400	-147.700 0 147.700	-88.600 0 88.600	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
8	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkour- anlage) (Kostenschätzung von September 2017)								
		- Maßnahme PN 13032 B9 114 - Zuweisung privater Unternehmen	-350.000	-350.000						
		Stiftungsmittel	-290.000	-290.000						
		Eigenmittel	130.000	130.000						
			770.000	770.000						
		<u>Anmerkung:</u> 130.000 € von PN 01263 A9 127 in 2017								
9	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung von Juli 2018)								
		- Maßnahme PN 13032 B9 111 - Land	-2.610.000	0	-130.500	-652.500	-783.000	-652.500	-391.500	0
		Eigenmittel	290.000	100.000	0	15.000	53.000	73.000	49.000	0
			2.900.000	100.000	130.500	667.500	836.000	725.500	440.500	0
		Förderbescheid vom 13.11.2018 (90% der zuwendungsfähigen Kosten)								
10	2	Erschließungskonzept "Parkanlage Horbachtal"								
		- Maßnahme PN 13032 B9 113 - Eigenmittel	50.000		50.000					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			-3.500	-4.500	-4.000	-6.500	0	0
		Eigenmittel			71.500	135.500	71.000	133.500	60.000	70.000
					75.000	140.000	75.000	140.000	60.000	70.000
		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u>								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017)								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-3.610.076	-599.712	-427.868	-182.096	-254.000	-969.600	-340.800	-836.000
		Eigenmittel	1.234.153	312.398	131.131	117.404	201.000	41.400	204.200	226.620
			4.844.230	912.111	558.999	299.500	455.000	1.011.000	545.000	1.062.620
		Maßnahmen: 2015 - 2017 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau- werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %), 27.500 € von PN 13012 99 100 (Maßnahme Wambach) weiterhin Haubach, Rottbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %)								
		darin								
		Grunderwerb		7.369	0	0	0	0	0	0
2	3	Teilnaturierung des Viehbaches/Mühlenbaches								
		- Maßnahme PN 14023 99 105 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-83.733	-83.733						
		Eigenmittel	91.625	91.625						
			175.358	175.358	0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-21.131.515	-26.208.301	-27.756.873	-22.142.933	-16.505.160	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-3.009.300	-6.803.500	-1.697.970	-1.155.500	-1.142.000	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-527.900	-175.900	-267.400	-1.957.900	-1.951.600	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-331.300	-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-25.000.015	-33.497.701	-30.027.843	-25.559.033	-19.896.760	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
		Baumaßnahmen			35.701.099	49.733.023	55.919.300	50.953.200	38.922.600	
		Stiftungsmittel			30.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.580.907	6.840.106	6.990.092	6.896.439	4.841.335	
		Erwerb von Finanzanlagen			1.300.000	419.000	0	0	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			42.002.006	57.628.129	63.545.392	58.485.639	44.399.935	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			16.971.991	23.884.428	33.271.549	32.680.606	24.257.175	
		Eigenanteil				23.884.428	33.271.549	32.680.606	24.257.175	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8; Nr. 1 Radwege, Nr. 2 und 3 technische Anlagen) benötigter Kreditbedarf				222.534	290.000	240.000	240.000	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				23.661.894	32.981.549	32.440.606	24.017.175	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				1.081.000	0	0	0	
						0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				39.742.894	47.981.549	42.440.606	34.017.175	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				17.765.061	18.111.546	18.852.807	22.236.588	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				1.081.000	0	0	0	-1.081.000
		Ausleihung Investitionskredit an MHS (Produktgruppe 16040)				0	0	0	0	
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		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				-26.208.301	-27.756.873	-22.142.933	-16.505.160	
						-26.208.301	-27.756.873	-22.142.933	-16.505.160	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				-15.000	-4.000	-12.000	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				-1.500	-2.500	-3.100	-2.000	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				-2.000	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				-6.803.500	-1.697.970	-1.155.500	-1.142.000	
						-6.822.000	-1.704.470	-1.170.600	-1.144.000	
		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				-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
						-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	

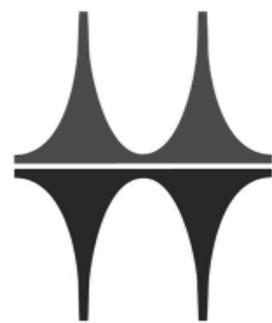
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-175.900	-267.400	-1.957.900	-1.951.600	-1.951.600	
					-575.900	-667.400	-2.157.900	-2.151.600		
		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			-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	-298.000	
					-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	-298.000	
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt			-5.323.025	-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.260.525	
		f) Erstattung Tilgung MHS an die Stadt			-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	
					-6.868.025	-7.613.625	-8.298.225	-8.793.525	-8.793.525	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			-44.333.881	-41.602.023	-37.629.313	-32.453.940		
		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			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
					390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			366.442	765.000	948.300	910.000		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			14.940.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			49.733.023	55.919.300	50.953.200	38.922.600		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			246.000	246.000	246.000	246.000		
					65.285.465	72.760.300	67.697.500	55.978.600		
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			629.600	812.360	560.910	803.700		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			73.006	176.500	236.500	230.500		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			95.000	70.000	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			6.840.106	6.990.092	6.896.439	4.841.335		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			0	0	0	0		
					7.637.712	8.048.952	7.693.849	5.875.535		
		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			419.000	0	0	0		
		e) für med/SWB			0	0	0	0		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655		
					4.278.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655		
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH			15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000		
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)			1.081.000	0	0	0		
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD			0	0	0	0		
					16.081.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				93.672.832	100.058.907	89.641.004	76.103.790	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				614.600	808.360	548.910	803.700	
		Friedhöfe				437.948	939.000	1.181.700	1.138.500	
		Ver-/Entsorgung				93.000	70.000	0	0	
		Kernhaushalt				39.742.894	47.981.549	42.440.606	34.017.175	
		Kanalbaumaßnahmen				40.888.442	49.798.909	44.171.216	35.959.375	
						14.540.000	15.430.000	15.350.000	15.700.000	
						55.428.442	65.228.909	59.521.216	51.659.375	
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				17.765.061	18.111.546	18.852.807	22.236.588	
		Kanalbau				9.495.187	10.255.662	10.972.076	11.703.361	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				5.323.025	6.073.025	6.760.525	7.260.525	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
						34.878.273	36.735.233	38.880.408	43.495.474	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2018 - 2022**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2019

