

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2021 - 2026**

- 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
2021 - 2026**

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



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Teil 1 - Rentierlicher Bereich									
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung									
		Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst									
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 808 bis 906 -									
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			-9.000	-6.000	-5.000	-6.000	-8.500	-3.000	0
					412.200	640.860	506.540	1.451.945	572.550	1.029.770	0
					421.200	646.860	511.540	1.457.945	581.050	1.032.770	0
		darin									
		825 - Ersatz Rettungstransportwagen 6 - MH-2276			20.000						
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274			20.000						
		827 - Ersatz Rettungstransportwagen 5 - MH-FW 2275			20.000						
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171			55.000	118.000	0	0	0	0	0
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173				173.000	0	0	0	0	0
		830 - Ersatz RTW				0	332.000	0	0	0	0
		831 - Ersatz RTW				0	0	332.000	0	0	0
		832 - Ersatz KTW				0	0	198.500	0	0	0
		834 - Ersatz RTW				0	0	0	0	0	0
		835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)				0	0	270.000	0	0	0
		836 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)				0	0	0	0	285.000	0
		837 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)				0	0	0	0	285.000	0
		838 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)				0	0	0	0	285.000	0
		839 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)				0	0	0	176.000	0	0
		840 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)				0	0	0	176.000	0	0
		841 - Besch. NEF				0	0	142.000	0	0	0
		000 - Erwerb von Software					1.250	9.000	0	0	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			20.000	80.810	65.500	69.000	72.500	68.700	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			270.000	136.600	100.840	258.080	143.150	95.670	0
		903 - Beschaffung Funkgeräte			16.200	4.200	4.200	55.365	13.400	13.400	0
		905 - Ersteinrichtung Rettungswache Nord				133.000	0	0	0	0	0
		906 - Ersteinrichtung Rettungswache Süd				0	0	133.000	0	0	0
		830 - Ersatz RTW				VE	332.000	0	0	0	0
		831 - Ersatz RTW					VE	332.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege									
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe									
		<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>									
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			130.000	45.850	100.000	65.500	50.000	50.000	0
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			60.000	120.000	90.000	35.000	50.000	50.000	0
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			140.000	150.000	30.000	65.000	50.000	45.000	0
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			58.300	45.000	95.000	35.000	50.000	45.000	0
		<u>Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:</u>									
5		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			41.250	0	11.250	11.250	86.250	86.250	0
6	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			21.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0
7	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			96.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0
8	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			21.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0
		Zwischensumme Eigenmittel			568.300	360.850	360.000	245.500	320.000	310.000	0
9		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)									
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			-3.100	-2.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.600	0
					224.400	144.500	189.000	159.000	289.000	298.900	0
					227.500	146.500	190.500	161.500	291.500	301.500	0
		insgesamt Eigenmittel			792.700	505.350	549.000	404.500	609.000	608.900	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>									
		<u>Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft</u>									
1		Beschaffung von Fahrzeugen - PN 11010 99 800 -									
		Veräußerung von Sachanlagen			-500	-500	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			24.500	24.500	0	0	0	0	0
					25.000	25.000	0	0	0	0	0
		<u>Hinweis:</u> 2022: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Abfallentsorgung									
		<u>Produktgruppe 11050 - Abwasserbeseitigung</u> (bis 2021 PN 11030)									
1		Kanalbaumaßnahmen - siehe gesondertes Kanalbauprogramm -									
		- Maßnahmen PN 11050 99 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 98 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 97 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 96 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 95 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 94 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 93 600 bis 699 -									
		Beiträge u.ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
		Auszahlungen			15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
		<u>Anmerkung:</u> Ab 2021 werden die Beiträge u.ä.Entgelte bei Amt 66 veranschlagt				VE	2.700.000 VE	0 792.000	0 0	0 0	0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme - PN 11050 99 001 - Eigenmittel Eigenmittel Produktgruppe 11050 finanziert durch: Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004			30.000	0	0	0	0	0	0
						15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
						15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>									
		<u>Beschaffungen für die Gesamtverwaltung</u>									
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>									
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-20.000	-24.248	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-6.000	0	-500	-6.000	0	0	0
		Eigenmittel			269.590	229.693	332.996	275.363	244.428	193.513	
					295.590	256.441	355.996	302.363	265.428	214.513	0
2		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"									
		Auszahlungen investiv (Finanzplanung)			701.250	1.287.850	1.114.600	1.028.300	618.500	618.500	0
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			205.800	177.657	295.562	360.260	360.260	360.260	0
		Gesamtbedarf Digitalisierung			907.050	1.465.507	1.410.162	1.388.560	978.760	978.760	0
		<u>Hinweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Produktgruppe 01102 abgebildet</u>									
		davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich):									
		<u>Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I</u>									
		- Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software			25.000	0	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS")			589.050	0	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			25.000	0	0	0	0	0	0
		<u>Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht</u>									
		- Maßnahme PN 10012 99 050 Erwerb von Software			62.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktgruppe 01102 - Digitalisierung									
		- Maßnahme PN 01102 99 050 Lizenzen Digitalisierung ("DMS")				526.000	549.800	549.800	150.000	150.000	0
		- Maßnahme PN 01102 99 051 Erwerb von Software				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Maßnahme PN 01102 99 950 Bewegl. Anlagevermögen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		PN 01102 99 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien weiterführende Schulen				413.500	393.500	353.500	353.500	353.500	0
1		PN 01102 A9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1				50.000	30.000	25.000	20.000	20.000	0