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.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2018-2022

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2022</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Aufzüge / Beleuchtungsanlagen)	3 - 4
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	5 - 6
Bauvorhaben Grundschulen	7 - 9
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	10 - 12a
Bauvorhaben Gesamtschulen	13 - 14
Bauvorhaben Berufskollegs	15 - 16
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 21
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	22 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 32
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	33 - 36
Bauvorhaben Bäder	37
Bauvorhaben Tierheim	38
Bauvorhaben Friedhofgebäude	39
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	40
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	41 - 43
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	44 - 57
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	58 - 60
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	61

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 Vorausberechnungen 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 Gewerkeausschreibungen.

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.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2022 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			470	500	4.000	4.000	4.000	4.000						
		<u>Erläuterung:</u> Zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 144 "Anwendung des Wirklichkeitsprinzips" werden ab 2020 jährlich 3.500 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt (Beschluss des Rates der Stadt zur Drucksache V 18/0980-01).														
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im Ifd. Jahr:</u> Errichtung von Geräteräumen für die Tageseinrichtungen für Kinder														
		2 Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 110)	18	4	14											
		2 Denkhäuser Höfe (PN 01263 B9 112)	15	0	15											
		1 Folkenborntal (PN 01263 A9 120)	18	5	13											
		1 Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 150)	7	2	2											
		1 Hans-Böckler-Platz 11 (PN 01263 A9 151)	5	4	1											
		ü Verw.-Geb. Leineweberstraße 18-20, betriebliche Einbauten (Maßnahme PN 01263 99 901)	54	51	3											
		2 GGS Erich-Kästner-Schule Nordstraße, Neugestaltung Gymnastikraum (Maßnahme PN 01263 B9 145)	170	0	170											
		1 GGS Trooststraße, Errichtung Pavillon (Maßnahme PN 01263 A9 152)	450	0	(450)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(28.349)	(18.910)	(3.382)	(3.293)	(1.194)	(938)	(0)	(0)	(0)	(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 unter der Ifd. Nummer der Grundsanierung angegeben. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen 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 Katharinenschule (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)	256	41	130	85										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW Brandschutzoptimierung: 479 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	684	664	17	3										
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	867	660	43	164										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW Brandschutzoptimierung: 627 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	832	742	79	11										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
2.10	1	GGG Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	911	579	208	124										
			504													
			407													
2.11	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	227	14	60							62	91			
2.12	2	GGG Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof - siehe auch Nr. 44 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	948	696	150	102										
			793													
			155													
2.14	3	GGG Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 7 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	622	181	2										355	84
			379													
			243													
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	144	19	85							16	24			
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	469	277	130	62										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 8)	277	212	35	30										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.209	1.052	143	14										
			905													
			304													
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachsanierung und Dachgeschossausbau Substanzerhaltende Sanierungen	1.838	1.830	1	7										
			1.024													
			62													
			436													
			316													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.444	1.075	147	222										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW	1.129	730	10		350	39								
		Brandschutzoptimierung:	750													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	379													
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126)	1.176	841	98	237										
		Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW	784	(642)	(7)	(135)										
		Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	361	(182)	(77)	(102)										
			31	(17)	(14)											
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW	659	537	85	37										
		Brandschutzoptimierung	407													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	252													
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	355	277	74	4										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 8)	308	249	18	41										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	31	31												
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)	348	40	25	283										
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	721	189	168										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße - siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.557	622	322	613										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	232	36		196										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	848	110			280	458								
2.44	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Dep. Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	1.123	325	288	510										
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	14			38	245								
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.373 965 408	835			506	32								
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	23	3	20	0										
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	3.919 2.716 1.203	3.007	580	332										
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.691 1.775 916	2.200	443	48										
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	0		0											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
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			849		1.581		1.665		500					
		<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.			VE 2019:		1.000		1.000							
		<u>In 2018 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
		1 Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	160	21	139											
		2 Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142) einschl. 10 T€ Drittfinanzierung	67	16	51											
3		Bau von Aufzuganlagen														
		3 GGS Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)														
		Eigenmittel	275	266	9											
4		ü Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in														
		1 Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und Turnhallen														
		2														
		3 Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)			5		481									
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)			10				54							
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)			336											
		<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 innogy SE gefördert.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
5	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 194														
		Eigenmittel	508	234	274											
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel	300							300						
		<u>Erläuterung:</u> Die Mittel in 2017/18 werden für die Erneuerung der Lehrküche im Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Str. verwendet (siehe Drucksache V 17/0089-01). 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).														
6		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)														
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109				(10)		(10)		(10)		(10)				
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153				(30)		(30)		(30)		(30)				
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147				(30)		(30)		(30)		(30)				
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140				(30)		(30)		(30)		(30)				
		Eigenmittel				100		100		100		100				
		<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.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Grundschulen														
7	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14 Eigenmittel	2.910												2.910	
8		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) Eigenmittel	(376)									(376)				
8.1	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				
8.2	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				
8.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68									68				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenanschlag von Juni 2018) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <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> Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	465	241	224											
10	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich														
10.1	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: <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i> 2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016) 3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes: (Kostenschätzung von Juni 2017)	8.507 104	8.480 104	27						200	1.000		2.000		
				VE 2018:	1.500											
			700			500	200									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
10.2	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich Kostenschätzung von Juni 2018 Maßnahme PN 01263 99 196 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1) Eigenmittel Gesamt <u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01). <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	(4.137) (4.863) 9.000	(339) 339	(786) 786		(1.000) (0) 1.000		(2.500) (500) 3.000	(637) (2.363) 3.000		(875) 875				
				VE 2018/	2.600		1.300		VE 2020/21: 3.000	3.000						
		Bau Miete	(564) (1.546) (2.110)			(120) (120)	(380) (800) (1.180)			(746) (746)	(64) (64)					
10.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenrahmen von September 2016) Maßnahme PN 01263 99 197 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).	7.186	206	3.344		2.700		936							
				VE 2018/	2.500		1.500		VE 2020: 936							
10.4 ex 2.35	ü	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich Maßnahme PN 01263 99 151 Eigenmittel <i>Brandschutzoptimierung</i> <i>Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:</i> <i>Bauteilprüfung/-sanierung</i> <i>Umbaumaßnahmen für zusätzliche Fachräume</i>	2.973	14	182		100 50		1.227 600	730 70						
							VE 2020/21: 1.227		730							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
10.5 ex 2.39		Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich														
		Maßnahme PN 01263 99 169														
		Eigenmittel	1.670	18	40		400	200	500	250	190	72				
		<i>Brandschutzoptimierung</i>	750						500		190					
		<i>Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:</i>	520													
		<i>Bauteilprüfung/-sanierung</i>	400													
10.6	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	38	362		187		372		615		855			
		<i>für Bereich Interimscontainer</i>	190	(9)	(181)											
		<i>für Bereich Fassade Gymnasium</i>	125		(110)				(15)							
		<i>für Parkplatz</i>	225										(225)			
		<i>für Bereich Schulhof nach Abbau Interimscontainer</i>	1.055								(425)		(630)			
			1.595													
		<i>für Bereich Neubau</i>	287	(29)	(71)		(187)									
		<i>für Bereich Fassade Realschule</i>	547						(357)		(190)					
			834													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Projektkosten Schulzentrum Broich für aktuelle Baumaßnahmen (ohne Erweiterung Nr. 10.1):														
		Bausumme Schulzentrum Broich:	23.258													
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Broich:	2.810													
		Summe:	26.068													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015) Maßnahme PN 01263 99 152 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.	400		400											
12	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) Eigenmittel Gesamt <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz: 1.700</i> <i>Erneuerung der Fassade: 3.700</i> <i>Grundsanierung Hauptgebäude: 11.200</i> <i>Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten: 13.100</i> <i>Grundsanierung Sporthalle: 3.500</i> <i>Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen: 1.300</i> <u>34.500</u> <u>Nachrichtlich:</u> Abbruchmaßnahmen HM-Gebäude / NT-Trakt / Pavillons <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.	(3.060) (31.440) 34.500	(2.813) (1.812) 4.625	(258) (2.813) 3.071		(2.000) 2.000		(5.000) 5.000		(5.000) 5.000		(6.000) 6.000	(8.804) 8.804		
				VE 2018:	3.310		VE 2020/21:	5.000		5.000						
			861			220		211							430	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
12a	ü	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule Maßnahme PN 01263 98 114 Eigenmittel 570 <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße. Bau: (190) Miete: (510) (700) <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). Bauvorhaben Gesamtschulen														