2		PN 01102 B9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2				150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
3		PN 01102 C9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3				50.000	30.000	25.000	20.000	20.000	0
		insgesamt Eigenmittel				1.239.500	1.103.300	1.028.300	618.500	618.500	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003				-663.500	-503.500	-428.500	-418.500	-418.500	0
		sowie nachrichtlich:									
		- Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				12.800	48.350	11.300	0	0	0
		- Konsumtive Aufwendungen:									
		Referat I				177.000	0	0	0	0	0
		Amt 10				7.200	7.465	7.465	7.465	7.465	0
		Amt 32				2.300	11.944	12.082	12.082	12.082	0
		Amt 33				19.300	42.124	42.124	15.615	15.615	0
		Amt 60					77.524	195.291	286.498	286.498	0
		Amt 63					38.600	38.600	38.600	38.600	0
		<u>Anmerkung:</u>									
		In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat II</u>									
		<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>									
		Hinweis: Ab 2022 ist die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" unter Produktgruppe 01101 (Dezernat VI / Amt 60) verortet									
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel			58.317	0	0	0	0	0	0
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2021 - Austausch diverser Server 2021 - Austausch von Netzwerkkomponenten			89.800	0	0	0	0	0	0
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - - Maßnahme PN 01100 99 900 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2021 - Einrichtung Telearbeitsplätze			82.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel insgesamt			230.117	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>									
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -									
		Eigenmittel			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		davon									
		Ankaufsobjekte			85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
		Nebenkosten / Freilegung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -									
		Eigenmittel			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
		davon									
		Ankaufsobjekte			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		Nebenkosten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		<u>Einzahlung</u>									
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 -			-1.086.000	-1.300.000	-1.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>									
1		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		Produktgruppe 01263 - Facility Management			208.000	208.000	208.000	213.000	208.000	208.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt			215.500	215.500	215.500	220.500	215.500	215.500	0
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>									
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114									
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 199									
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 900									
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 902									
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 900									
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm									
		Baumaßnahmen			21.561.000	30.474.216	32.319.986	41.219.000	28.884.000	21.093.567	32.132.350
		+ Stiftungsmittel			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		insgesamt			21.597.000	30.510.216	32.355.986	41.255.000	28.920.000	21.129.567	32.132.350
						VE	15.949.000	6.500.000	0	0	0
		<u>Zuwendungen:</u>									
		- LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
		- Sanierung Sportanlage Wenderfeld (PN 01263 B9 109)			-551.000	-199.000	0	0	0	0	0
		- Sanierung Sportanlage Mintarder Straße (PN 01263 C9 141)			-43.000	-1.790.000	0	0	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld (PN 01263 B9 113)			-360.000	0	0	0	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße (PN 01263 B9 122)			-243.000	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung Turnhalle Frühlingstraße (PN 01263 C9 142)			-123.000	0	0	0	0	0	0
		- DigitalPakt Schule (PN 01263 98 117)			0	-180.000	0	0	0	0	0
		- GY Broich Neubau Nebengebäude aus dem Belastungsausgleich G9 (PN 01263 99 118)			0	-650.000	-1.301.000	-1.301.000	0	0	0
		- Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-940.000	0	0	0	0	0	0
		- Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)			-63.000	-750.000	0	0	0	0	0
		- Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	0	-5.914.000	-2.534.000	0	0	0
		sowie (anteilig):									
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-5.231.842	-4.986.789	-3.942.589	-4.717.689	-5.353.789	-5.352.789	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-277.012	-470.293	-463.293	-462.293	-289.305	-289.305	0
		zusammen			-7.981.854	-9.176.082	-11.770.882	-9.164.982	-5.643.094	-5.642.094	
		Eigenmittel			13.579.146	21.298.134	20.549.104	32.054.018	23.240.906	15.451.473	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Sonstiges:									
1, 2		Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)									
2		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes									
		"Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr.	2.000.000			2.000.000	0	0	0	0	0
		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<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)			-8.332.232	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-277.700	-6.700	-6.850	-6.900	-6.900	-7.000	0
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-6.804.300	-6.703.100	-7.518.600	-8.206.100	-8.706.100	-9.206.100	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-726.700	-726.700	-970.000	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Dezernat III									
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung									
		Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz									
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 98 800 bis PN 02200 99 913 -									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-245.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-9.000	-26.500	-19.000	-20.000	-9.000	-28.000	0
		Eigenmittel			1.062.100	899.300	1.176.925	2.833.485	2.913.950	2.200.250	
					1.316.100	1.171.800	1.441.925	3.099.485	3.168.950	2.474.250	0
		800 - Besch. Traktor				0	0	0	0	20.000	0
		801 - Besch. TLF 4000-2				0	0	0	0	590.000	0
		802 - Besch. FwA-RTB 2				0	0	0	0	110.000	0
		803 - Besch. FwA-RTB 1				0	0	0	0	110.000	0
		804 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2103)				0	0	0	93.000	0	0
		805 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2105)				0	0	0	93.000	0	0
		806 - Besch. AB 13 Schaum				0	0	0	0	200.000	0
		001 - Erwerb feuerwehrspezifischer Software			5.000	104.450	21.700	1.400	3.500	0	0
		840 - Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)				0	0	0	250.000	0	0
		843 - Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)				0	0	0	89.000	0	0
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser			100.000	0	0	0	0	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332			170.000	0	0	0	0	0	0
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373			0	0	60.000	890.000	0	0	0
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)			0	250.000	0	0	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre			50.000	0	0	0	0	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			60.000	0	0	0	0	0	0
		859 - Ersatz PKW für MH-2125			71.000	0	0	0	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader			7.000	0	0	0	0	0	0
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141			83.500	0	0	0	0	0	0
		869 - Ersatz LKW für MH-2312			0	0	0	140.000	0	0	0