13	ü	Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von September 2016) Maßnahme PN 01263 99 120 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInVFöG 2) (3.706) Eigenmittel (1.294) Gesamt 5.000 <u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle. <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon Bau (650) Miete (1.100) (1.750)			(0)	(1.206)	(1.750)	(750)	(0)	(350)	(294)	(250)	(400)			
					VE 2019ff.:	1.500	1.300	600								
						VE 2020/21:	2.000	1.150								
							(430)	(150)	(70)							
							(350)	(550)	(200)							
							(780)	(700)	(270)							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenberechnung von Juni 2018)														
14.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 99 164														
		Landesmittel (KInvFöG 2)	(6.512)		(110)		(3.600)		(2.500)		(302)					
		Eigenmittel	(3.709)	(750)	(1.341)		(400)		(500)		(718)					
		Gesamt	10.221	750	1.451		4.000		3.000		1.020					
		<i>Grundsanierung mit Brandschadensanierung:</i>	9.600	VE 2018/	915		2.415									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):</i>	621				VE 2020/21:		3.000		1.020					
			10.221													
14.2	ü	Erwerb einer Containeranlage Maßnahme PN 01263 98 110														
		Eigenmittel	3.932		882		1.250		1.800							
		<u>Nachrichtlich:</u> Konsumtive Aufwendungen für den Aufbau der Containeranlage und für die temporäre Anmietung:	(2.339)													
		<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. Dafür entstehen zunächst die nachrichtlich aufgeführten konsumtiven Aufwendungen (Miete u.a.). Für die Standorterschließung der Containeranlage entstehen daneben in 2018 investive Ausgaben von 882 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€). Da die gesamte Containeranlage langfristig genutzt werden soll, werden die temporär angemieteten Baukörper 2020 zum Restwert von 1.800 T€ erworben (Drucksache V 18/0552-01).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14.3	ü	Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103														
		Eigenmittel	1.617	156	375					111		700		275		
		<i>Grundsanierung:</i>	1.500				700									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):</i>	117		400											
			1.617													
14.4	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel neu	13.424	573	1.671		3.200		5.000		2.980					
		<i>Ersatzgebäude:</i>	12.900				1.950									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2017):</i>	524		590				5.000		2.980					
			13.424													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes		51						51						
		Abbruch des vorh. Gebäudes	1.260								360		900			
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>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.</i>														
14.5	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	3.372	205	547					800		1.500		320		
		<i>Grundsanierung:</i>	3.200				1.000		638							
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):</i>	172													
			3.372													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Berufskollegs														
15	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	9.926	957	849			1.500		5.000			1.620			
		Grundsanierung:	9.000				805									
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):	926		600											
			9.926													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Bausumme Schulzentrum Saarn:	38.560													
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Saarn:	3.650													
		Summe:	42.210													
		Summe: Neukalkulation mit Erwerb Containeranlage:	46.142													
16	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte														
		Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse														
		Maßnahme PN 01263 99 178														
		Eigenmittel	115		115											
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
17	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	4.469	498	523		550		578		608		9.510		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> Mit diesen Mitteln werden die vor der Schließung des Gebäudes durchgeführten Sofortmaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes finanziert (Baubeschluss gemäß Drucksache V 17/0059). Daneben wird ein kalkulierter Betrag von rd. 900.000 € für die vom Rat der Stadt gemäß Drucksache V 17/0874-01 beschlossene Sanierungs- und Standortuntersuchung verwendet.	1.739	271	1.468											
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenberechnung von Juli 2018) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> Der Finanzausschuss hat am 20.09.2018 den Baubeschluss entsprechend der Drucksache V 18/0555-01 gefasst. Zusätzlich zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen werden Instandhaltungsmaßnahmen, wie die Erneuerung der Fenster, durchgeführt.	9.000	13	1.750		2.500	2.900	(400)	1.037	(400)					
				VE 2017/18:	3.800		VE 2020/21:	2.900		1.000						
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses Maßnahme PN 01263 98 111 Eigenmittel <i>Hinweis:</i> Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung der Baumaßnahmen nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung.	300				300									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					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 § 14 Gemeindehaushaltsverordnung.														
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
22		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(45,6)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(40,2)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(32,9)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	
		Eigenmittel			118,7	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 15 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														
23.13	3	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(339)	(153)	(186)											
		Gesamt	359	173	186											
		<u>Erläuterung:</u> Ergänzend zu den U-3-Umbauten sind Baumaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes umzusetzen.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
24		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 133			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
		2 Maßnahme PN 01263 B9 127			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
		3 Maßnahme PN 01263 C9 120			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
		Eigenmittel			150		150		150		150		150			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt. Die bisherigen Pauschalansätze werden im Ifd. Jahr für folgende Versorgungsküchen verwendet:</i>														
		1 TE Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 900):	85	83	2											
		2 TE Mühlenstraße (PN 01263 B9 141):	67	(2)	(65)											
		2 TE Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 900):	88	85	3											
25	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenanschlag von Dezember 2016)														
		Maßnahme PN 01263 C9 137														
		Eigenmittel	510	497	13											
		<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 erforderlich.														
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)														
26	2	Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007														
		Maßnahme PN 01263 B9 104														
		Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.751	1.622	129											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
27	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von 2017) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung des Hauptdaches, die Sanierung der Dachträger und die Ertüchtigung einer Trennwand zu einer Brandwand.</i>	1.600		300		200		800		300					
					VE 2019:		300		800		300					
28	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800									300		500		
29	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	2.000											2.000		
30		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017) Eigenmittel	(2.551)	(147)	(200)							(804)		(1.400)		
30.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung (Maßnahme PN01263 99 171)	850									250		600		
30.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121									121				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
30.3	3	Turnhalle Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 128) 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen bis 2018 2. Bauabschnitt - Grundsanierung ab 2023ff. <u>Erläuterung:</u> Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).	1.109	109	200										800	
30.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38									73			
30.5	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			
31	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.585	19											
32	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(4.732) (1.194) 5.926	(20) (20) 20	(840) (840) 840		(230) (230) 230		(1.650) (104) 1.754	(1.650) (0) 1.650		(1.432) (0) 1.432				
		<u>Erläuterung:</u> 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 Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt.		VE 2017/18:	1.915											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
33	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions														
		Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 38)	(38)											
		Investitionskosten	2.561	2.523	38											
		<i>Erläuterung:</i>														
		<i>Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Sportanlage.</i>														
34	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.621)	(2.536)	(85)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(806)	(750)	(56)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)	(735)	(75)											
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.621	2.536	85											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.616	1.485	131											
			(7.578)	(7.362)	(216)											
		Stiftungsmittel	(3.427)	(3.286)	(141)											
		Eigenmittel	(4.151)	(4.076)	(75)											
			(7.578)	(7.362)	(216)											
35	1	Modernisierung Sportplatz Winkhauser Weg														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Land	(600)	(600)												
		Eigenmittel	(168)	(47)	(121)											
			768	647	121											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
36	ü	Bau einer Sportanlage für Leichtathletik Maßnahme PN 01263 98 104 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Durch die Bewilligung einer Landeszuwendung für den Sportplatz Winkhauser Weg (siehe Nr. 35) wurden geplante Eigenmittel eingespart. Der Rat der Stadt hat am 14.12.2016 beschlossen, die eingesparten Mittel für den Bau einer Sportanlage für Leichtathletik zu verwenden. Angegeben ist der für diese Zwecke umsetzbare, investive Einsparbetrag.</i> Bauvorhaben Bäder	273		273											
37	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.) Eigenmittel Restsanierung vorhandenes Bad Eigenmittel Neubau <i>Erläuterung:</i> <i>Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 28.01.2016 zur Drucksache A 16/0098-01. Der Beschluss beinhaltet die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im vorhandenen Bad, die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich sind, bis zur Summe von 1.500 T€. Nach aktuellem Stand sind Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung der Statik und des Brandschutzes zwingend erforderlich.</i>	272 16.000	72	200					100		500		15.400		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
38	ü	Bauvorhaben Tierheim														
		Baumaßnahme Tierheim Maßnahme PN 01263 99 125 (netto ohne MWSt.) Eigenmittel Planung <i>Erläuterung:</i> <i>Die ausgewiesenen Mittel sind ursprünglich für den Neubau eines Katzenhauses eingeplant worden. Es werden nun Planungen für weitere Sanierungen und Erneuerungen entwickelt.</i>	120	12	108											
39	2	Bauvorhaben Friedhofgebäude														
		Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II Maßnahme PN 01263 B9 139 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die bisher veranschlagten Maßnahmen werden nicht entsprechend der ursprünglichen Planung umgesetzt. Eine Neuveranschlagung erfolgt auf der Grundlage eines neuen Friedhofkonzeptes des Amtes 67.</i>														
40		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nachrichtlich: 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 (<u>Bezeichnung KlnvFöG 1</u>). 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 (<u>Bezeichnung KlnvFöG 2</u>). 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).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		KInvFöG 1:														
		Nr. 10.2: Realschule und Gymnasium Broich														
		Neue Verkleidung der Fassade														
		Summe förderfähige Kosten:	(4.597)				(1.111)		(2.778)		(708)					
		Nr. 12: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße														
		Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster														
		Summe förderfähige Kosten:	(3.400)	(3.276)	(124)											
		Summe förderfähige Kosten	(7.997)	(3.276)	(124)		(1.111)		(2.778)		(708)					
		KInvFöG 2:														
		Nr. 13: Gustav-Heinemann-Schule														
		Neue Verkleidung der Fassade														
		Summe förderfähige Kosten:	(4.117)				(1.340)		(1.944)		(833)					
		Nr. 14.1: Gesamtschule Saarn														
		Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße														
		Summe förderfähige Kosten:	(7.236)		(122)		(4.000)		(2.778)		(336)					
		Summe förderfähige Kosten	(11.353)		(122)		(5.340)		(4.722)		(1.169)					
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Die Waldorfschule hat eine Beteiligung an den bewilligten KInvFöG-2-Fördermitteln beantragt, da die Mittel nach § 3 KInvG (Bund) trägerneutral einzusetzen sind. Gemessen an dem Anteil der Waldorfschule an der Anzahl der Mülheimer Schüler/-innen von rd. 2,8 % beträgt die Fördersumme 294 T€. Das entspricht förderfähigen Kosten von 327 T€, die hier angerechnet werden. Der Rat der Stadt hat der Beteiligung zugestimmt (Drs. 18/0625-01).</i>														
		Teil 1: Zwischensumme	228.003	55.800	27.052	4.013	24.901	1.599	36.393	901	29.596	502	20.983	1.015	43.474	514

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung																
41	ü 1	Gesamtanierung 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>	16.079	2.303	579	558	583	609	637	10.810						
42	ü 1	Gesamtanierung 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. <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.004	2.764	561	585	611	637	665	11.181						
43	ü 1	Gesamtanierung 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. <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	18.725	2.837	671	647	676	705	736	12.453						
Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung			57.217	13.264	1.860	1.790	1.870	1.951	2.038	34.444						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
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														
44	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:	1.900												1.900	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.467													
			1.900													
45	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.650												1.650	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	830													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	820													
			1.650													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg (Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 123														
		Eigenmittel	3.750					300	200	265	485	1.281	219	1.000		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	750													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich														
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:	3.000													
			<u>3.750</u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau (500)								(250)	(250)				
		Miete (500)	(500)								(200)	(300)				
			(1.000)								(450)	(550)				
		2.) TEILRAUM STYRUM														
47	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule 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	(11.569)	(725)	(3.010)	(5.000)	(3.000)	(1.834)	(-2.000)							
			<u>13.569</u>	<u>725</u>	<u>3.010</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.834</u>	<u>(-2.000)</u>							
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u>														
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich	11.634			4.000	2.400	1.834								
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:				4.000	3.000									
		Kücheneinrichtung (Ausgabeküche):	75													
		Grundsanierung Turnhalle:	1.860													
			<u>13.569</u>													
		<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.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 124 Eigenmittel	9.050	187	3.990		1.800		2.000		1.073					
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung: 106 Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: 8.794 Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche): 150 <u>9.050</u>			VE 2019-2021:	1.800		2.000		1.073						
49	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße Eigenmittel	326											326		
		<u>3.) TEILRAUM STADTMITTE</u>														
50	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Maßnahme PN 01263 A9 128 Eigenmittel	2.500									400		2.100		
51	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße Eigenmittel	4.473											4.026	447	
		<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.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
52	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000	62	258					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)		
53	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 149														
		Eigenmittel	3.300	3	2.097		500		700							
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01).														
				VE 2017/18:	1.100		400									
							VE 2020:		700							
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon														
			(103)				(64)		(39)							
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
54	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 130														
		Eigenmittel	4.440											4.440		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
55	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.710												3.710	
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
56	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														
57	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg Eigenmittel	626													626
Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan			55.344	977	9.355	0	7.300	0	6.000	200	3.672	485	2.681	219	22.806	1.649