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341			0	150.000	440.000	0	0	0	0
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342			0	150.000	440.000	0	0	0	0
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)			0	0	0	60.000	0	0	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)			0	47.000	46.000	0	0	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)			0	47.000	46.000	0	0	0	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)			0	0	0	0	95.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		<u>Dezernat IV</u>									
		<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>									
		<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>									
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2		PN 03010 99 908 - Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok-Schule				0	788.600	376.400	0	0	0
3		PN 03010 99 909 - Bewegl. Anlagevermögen weiterführende Schulen			190.650	121.540	198.940	146.440	104.040	104.040	0
4		PN 03010 99 921 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien weiterführende Schulen			533.000	0	0	0	0	0	0
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			14.150	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	0
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			100.000	0	0	0	0	0	0
7	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			15.800	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760	0
8	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			200.000	0	0	0	0	0	0
9	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			21.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
10	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			50.000	0	0	0	0	0	0
		insgesamt Eigenmittel			1.130.100	169.665	1.035.665	570.965	152.165	152.165	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-1.130.100	-169.665	-1.035.665	-570.965	-152.165	-152.165	0
		PN 03010 99 908 - Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok-Schule				VE	1.098.000	460.000	0	0	
		<u>Anmerkung:</u> In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt. Ab 2022 ist der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen "Neue Medien" unter Produktgruppe 01102 - Digitalisierung (Dezernat VI / Amt 60) verortet (siehe auch Maßnahme - Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung")									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>									
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			27.200	82.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
		<u>darin enthalten</u>			-27.200	-82.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen									
	1	Bezirksvertretung 1			8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	2	Bezirksvertretung 2			13.700	68.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	3	Bezirksvertretung 3			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>									
1		Einrichtungsgegenstände									
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
					-800	-800	-800	-800	-800	-800	0
		<u>Anmerkung:</u>									
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			800	800	800	800	800	800	0
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			600	600	600	600	600	600	0
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>									
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS									
		Eigenmittel			37.838	39.540	33.610	28.226	28.226	28.226	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
		Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen									
1		Einrichtung Ü-3-Betreuung									
	1	Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 900 -			6.000	28.000	22.000	14.000	14.000	14.000	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -			8.000	27.000	21.000	13.000	13.000	13.000	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			8.000	21.000	17.000	8.000	8.000	8.000	0
		gesamt			22.000	76.000	60.000	35.000	35.000	35.000	
		- finanziert aus einem Anteil der Schul- und Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-22.000	-76.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
		nachrichtlich:									
		Gesamthöhe Schul- und Bildungspauschale (PN 16010 99 003)									
		6.411.942 € in 2021 zuzüglich 185.103 € konsumtiv									
		5.978.954 € in 2022 zuzüglich 883.282 € konsumtiv									
		5.569.754 € in 2023 zuzüglich 1.292.482 € konsumtiv									
		5.780.154 € in 2024 zuzüglich 1.082.082 € konsumtiv									
		5.987.454 € in 2025 zuzüglich 874.782 € konsumtiv									
		5.986.454 € in 2026 zuzüglich 875.782 € konsumtiv									
		anteilig investiv:									
		2021 = 1.180.100 € Amt 45 + 5.231.842 € Amt 26									
		2022 = 328.665 € Amt 45 + 663.500 € Amt 60 + 4.986.789 € Amt 26									
		2023 = 1.123.655 € Amt 45 + 503.500 € Amt 60 + 3.942.589 € Amt 26									
		2024 = 633.965 € Amt 45 + 428.500 € Amt 60 + 4.717.689 € Amt 26									
		2025 = 215.165 € Amt 45 + 418.500 € Amt 60 + 5.353.789 € Amt 26									
		2026 = 215.165 € Amt 45 + 418.500 € Amt 60 + 5.352.789 € Amt 26									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat VI</u>									
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>									
		<u>Produktgruppe 01101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u> (ab 2022 unter Produktgruppe 01101 vormals Dez. II / Amt 10 / Produktgruppe 01100)									
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01101 99 000 - Eigenmittel				50.017	25.117	97.923	50.773	47.573	0
		<u>Anmerkung:</u> 2022-2026 - Microsoft Agreement (Lizenzen) 2022/2025 - SAP Hana (Datenbankanteil bzw. Austausch v. Lizenzen) 2023 - Einführung iKfz 2024 - Ersatz Firewall 2026 - Ersatz zentraler Komponenten für Fernzugriffe									
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01101 99 701 - Eigenmittel				146.007	49.480	119.310	482.402	231.500	0
		<u>Anmerkung:</u> 2021-2026 - Austausch diverser Server 2021-2026 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2022/2025 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS) 2023/2024 - Ersatz Firewall									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>									
		<u>Produktgruppe 09010 - Städtekooperation und Förderprogramme</u>									
	1	IGA 2027 nur nachrichtlich: - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Maßnahme PN 09010 99 104 - Maßnahme PN 09010 99 105 - Maßnahme PN 09010 99 501 - Maßnahme PN 09010 99 503 -			0	100.000					
		<u>Produktgruppe 09031 - Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten (bis 2021 PN 09030)</u>									
	1	Erwerb von Software - Maßnahme PN 09031 99 001 Eigenmittel			3.000	53.000	23.000	5.000	5.000	5.000	0
		<u>Produktgruppe 09052 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2021 PN 09050)</u>									
	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09052 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-1.692.050	-1.412.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.050
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.020.861	1.300.910	0	0	0	0	0	0	0	-280.050
			2.757.410	2.757.409	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>zuzüglich konsumtiv</u>										
		Entschädigungsleistungen: vorauss. insgesamt rd. 143.000 € (finanziert bis 2020 rd. 110.387 €)										
		Passiver Lärmschutz: vorauss. 165.000 € (finanziert durch Bildung einer Rückstellung)										
		Konsumtive Förderung: vorauss. 91.750 € (davon 15.000 € in 2018)										
		<u>Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)</u>										
		(Zuwendungsbescheid vom 27.11.2018 = 923.800 €										
		65 % der förderfähigen Kosten inkl.										
		Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)										
		Land (GVFG)	-923.800	-738.800	0	0	0	0	0	0	0	-185.000
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	330.494	571.494	0	0	0	0	0	0	0	-241.000
			1.340.294	1.310.294	0	0	0	0	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 €)										
3		Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher										
		Eisenbahnunterführung										
		(Kostenschätzung von Mai 2019)										
		- Maßnahme PN 12020 99 285 -										
		Land (GVFG)	-3.677.000		0	0	0	0	0	0	0	-3.677.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.092.620		0	0	0	0	0	0	0	2.092.620
			5.794.620		0	0	0	0	0	0	0	5.794.620

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
6	1, 2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-345.000	-109.900	0	0	0	0	-3.001.046
		Eigenmittel			-345.000	99.600	0	0	0	0	1.286.163
					0	209.500	0	0	0	0	4.287.209
		Zuwendungsbescheid v. 18.12.2018 für den Umbau von 34 Bushaltestellen (Fördersatz: 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben)									
		davon									
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 ab 2020: pauschal									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-45.000	-25.000	0	0	0	0	-1.079.960
		Eigenmittel			-45.000	-25.000	0	0	0	0	462.840
					0	0	0	0	0	0	1.542.800
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 ab 2020: pauschal									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-230.000	-45.000	0	0	0	0	-682.080
		Eigenmittel			-230.000	38.000	0	0	0	0	292.320
					0	83.000	0	0	0	0	974.400
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 ab 2020: pauschal									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-70.000	-39.900	0	0	0	0	-1.239.006
		Eigenmittel			-70.000	86.600	0	0	0	0	531.003
					0	126.500	0	0	0	0	1.770.009
7		Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 -									
		Eigenmittel	150.000		0	0	0	150.000	0	0	0
		Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH					VE	150.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
11	1	Erschließung Bebauungsplan U17 Honigsberger Str. - BV1 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 246 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 4.500 € in 2021 von PN 12020 B9 213	-112.000 110.500 222.500		0 4.500 4.500	0 0 0	0 218.000 218.000	0 0 0	0 0 0	-112.000 -112.000 0	0 0 0
12	1	Erschließung Bebauungsplan G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV 1 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 247 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 458.000 458.000		0 0 0	0 458.000 458.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	2	Erschließung Bebauungsplan P15 Eisenstraße - BV 2 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 216 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 210.000 210.000		0 0 0	0 0 0	0 20.000 20.000	0 190.000 190.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 1.862.000 2.287.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 1.862.000 2.287.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-158.800 189.893 348.693	0 7.693 7.693	0 0 0	0 0 0	0 341.000 341.000	0 0 0	0 0 0	-158.800 -158.800 0	0 0 0
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-50.600 1.309.400 1.360.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1.186.700 1.186.700	-50.600 122.700 173.300
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -300.000 1.582.200 1.982.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 112.200 112.200	0 0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -300.000 1.470.000 1.870.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-464.400 800.949 1.265.349	0 12.449 12.449	0 0 0	0 588.800 588.800	0 664.100 664.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-464.400 -464.400 0
						VE	664.100	0	0	0	0
19	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-260.000 655.059 915.059	0 615.059 615.059	0 0 0	0 300.000 300.000	0 0 0	-260.000 -260.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -130.000 3.446.000 3.676.000		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 208.000 208.000	0 0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -130.000 3.238.000 3.468.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-275.000 396.000 671.000		0 0 0	0 0 0	0 61.000 61.000	0 0 0	0 0 0	0 610.000 610.000	-275.000 -275.000 0
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-190.000 509.800 699.800		0 0 0	0 64.000 64.000	0 0 0	0 308.000 308.000	0 327.800 327.800	0 0 0	-190.000 -190.000 0
26	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-343.000 148.608 491.608	0 8.608 8.608	0 0 0	0 0 0	0 200.000 200.000	0 283.000 283.000	0 0 0	-343.000 -343.000 0	0 0 0
							VE	283.000	0	0	0
27	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-943.000 1.643.000 2.586.000	0 26.000 26.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 91.000 91.000	0 0 0	-943.000 1.526.000 2.469.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	
28	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 244 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-185.000 168.375 353.375	0 38.875 38.875	0 0 0	0 314.500 314.500	0 0 0	0 0 0	-185.000 -185.000 0	0 0 0	0 0 0	
29	1	Erneuerung der Uhlandstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 245 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-218.000 125.131 343.131	0 1.131 1.131	0 0 0	0 0 0	0 342.000 342.000	0 0 0	0 0 0	-218.000 -218.000 0	0 0 0	0 0 0
30	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümpfener Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 513.400 938.400		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 513.400 938.400
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-155.000 91.600 246.600		0 0 0	0 119.900 119.900	0 126.700 126.700	0 0 0	-155.000 -155.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
35	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 10.000 € in 2021 von PN 12020 C9 227	-255.000 464.100 719.100		0 10.000 10.000	0 48.600 48.600	0 0 0	0 0 0	0 660.500 660.500	0 0 0	-255.000 -255.000 0
36	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg - Maßnahme PN 12020 C9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-108.000 994.000 1.102.000	0 1.102.000 1.102.000	0 0 0	0 0 0	-108.000 -108.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
37	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung 400 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10	-148.000 377.700 525.700		0 400 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 525.300 525.300	0 0 0	-148.000 -148.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
38	3	Erneuerung der Peterstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-330.000 230.600 560.600	0 9.000 9.000	0 0 0	0 381.600 381.600	0 0 0	0 0 0	-220.000 -50.000 170.000	0 0 0	-110.000 -110.000 0
39	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-210.000 53.500 263.500		0 0 0	0 263.500 263.500	0 0 0	-210.000 -210.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
40		Integriertes Innenstadtkonzept - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land Städtebau Zuweisung privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-3.428.994 -92.428 -208.000 1.681.265 5.410.687	-2.988.694 -92.428 0 1.827.465 4.908.587	-364.940 0 -208.000 -70.840 502.100	-75.360 0 0 -75.360 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		davon: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Inszenierung Eingangstore Bauauszahlungen		320.676 4.587.911	222.500 279.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Kreisstraßen									
1		Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von Oktober 2020) - Maßnahme PN 12020 99 312 -									
		Land	-2.155.600	-5.600	0	0	0	0	-472.900	0	-1.677.100
		Beiträge u. ä. Entgelte	-736.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-686.000
		Eigenmittel	1.732.351	1.770.151	206.200	125.000	-50.000	0	327.100	1.717.000	-2.363.100
			4.623.951	1.775.751	206.200	125.000	0	0	800.000	1.717.000	0
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 99 313 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-520.000
		Eigenmittel	1.044.731	11.631	0	0	0	0	0	0	1.033.100
			1.564.731	11.631	0	0	0	0	0	0	1.553.100
3		Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 99 314									
		Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	148.705	1.700	147.005	0	0	0	0	0	0