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen																
58	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
58.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 179 Eigenmittel	6.063	6.047	16											
		<i>b) Umbau für Erstaufnahmeeinrichtung</i> Maßnahme PN 01263 99 199 Eigenmittel	158	157	1											
		<i>c) Umbau zur Selbstversorgung</i> Maßnahme PN 01263 98 100 Eigenmittel	1.130	314	816											
		<i>Hinweis:</i> Bei den Umbaumaßnahmen zur Selbstversorgung werden rd. 490 T€ eingespart.														
58.02	ü	Tennisanlage Holzstraße														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 190 Eigenmittel	1.995	1.989	6											
		<i>b) Umbau zur Selbstversorgung</i> Maßnahme PN 01263 98 101 Eigenmittel	760	135	625											
		<i>Hinweis:</i> Bei den Umbaumaßnahmen zur Selbstversorgung werden rd. 315 T€ eingespart.														
58.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg														
		<i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 182 Eigenmittel	4.705	4.627	78											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
58.08	ü	Freifläche Klöttchen/Vereinstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186 Eigenmittel	5.860	5.769	91											
58.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187 Eigenmittel	5.659	5.409	250											
59	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der ehemaligen Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148 Eigenmittel	1.000	319	681											
		<u>Erläuterung</u> <i>Nach Beendigung des Schulbetriebs der Max-Kölges-Schule ist das Gebäude für den Unterricht für Seiteneinsteiger (Schule 2.0) genutzt worden. Für die Fortsetzung des Schulbetriebes war es erforderlich, weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Das gilt auch für die weitere Nutzung ab 2018 durch die Volkshochschule, die dort Sprachkurse für Flüchtlinge durchführt.</i>														
60	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0 Maßnahme PN 01263 98 113 Eigenmittel	2.000		900	1.100										
		<u>Erläuterung:</u> <i>Als Ersatz für die Raumkapazitäten der Schule 2.0 an der Bruchstraße werden zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen. Zu diesem Zweck werden der Pavillon der ehem. FöS Wenderfeld und ein Unterakunftsgebäude für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße zur Willy-Brandt-Schule umgesetzt und umgebaut. Der Pavillon wird temporär von der GGG Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss.</i>														
		Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge	29.330	24.766	3.464	0	1.100	0								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb																
61		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)			3,5		3,5		3,5		3,5		3,5			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			2,0		5,0		5,0		5,0		5,0			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900)			1,5		3,0		3,0		3,0		3,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			1,0		2,5		2,5		2,5		2,5			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			70,0		15,0		15,0		15,0		15,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)			6,0		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			33,0		25,0		25,0		25,0		25,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			12,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)			8,0		9,0		9,0		9,0		9,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			30,0		18,0		18,0		18,0		18,0			
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			167		85		85		85		85			