			148.705	1.700	147.005	0	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchungen in 2021: 37.501 € an PN 12020 99 418 Moritzstraße 28.000 € an PN 12020 A9 207 Erneuerung v. Straßen BV 1 68.476 € an PN 12020 99 417 Oppspringkreuzung 8.000 € an PN 12020 99 800 Beschaffung von Fahrzeugen 9.000 € an PN 12030 99 621 Brücke Alpenbach 500 € an PN 12020 99 211 Erschl. B-Plangebiete 3.118 € an PN 12020 C9 200 Erneuerung von Straßen BV 3 400 € an PN 12020 C9 229 Blötter Weg									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
4		Ausbau der Oberheidstraße K6/K11 (Kostenschätzung von Mai 2020) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Land (FöRi-kom-Stra) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanziert in Vorjahren) Förderantrag wurde gestellt.	-959.300 -100.000 1.440.594 2.499.894	0 0 1.681.194 1.681.194	0 0 818.700 818.700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -100.000 -100.000 0	0 0 0 0	-959.300 0 -959.300 0
5		Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) K6 (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkungen:</u> Konsumtiver Aufwand 150.000 €	-155.000 7.204.600 7.359.600	0 674.000 674.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 450.000 450.000	-155.000 6.080.600 6.235.600

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>									
1		Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 -									
		Land (GVFG)	-523.400	-418.700	0	0	0	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.297.033	1.543.257	-141.524	0	0	0	0	0	-104.700
			2.030.433	1.961.957	68.476	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)									
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH Haushaltssollumbuchung 68.476 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10									
2		Erneuerung Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 99 427 -									
		Land (GVFG)	-1.338.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.338.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-743.000	0	0	0	0	0	0	0	-743.000
		Eigenmittel	1.506.300	174.300	0	0	0	433.000	1.171.300	250.000	-522.300
			3.587.300	174.300	0	0	0	433.000	1.171.300	250.000	1.558.700

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Radwege / Anlagen</u>									
1		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahre)			200.000	200.000	0	0	0	0	0
					200.000	200.000	0	0	0	0	0
2		Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung Juni 2019) - Maßnahme PN 12020 99 432 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte	-213.000	0	0	0	0	0	0	0	-213.000
		Eigenmittel	681.620	18.120	0	0	307.300	569.200	0	0	-213.000
			894.620	18.120	0	0	307.300	569.200	0	0	0
							VE	569.200	0	0	0
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 -									
		Veräußerung von Sachanlagen			-28.600	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			-16.600	15.000	0	150.000	0	0	0
					12.000	15.000	0	150.000	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Ersatzbeschaffungen: 8.000 € von PN 12020 99 314 Markenstraße K10 2024: LKW-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6633 und MH AV 6634)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	
		<u>Anmerkung:</u> Kostenreduzierung laut Vorlage V17/0504-01 (406.000 €) sowie weitere Einsparungen. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen für die INSK-Maßnahme "Kleine Schloßstraße" verwendet werden. Bescheid des RVR vom 16.04.2015 Förderung = 1.578.500 €. Laut Schreiben des RVR vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden 113.000 €, mit Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € und mit Schreiben vom 11.12.2020 wurden 85.127 € und mit Schreiben vom 02.08.2021 wurden 111.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert.										
3		Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 -										
		Land	-6.526.837	-6.005.200	-521.637	0	0	0	0	0	0	0
		Regionalverband Ruhr	-1.800.727	-1.800.727	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	116.095	337.168	-221.073	0	0	0	0	0	0	0
		Grunderwerb = 116.095 €	8.443.659	8.143.095	300.564	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Bescheid der Bezirksregierung vom 16.12.2015 Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Einzahlungen nach Ausgabestand Änderungsbescheid Kostenerhöhungen vom 01.06.2018 Laut Änderungsbescheid vom 10.05.2021 wird die Gesamtzuwendung auf 6.526.836,94 € festgesetzt. Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017, 25.05.2019 und 02.08.2021										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
4		Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830.000		0	603.675 VE	883.670 883.670	342.655 342.655	0 0	0 0	0 0
5	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
6		Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	592.500	7.500	585.000	0	0	0	0	0	0
7		Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	325.000	150.000	0	175.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
8		Neubau einer Brücke über den Alpenbach - Maßnahme PN 12030 99 621 - Land Eigenmittel	-139.694 139.239 278.933	-139.694 130.239 269.933	0 9.000 9.000						
		<u>Anmerkung:</u> Zuwendungsbescheid vom 25.10.2017 Haushaltssollumbuchung 9.000 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10									
9		Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0
10		Instandsetzung Brücke Blötter Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel	350.000		0	0	0	350.000	0	0	0
11		Instandsetzung Brücke Saarer Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
12	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	275.000		0	275.000	0	0	0	0	0
13		Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 625 - Eigenmittel	400.000			0	0	400.000	0	0	0
14	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel	150.000			0	0	150.000	0	0	0
15	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel	383.000			0	383.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16	2	Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 626 - Land Zuwendung verbundene Unternehmen Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Die straßenbaulichen Veränderungen (zuvor PN 12020 99 431) sind Bestandteil der Maßnahme "Brücke Hauskampstraße"	-2.610.000 -100.000 1.630.782 4.340.782	0 0 6.782 6.782	0 0 0 0	0 0 200.000 200.000	0 0 0 0	0 0 1.483.900 1.483.900	0 0 2.650.100 2.650.100	0 0 0 0	-2.610.000 -100.000 -2.710.000 0 0
17	1, 2	Trompete Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 627 Eigenmittel	2.975.000			0	0	0	0	0	2.975.000
18	1	Brücke Riemelsbeck Ern, Überbau (Kostenschätzung von Januar 2021) - Maßnahme PN 12030 A9 600 - Eigenmittel	73.000			73.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>									
		<u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft</u>									
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13012 A9 100 -									
		Landeszuweisung	-2.618.000	-45.129	0	0	0	0	0	-2.572.871	0
		Eigenmittel	1.650.916	678.786	835.000	300.000	250.000	390.000	390.000	-1.192.871	0
			4.268.916	723.916	835.000	300.000	250.000	390.000	390.000	1.380.000	0
						VE	250.000	0	0	0	0
		<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>									
1	1, 2	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten									
	3	Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700			63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700			40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700			46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
		Eigenmittel			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2021 Haushaltssollumbuchungen gemäß Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3									
2	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 -									
		Eigenmittel	140.000	0		140.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
3	1	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 1 Maßnahme PN 13032 A9 110 Eigenmittel			0	0	0	0	0	0	0
4	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> Haushaltssollumbuchung in 2021 von 150.000 € zu PN 13032 C9 103			0	0	0	0	0	0	0
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> Haushaltssollumbuchung: 150.000 € in 2021 für Bolzplatz Auf den Hufen			150.000	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel	-590.687 65.632 656.319	-28.300 65.632 93.932	-325.100 0 325.100	-148.500 0 148.500	-88.787 0 88.787	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Anmerkung</u> Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 16.08.2019 Fördersatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (74,96 % Anteil Bund / 15,04 % Anteil Land) Der ursprünglich für 2020 vorgesehene Abruf der Fördermittel von 147.000 ist in 2021 erfolgt. Die Auszahlungsermächtigung 2021 wird sich dadurch wieder entsprechend erhöhen.									