	Gesamtsummen der Maßnahmen	369.894	94.807	41.898	4.013	35.176	1.599	44.348	1.101	35.304	987	25.787	1.234	100.724	2.163
	Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			110		5.806		8.400		3.339		3.432			
	Summe der verbleibenden Eigenmittel					29.370		35.948		31.965		22.355			
	Jahressummen der Maßnahmen	369.894	94.807	45.911		36.775		45.449		36.291		27.021		102.887	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2018 - 2022**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff	
8.16	3	PN 11030 94 647	Sanierung Sammler Beethovenstraße von Mozartstraße bis Hundsbuschstraße	b	220							220	
8.17	3	PN 11030 94 648	Sanierung Sammler Obertalstraße (Innensanierung)	b	260				260				
9			Sammler Monningstraße (Geb. 9)										
9.14/9.15	3	PN 11030 94 639	Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee	hydr., b	670							670	
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	260						260		
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Sammler Tunnelstraße von Fährstraße bis Hs.-Nr. 15	hydr.	620			150	470				
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Straße von Haltestelle Thüringer Straße bis Holzstraße	hydr., b	1.050	1.050							
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500								500
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300								300
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500								500
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
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Straße von Hansastraße bis Flockenweg	hydr.	400								400
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500								500
10.67	3	PN 11030 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstr. von Duisburger Str. bis Laubecksweg	hydr.	440				440				
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarer Straße	hydr.,b	620						620		
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		100	1.600					
10.87/10.8	3	PN 11030 95 686	RRK Liebigstraße/Wissollstraße	hydr.	5.023	861	162 (500)	600	2.000	900	500		
10.89	3	PN 11030 95 687	Sanierung Sammler Blötter Weg von Hs.-Nr. 32 bis Hundsbuschstraße	hydr.	250		250						
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger Straße bis Heerstraße	hydr.	1.500								1.500
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstraße	hydr.,b	1.827	827							1.000
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	150								150
10.112	3	PN 11030 94 650	Sanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise bis Mentzstr. (Innensanierung)		370						370		
10.113	3	PN 11030 94 651	Sanierung Sammler Duisburger Str. von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98 (Innensanierung)		470								470
10.114	3	PN 11030 94 652	Sanierung Verbindung Emmericher Str. - Weseler Str. (ehem. Speldorfer Auebach, Innensanierung)		300						300		
10.115	3	PN 11030 94 638	Kanalsanierung Friedhofstraße von Brandenburg bis Mergelstraße (INLINER)		150		150						
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 Hs.-Nr. 27 bis Beekamp Nr. 2	b	680				680				
11.26	1	PN 11030 94 654	Kamperhofweg von Beekamp bis Kugenbergweg	b	405						405		
11.27	1	PN 11030 94 655	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstr.	b	700							700	
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										
12.1	1	PN 11030 94 656	Sanierung Sammler Kaiserstraße/Bereich Muhrenkamp (Innensanierung)	b	110								110
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	400	150 (400)		250					
12.7	1	PN 11030 94 658	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	350			350					

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff	
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
13.13	1	PN 11030 95 688	Sanierung Sammler Kreftenscheerstraße zwischen Priesters Hof und Girondeller Straße	b, hydr.	450	100	350						
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.200					665	535		
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		
13.116	1	PN 11030 95 683	Sanierung Sammler Auf der Wegscheid zw. Hs.-Nr. 3 und Hs.-Nr. 17 (Innensanierung)	b	115	48	67						
13.117	1	PN 11030 95 689	Sanierung Sammler Kreftenscheerstraße zwischen Ludwigstraße und Spielplatz Mausegattstraße	b, hydr.	350	50	300						
13.118	1	PN 11030 95 690	Sanierung Sammler Essener Straße zwischen Kuhlendahl und Walkmühlenstraße (Innensanierung)	b	1.110	520	590						
13.119	1	PN 11030 94 659	Sanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004 (Innensanierung)	b	120						120		
13.120	1	PN 11030 94 660	Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring	hydr.	1.000						1.000		
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)										
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	1.000							350	650
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500								500
14.18	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybank bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	820					820			
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II (von Hänflingstr. bis Hinnebecke)	hydr.	2.010	1.010	1.000						
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank (Innensanierung)	b	300		(300)				300		
14.55	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							1.000	1.000
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-Str. von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78 (Innensanierung)	b	50						50		
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		260 (800)	850					
15.13	2	PN 11030 94 663	RRR Papenbuschstraße	hydr.	1.000			1.000					
15.14	2	PN 11030 94 664	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Hs.-Nr. 93 bis Hs.-Nr.144 (Innensanierung)	b	250				250				
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	3.090	20 (100)	0 (195)	70	2.000	1.000			
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	430		15 (350)		415				
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)										
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500	
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	700		300	400					
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)										
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	390							390	
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	250	(250)					250		

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff
17.13	2	PN 11030 94 666	Oberheidstraße zwischen Wenderfeld und Mühlenstraße (Innensanierung)		390			390				
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)									
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.162 (1.342)	0 (628)	808				
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)									
19.4	1	PN 11030 95 698	Sanierung Sammler Zeppelinstraße zwischen Obere Saarlandstraße und Pasteurstraße (Innensanierung)	b	230		230					
19.17	1	PN 11030 95 697	Sanierung Sammler Leineweberstraße/Kohlenkamp	hydr., b	1.000	50	950					
19.24	1	PN 11030 94 676	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Charlottenstraße	hydr.; b	960			960				
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	1.000							1.000
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	600							600
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße/Leonard-Stinnes-Straße bis Scharpenberg	hydr.	0							
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 Kuhlenstraße bis Wilhelm-Diederichsstraße	b	1.000						1.000	
19.59	1	PN 11030 95 699	Sanierung Sammler Zeppelinstraße von Steinknappen bis Hauptfriedhof (Nebenfahrbahn, Innensanierung)	b	270		270					
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße (Innensanierung)	b	300	(350)		300				
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	700		(600)	700				
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße (Innensanierung)	b	400		(222)	400				
19.66	1	PN 11030 94 668	Sanierung Sammler Klöttchen zwischen Heißner Straße und Bruchstraße (Innensanierung)	b	200			200				
19.67	1	PN 11030 94 669	Leineweberstraße von Löhberg bis Schacht 52990084 (Innensanierung)	b	150			150				
20			Sammler Friesenstraße/Stockhecke (Geb. 20)									
20.2	2	PN 11030 94 600	Sanierung Sammler Friesenstraße von Lohkamp bis Stockhecke (Innensanierung)	b	300	135	165					
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		
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)									
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Bachkanal Radstubenweg / Entwässerung über Radstubenweg	b	600	572	28					
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	4.500	3.100	1.400					
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	800		(300)	200	300	300		
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)									
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900			250	650			
24.19	1	PN 11030 94 670	Sanierung Sammler Heimaterde zw. Schacht 57990183 und Humboldtring (Innensanierung)	b	1.000			400	600			
24.20	1	PN 11030 94 671	Zulaufkanal RRB Wackelsbeck aus der Leutherstraße/Sperlingstraße	hydr.	500			500				
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken									
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße	b	600	350	250					

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	6.232	500	500	500	1.000	1.568	1.000
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres	b	5.000			500	500		500	3.500
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		(100)	50	100	100	100	
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	300	120	(50)	50	80	50		
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b			122	1.022	1.200	1.000	1.022	2.000
Jahressummen					124.457	19.124	10.259	14.940	15.830	15.550	15.900	39.220

* Maßnahme, die in den Vorjahren nicht wie geplant abgewickelt wurden, sind ganz oder teilweise neu veranschlagt worden; in diesen Fällen sind die RE bis 2017 bzw. die Ansätze in Klammern ausgewiesen.

Legende:

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

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2017

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2018	2019	2020	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399118	GY Broich Neubau	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.500.000	0	0	1.500.000	Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die VE wird im Rahmen der flexiblen Budgetbewirtschaftung in Höhe von 1.500.000 € zur Finanzstelle PN 01263 B9 108 umgebucht.
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.200.000	2.500.000	0	4.700.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 1.300.000 € bzw. 1.500.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	590.000	1.950.000	0	2.540.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 180.000 € und 3.000.000 €.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.310.000	0	0	3.310.000	Der Ansatz 2018 beträgt 800.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	915.000	2.415.000	0	3.330.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 110.000 € und 360.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399170	BK Lehnerstr. San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	600.000	805.000	0	1.405.000	Der Ansatz 2018 beträgt 60.000 €. Der Ansatz 2019 entfällt - Veranschlagung ab 2020.
PN0126399181	Hochbaumaßn. KInvFög	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.197.000	0	0	2.197.000	Der Ansatz 2018 ist nach 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	403.000	1.300.000	0	1.703.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 1.000.000 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2018	2019	2020	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.500.000	1.500.000	0	4.000.000	Die Ansätze 2018 / 2019 sind nach 2019 / 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN01263A9149	AusbauGGSHenrichstr	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.100.000	400.000	0	1.500.000	
PN01263B9124	GGs Augusta San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	262.000	643.000	0	905.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 2.466.000 € und 3.000.000 €. Es wurde eine neue VE veranschlagt.
PN1103095638	S HelenenTalBarbara	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	650.000	0	0	650.000	Der Ansatz der Maßnahme beträgt neu 550.000 €. Die VE kann in Höhe 550.000 € in Anspruch genommen werden.
PN1103095648	S RRR Horbachtal	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	
PN1103096637	S RRR Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	600.000	0	0	600.000	
PN1103096640	S RRR Uranusbogen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	155.000	0	0	155.000	
PN1103096686	S RRR Steinbruchstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	
PN1103097616	S PW K-A-Brücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	290.000	
PN1103098638	N RRB Wackelsbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.000.000	5.068.000	Die VE zu Lasten 2021 kann nur in Höhe den neu geplanten Ansatzes in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden.
PN1103098689	S Karlsruher Str.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	500.000	0	500.000	
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	500.000	Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103099651	RRB Broicher Waldweg	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.300.000	1.284.000	0	2.584.000	Die Maßnahme RBB Broicher Waldweg wird nicht umgesetzt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN1103099687	SKR Geitlingstr. II	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	
PN1202099281	Umbau Klötttschen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.136.000	0	0	1.136.000	Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.
PN1202099282	Integr.InnenstadtKon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	904.400	1.242.200	0	2.146.600	
PN1202099417	Oppspringkreuzung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	350.000	0	0	350.000	
PN1203099612	Konr.-AdenauerBrücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	532.000	0	0	532.000	Die Maßnahme wurde in 2020 / 2021 neu veranschlagt.
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	69.500	25.000	0	94.500	
Gesamt				24.963.900	16.564.200	1.000.000	45.096.100	