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkouranlage) - Maßnahme PN 13032 B9 114 - Zuweisung privater Unternehmen Eigenmittel	-350.000 138.707 488.707	-350.000 138.707 488.707							
		<u>Anmerkung:</u> Stiftungsmittel (PN 17010 B9 101)	465.001	465.001							
8	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung von Juli 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 111 - Land Stadterneuerung Eigenmittel	-2.600.554 318.259 2.918.813	-1.555.900 202.169 1.758.069	-653.800 506.944 1.160.744	-390.854 -390.854 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Anmerkung:</u> Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW 2018 (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 13.11.2018 Fördersatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (75% Anteil Bund / 15% Anteil Land)									
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
1		Beschaffung von Fahrzeugen									
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -									
		Verkaufserlöse			-6.500	-8.000	0	-3.100	-2.000	-3.850	0
		Eigenmittel			133.500	122.000	0	121.900	98.000	216.150	0
					140.000	130.000	0	125.000	100.000	220.000	0
		<u>Anmerkung:</u> 2021: Ersatz Kfz Doppelkabine MH-GF 28 2022: Ersatz Kfz Viper DRI Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 18 2024: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 68 Ersatz Ladekran MH-GF 82 Ersatz Anhänger MH-GF 33 2025: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 23 Ersatz Kubota Trecker MH-GF 10 2026: Ersatz Dacia MH-GF 4 Ersatz Häcksler MH-GF 7777 Ersatz Anhänger Saris Ersatz Traktor Deutz MH-GF 2289									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz									
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 14023 99 102 -									
		Land	-2.207.374	-756.241	0	-44.733	0	-441.600	0	0	-964.800
		Eigenmittel	537.264	493.597	44.000	184.317	286.750	-345.400	605.000	233.800	-964.800
			2.744.638	1.249.838	44.000	229.050	286.750	96.200	605.000	233.800	0
						VE	188.950	0	0	0	0
		<u>Maßnahmen:</u> 2015 - 2020 : Umgestaltung des Alpenbaches, Alpenbach-Durchlass und Brücke Alpenbach "siehe PN 1203 99 621" (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbauwerken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %), <u>Weiterhin:</u> Hexbach (ab 2021), Haubach (ab 2024), Wambach Teil 14 (ab 2023), Rossenbeck (ab 2023); (alle Gewässer Förderung 80%) 2020: Umbuchung 83.571 € zu PN 12030 99 621 (zur Teilmaßnahme Brücke Alpenbach) darin Bauauszahlungen									
				1.249.838	44.000	229.050	286.750	96.200	605.000	233.800	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
1		Beschaffung von Luftschadstoffmessgeräten - Maßnahme PN 14023 99 701 -									
		Bund	-42.277	-42.277							
		Eigenmittel	42.278	42.278							
			84.555	84.555							
		<u>Anmerkung:</u> Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO2- mindernde Maßnahmen umzusetzen. Dazu wurde der Masterplan "Green City Mülheim" erstellt (s. V18/0711-01). Es wurden neue Luftschadstoffmessgeräte beschafft (Bundesförderung lt. Besch. v. 11.04.2019; Fördersatz= 50% der förderfähigen Gesamtkosten) Siehe auch Maßnahmen des Amtes 66 (Steuergeräte Lichtsignalanlagen - PN 12020 99 422, -A9 700, -B9 700, - C9 700)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich</u>									
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-20.184.463	-19.899.930	-22.529.922	-19.625.635	-15.706.247	-17.805.218	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-1.208.700	-1.394.500	-1.629.500	-1.089.100	-1.071.000	-1.091.850	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-684.000	-543.000	-813.000	-825.000	-705.000	-1.036.800	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-568.700	-293.800	-291.350	-792.600	-290.050	-289.300	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-22.645.863	-22.131.230	-25.263.772	-22.332.335	-17.772.297	-20.223.168	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			360.000	325.500	291.900	347.700	320.950	389.800	
		Baumaßnahmen			30.504.832	37.762.023	37.834.075	49.681.437	38.003.482	30.515.467	
		Stiftungsmittel			186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.609.857	3.797.662	4.583.972	5.940.845	5.285.735	4.459.827	
		Erwerb von Finanzanlagen			174.500	0	0	0	0	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			36.835.189	42.071.185	42.895.947	56.155.982	43.796.167	35.551.094	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			14.003.326	19.753.955	17.446.175	33.637.647	25.837.870	15.141.926	
		Eigenanteil ./ Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeindestraßen; Nr. 1 Radwege)				19.753.955 200.000	17.446.175 0	33.637.647 0	25.837.870 0	15.141.926 0	
		benötigter Kreditbedarf				19.553.955	17.446.175	33.637.647	25.837.870	15.141.926	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				29.553.955	27.446.175	43.637.647	35.837.870	25.141.926	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				18.098.000	18.675.100	18.621.400	19.592.100	19.563.400	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-19.899.930	-22.529.922	-19.625.635	-15.706.247	-17.805.218		
					-19.899.930	-22.529.922	-19.625.635	-15.706.247	-17.805.218		
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			-6.000	-5.000	-6.000	-8.500	-3.000		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			-2.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.600		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			-500	0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			-1.394.500	-1.629.500	-1.089.100	-1.071.000	-1.091.850		
					-1.403.000	-1.636.000	-1.097.600	-1.082.000	-1.097.450		
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	0	0	0	0	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			-2.805	-501.000	-914.000	0	-3.608.850		
					-2.805	-501.000	-914.000	0	-3.608.850		
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-543.000	-813.000	-825.000	-705.000	-1.036.800		
					-543.000	-813.000	-825.000	-705.000	-1.036.800		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-293.800	-291.350	-792.600	-290.050	-289.300		
					-293.800	-291.350	-792.600	-290.050	-289.300		
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt			-6.703.100	-7.518.600	-8.206.100	-8.706.100	-9.206.100		
		f) Erstattung Tilgung MHS an die Stadt			-726.700	-970.000	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100		
					-7.723.600	-8.779.950	-10.049.800	-10.047.250	-10.546.500		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23								
		Summe			-29.572.335	-34.259.872	-32.512.035	-27.540.497	-34.094.818		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			325.500	291.900	347.700	320.950	389.800		
					325.500	291.900	347.700	320.950	389.800		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			360.850	360.000	245.500	320.000	310.000		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			37.762.023	37.834.075	49.681.437	38.003.482	30.515.467		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			186.000	186.000	186.000	186.000	186.000		
					54.008.873	54.080.075	65.812.937	54.209.482	46.711.467		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				646.860	511.540	1.457.945	581.050	1.032.770	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				146.500	190.500	161.500	291.500	301.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				25.000	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				3.797.662	4.583.972	5.940.845	5.285.735	4.459.827	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	0	
						4.616.022	5.286.012	7.560.290	6.158.285	5.794.097	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27								
		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				0	0	0	0	0	
		e) für medl/SWB				0	0	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				2.805	501.000	914.000	0	3.608.850	
						2.805	501.000	914.000	0	3.608.850	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29								
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30								
		Summe				68.953.200	70.158.987	84.634.927	70.688.717	66.504.214	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 33								
		Rettungsdienst				640.860	506.540	1.451.945	572.550	1.029.770	
		Friedhöfe				505.350	549.000	404.500	609.000	608.900	
		Ver-/Entsorgung				24.500	0	0	0	0	
		Kernhaushalt				29.553.955	27.446.175	43.637.647	35.837.870	25.141.926	
						30.724.665	28.501.715	45.494.092	37.019.420	26.780.596	
		Kanalbaumaßnahmen				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
						46.424.665	44.201.715	61.194.092	52.719.420	42.480.596	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35								
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				18.098.000	18.675.100	18.621.400	19.592.100	19.563.400	
		Kanalbau				10.878.300	11.606.200	12.674.100	12.923.500	12.206.100	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				6.703.100	7.518.600	8.206.100	8.706.100	9.206.100	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				726.700	970.000	1.051.100	1.051.100	1.051.100	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		Zuschuss Stiftung				2.000.000	0	0	0	0	
						39.466.100	39.829.900	41.612.700	43.332.800	43.086.700	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2021 - 2026**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2022/2023

Erläuterung

In den vergangenen Jahren wurden im Investitionsprogramm des ImmobilienService die konsumtiven Anteile von Hochbaumaßnahmen jeweils separat ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Teilleisten der Baumaßnahme, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Mit Einführung der neuen Bewertungsvorschriften nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (sog. Wirklichkeitsprinzip) werden diese vormals konsumtiven Anteile nunmehr in investive Bestandteile umgewandelt. Ein separater Ausweis der konsumtiven Anteile im Investitionsprogramm ist daher nicht weiter erforderlich.

Bezirksbezogene Ansätze

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

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind 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.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2021-2026

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2026</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Sonstige)	3
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4 - 5
Bauvorhaben Grundschulen	6 - 8
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 13
Bauvorhaben Gesamtschulen	14 - 15
Bauvorhaben Berufskollegs	16
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 22
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	23 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 31
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	32
Bauvorhaben Bäder	33
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	34
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	35 - 37
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	38 - 49
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	50
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	51

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
<u>Teil 1: Baumaßnahmen bis 2026 mit Herstellungskosten (investiv)</u>											
<u>Bauvorhaben allgemein</u>											
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)									
		ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)									
		1 Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)									
		2 Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)									
		3 Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)									
		Eigenmittel			500	500	500	500	500		
		Wirklichkeitsprinzip			(1.075)	(791)	(3.029)	(3.500)	(3.500)		
		<u>Erläuterung:</u>									
		Zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW) werden ab 2020 jährlich rd. 3 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt.									
		Bei folgenden Baumaßnahmen können nach dem Wirklichkeitsprinzip konsumtive Anteile bzw. Instandsetzungsmaßnahmen in investive Anteile umgewandelt werden. Die Finanzstellen wurden entsprechend angepasst.									
		<u>Nachrichtlich:</u>									
		Maßnahme PN 01263 C9 144 Turnhalle Krähenbüschen, Sanierung der Dachfläche	(300)		(300)						
		Maßnahme PN 01263 C9 145 GGS Krähenbüschen, Sanierung Dach, Fenster, Fassade	(150)		(150)						
		Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips	(450)		625	791	3.029	3.500	3.500		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen Eigenmittel <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. 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 (noch laufende Brandschutzmaßnahmen):</u>									
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	80	68	12						
2.28	1	GGs Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	405	291	114						
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	942	787	155						
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	416	277	139						
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	779	466	313						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	81	42	39							
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW	2.954	2.481	473							
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			500							
		<u>Erläuterung:</u> <i>Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.</i>										
3		Bauvorhaben allgemein (Sonstige)										
3.1	ü	Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in										
	1	Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen										
	2	und sonstigen städtischen Gebäuden										
	3											
		Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)	917	917								
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)	210	210								
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)	321	321								
		Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)										
		Zuschuss	(600)		(150)	(150)	(150)	(150)				
		Eigenmittel	(600)		(150)	(150)	(150)	(150)				
		Gesamt	1.200		300	300	300	300				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
3.2		<p><u>Erläuterung:</u> Im Haushaltssicherungsplan ist ein Einsparziel bei den Energiekosten für Beleuchtungsanlagen definiert. Dafür werden vorhandene, konventionelle Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet (siehe HSP-Maßnahmen 140-8, 140-10 und 140-11). Die Umrüstung beinhaltet auch die Neuinstallation der Leuchten und die Anpassung der Stromversorgung an die veränderte Leuchttechnik. Einige Umrüstungen werden durch die Westenergie AG gefördert.</p> <p>Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</p> <p>Maßnahme PN 01263 98 117</p> <p>Land (180) Eigenmittel (20) Gesamt 200</p>									
3.3	ü	<p><u>Erläuterung:</u> Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 16.05.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden erwartet. Dazu gehören vorrangig die in den Schulgebäuden erforderlichen Installationen. Der Betrag dient der Anfangsfinanzierung.</p> <p>Betriebshof 66/67, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3</p> <p>Maßnahme PN 01263 98 102</p> <p>Eigenmittel 100</p>									
3.4	ü	<p>Friedhöfe Gesamtkonzept, Planung LP 1-3</p> <p>Maßnahme PN 01263 98 130</p> <p>Eigenmittel 100</p>									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
3.5	ü	Holzhäuser, Konzept Rückbau/Umsetzung, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 98 132									
		Eigenmittel	300				100		200		
3.6	ü	Nicht etatisierte Maßnahmen Planung IVP									
		Maßnahme PN 01263 98 133									
		Eigenmittel	2.597		500	350	500			1.247	
		<u>Bauvorhaben Schulen allgemein</u>									
4.1	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)									
		Maßnahme PN 01263 99 111									
		Eigenmittel	300		300						
		<u>Erläuterung:</u> Weitere Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 eingeplant und bei der Finanzstelle PN 01263 99 111 als Pauschalbetrag veranschlagt.									