Haushaltsplan 2018

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.500.000	1.300.000	600.000	3.400.000	Die VE zu Lasten 2020 und 2021 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.000.000	2.400.000	0	6.400.000	Die VE zu Lasten 2020 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	300.000	0	0	300.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 200.000 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN01263B9124	GGs Augusta San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.800.000	2.000.000	1.073.000	4.873.000	
PN01263C9133	SH Lehnerstr.San-BV3	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	638.000	0	1.638.000	Die Maßnahme wurde nach 2021 / 2022 verschoben. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	8.000	16.000	0	24.000	
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	145.000	277.000	0	422.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gy	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	190.000	0	0	190.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 21.700 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	150.000	0	0	150.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 48.500 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN03010A9900	Bew.Anl.verm.BGA-BV1	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	12.000	0	0	12.000	
PN03010A9900	Bew.Anl.verm.BGA-BV1	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	16.000	0	0	16.000	
PN1103094601	RÜ Althofstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	Die Maßnahme wurde nach 2020 / 2021 verschoben. Die VE kann in 2020 nur in Höhe des neuen Ansatzes von 50.000 € in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>								
PN1103094624	BEK Voßbecke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	80.000	100.000	0	180.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 50.000 € und in 2020 mit 80.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN1103094627	TE RRR Wackelsbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	500.000	
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	1.000.000	1.300.000	3.300.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 70.000 € und in 2020 mit 2.000.000 € neu veranschlagt. Die VE kann in 2019 nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Für den Ansatz 2020 wurde in 2019 eine weitere VE in Höhe von nochmals 1.000.000 € eingerichtet, so dass bei Inanspruchnahme insgesamt der Ansatz in 2020 möglich ist.
PN1103095679	Entflech. Halbachsys	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	50.000	100.000	350.000	800.000	Die Maßnahme wird in 2021 mit 100.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	900.000	1.000.000	0	1.900.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 600.000 € neu veranschlagt. Die VE kann für das Jahr 2019 nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Von der Verpflichtungs-ermächtigung zu Lasten 2019 wurden 300.000 € zur Maßnahme PN 11030 96 637 umgesetzt.
PN1103096637	S RRR Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000	0	0	300.000	Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 300.000 € von der Maßnahme PN 11030 95 686 umgebucht.
PN1103096638	S RRR Finkenkamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	Die Maßnahme wurde nach 2021 / 2022 verschoben. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>								
PN1103097604	S Papenbuschstr+SRK	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.200.000	0	0	1.200.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 850.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103097616	S PW K-A-Brücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	290.000	
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	300.000	0	500.000	
PN1103099677	S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	0	0	250.000	Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 250.000 € von der Maßnahme PN 11030 99 649 umgebucht.
PN1103099649	S Liebigstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	500.000	0	750.000	Die Maßnahme wird mit dieser Finanzstelle in 2019ff. nicht weiter verfolgt. Die VE darf nicht in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu der Maßnahme PN 11030 96 677 umgesetzt.
PN1202099281	Umbau Klöttschen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.784.400	0	0	1.784.400	
PN1202099282	Integr.InnenstadtKon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	Die VE wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	822.977	400.000	0	1.222.977	Die Maßnahme wird in 2019 mit 1.201.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Die VE zu Lasten 2020 darf nicht weiter in Anspruch genommen werden, da in 2019 eine neue VE zu Lasten 2020 geplant wurde. Die VE zu Lasten 2019 wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung in Höhe von 727.023 € zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>								
PN1203099619	Radw.Rhein.Bahn 3b/c	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.323.023	0	0	1.323.023	Die VE der Finanzstelle PN1202099282, PN 1202099309, PN 1203099622 wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde nach 2020 verschoben. Die VE wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN13032B9110	Anne-Frank-Platz-BV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	182.900	0	0	182.900	Die Maßnahme wird in 2019 mit 164.100 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN13032B9111	2.BA SpP Styrum-BV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	517.500	0	0	517.500	
Gesamt				20.171.800	10.031.000	3.323.000	33.825.800	

Haushaltsplan 2019

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000.000	1.150.000	0	3.150.000	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.400.000	2.680.000	0	7.080.000	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	600.000	300.000	0	900.000	
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.227.000	730.000	0	1.957.000	
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.900.000	5.000.000	0	9.900.000	
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	100.000	
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.020.000	0	4.020.000	
PN0126399169	Gymnasium Broich San	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000	190.000	0	690.000	
PN0126399175	San Museum Alte Post	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.900.000	1.000.000	0	3.900.000	
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000	
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	936.000	0	0	936.000	
PN01263A9149	AusbauGGSHeinrichstr	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	700.000	0	0	700.000	
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.834.000	0	4.834.000	
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	800.000	300.000	0	1.100.000	
PN0220099860	Besch.DLK (Ers.2061)	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	73.000	0	0	73.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	203.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783200	Erwerb.Verm.G.<410E	0	23.000	0	87.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000	889.000	
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	380.000	0	0	380.000	
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	526.000	0	0	526.000	
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0	60.000	
PN1103094673	S RRRPapenbuschTechn	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	100.000	
PN1103094675	S RRK Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	520.000	0	0	520.000	
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	900.000	500.000	1.900.000	
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	300.000	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.568.000	4.068.000	
PN1103098648	Rumbach-S Altrohr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	500.000	
PN1103098651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	
PN1103098691	S Tunnelstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	470.000	0	0	470.000	
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	100.000	
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	502.100	0	0	502.100	

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0	400.000	
PN1202099422	Schäden LSA/Beleucht	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	305.200	0	0	305.200	
PN12020A9700	Schäd.LSA/BeleuchBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	130.800	0	0	130.800	
PN12020B9700	Schäd.LSA/BeleuchBV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	65.400	0	0	65.400	
PN12020C9200	Ern.g.Str.baupr.-BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	280.000	0	0	280.000	
PN12020C9700	Schäd.LSA/BeleuchBV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	43.600	0	0	43.600	
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	290.000	
Gesamt				35.949.100	20.310.000	2.301.000	59.660.100	

Hinweis:

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