4.2	ü	FÖS Rembergschule Erweiterung und Sanierung, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 98 127									
		Eigenmittel	200		200						
4.3	ü	FÖS Springweg, Sanierung Fenster, Fassade, Schadstoffe									
		Maßnahme PN 01263 99 158									
		Eigenmittel	50		50						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro										
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
5		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)											
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109			(11)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)		
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153			(59)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)		
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147			(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)		
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140			(45)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)		
		Eigenmittel			145	100	100	100	100	100	100		
		<u>Hinweis:</u> <i>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.</i>											
		Bauvorhaben Grundschulen											
6	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße											
		Maßnahme PN 01263 C9 117											
		Eigenmittel	2.910			450	550	200	1.000	710			
7		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen											
7.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - (Kostenschätzungen von 2010) Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation											
		Maßnahme PN 01263 A9 135											
		Eigenmittel	200			200							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
7.2	2	GGG Barbaraschule Teilsanierung, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 B9 128									
		Eigenmittel	200								200
7.3	1	GGG Heinrichstraße Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenputz (Schadstoffe) Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 A9 107									
		Eigenmittel	200								200
7.4	3	GGG Krähenbüschken, Sanierung Dach, Fenster, Fassade									
		Maßnahme PN 01263 C9 145									
		Eigenmittel	150			150					
7.5	3	GGG Oembergsschule, Sanierung der Dachfläche, Fenster und Geländer									
		Maßnahme PN 01263 C9 123									
		Eigenmittel	150			150					
7.6	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße									
		Maßnahme PN 01263 B9 129									
		Eigenmittel	62			62					
7.7	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße									
		Maßnahme PN 01263 B9 130									
		Eigenmittel	16			16					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro												
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.				
8	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße Maßnahme PN 01263 A9 156 Eigenmittel <i>Erläuterung: Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI angesiedelte Städtebauförderprojekt, welches u.a. die Umgestaltung des Schulhofes an der GGS Zunftmeisterschule vorsieht.</i> Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	70		70										
9	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich													
9.1	ü	Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich 1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb 2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug) 3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen: Maßnahme PN 01263 99 118 1) Neubau mit Mensabetrieb: Eigenmittel 2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016) Landesmittel nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 Eigenmittel Gesamt	9.207	9.207											
			(3.252)		(650)	(1.301)	(1.301)								
			3.252		650	1.301	1.301								
					VE 2022:	500	1.000								
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	616	616											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
9.4	ü 1	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 151 Eigenmittel	2.226	284	1.572	370						
9.5	ü	Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 169 Eigenmittel	700	97	603							
9.6	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2018) Maßnahme PN 01263 99 119 Eigenmittel	3.059	594	565	700	1.200					
10	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015) Maßnahme PN 01263 99 152 Eigenmittel <i>Erläuterung: Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.</i>	400		400							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenschätzung von August 2018) Maßnahme PN 01263 99 155 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1) Eigenmittel Gesamt	(3.129) (31.559) 34.688	(3.129) (6.845) 9.974	(4.364) 4.364	(4.830) 4.830	(8.400) 8.400	(7.120) 7.120			
		<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.	430			VE 2022: 3.500	2.500				
12	ü	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule Maßnahme PN 01263 98 114 Eigenmittel	969	664	305						
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße.	Bau: (426) Miete: (394) (820)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro										
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
13	ü	<p><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).</p> <p>Sanierung Gymnasium Heißen + Turnhalle, Gesamtkonzept Planung LP 1-3</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 112</p> <p>Eigenmittel</p> <p style="text-align: right;">Bauvorhaben Gesamtschulen</p>	250			200	50						
14	ü	<p>Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von März 2019)</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 120</p> <p>Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 2)</p> <p>Eigenmittel</p> <p>Gesamt</p> <p><u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.</p>	(1.578)	(1.758)	(1.578)	(1.186)	(260)						
			4.782	1.758	2.764	260							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
14a	ü	Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbauelementen an der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von April 2019) Maßnahme PN 01263 98 116 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Es wurde eine Pavillonanlage errichtet, die aus den Holzbauelementen der bisherigen Unterkunftsgebäuden für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße stand. Diese wurden für Schulzwecke umgebaut (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).</i>	1.632	1.004	628						
15	ü	Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenberechnung von Juni 2018)									
15.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 99 164 Landesmittel (KInvFöG 2) Eigenmittel Gesamt	(8.640) (2.632) 11.272	(3.607) (1.209) 4.816	(5.033) (1.260) 6.293		(163) 163				
15.2	ü	Erwerb einer Containeranlage Maßnahme PN 01263 98 110 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Als Folge des Brandschadens im Hauptgebäude der Gesamtschule im September 2017 konnten 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</i>	4.090	3.905	185						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
15.3	ü	<p>Mensagebäude</p> <p>Containeranlage errichtet, um den Schulbetrieb fortführen zu können. Diese Containeranlage besteht aus zwei Baukörpern mit 24 Klassenräumen. Für die Standorterschließung der Containeranlage entstanden daneben in 2018 investive Ausgaben von 868 T€. Um das bestehende Raumdefizit an der Gesamtschule entsprechend der Berichterstattung im Bildungsausschuss am 19.03.2018 (siehe Drucksache V 18/0186-01) auszugleichen, wurde die Containeranlage 2019 um einen weiteren Baukörper mit 8 Klassenräumen erweitert (Kosten für Erwerb 1.250 T€).</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103</p> <p>Eigenmittel</p>	1.492	141	376		400	475	100		
15.4	ü	<p>Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 128</p> <p>Eigenmittel</p> <p><u>Nachrichtlich:</u> Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes 50 Abbruch des vorh. Gebäudes 1.260</p> <p><u>Erläuterung:</u> Der o.g. Kostenrahmen wurde kalkuliert für die Errichtung eines Ersatz-Neubaus. Das vorhandene Gebäude soll weiter für die Auslagerung von Schulklassen während der Sanierungsphase in der Gesamtschule und im Berufskolleg genutzt werden. Nach Abschluss der Sanierungen erfolgt der Abbruch des Gebäudes.</p>	17.381	1.441	11.293	4.545		102			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
15.5	3	Sporthalle Lehnerstraße										
		Maßnahme PN 01263 C9 133										
		Eigenmittel	3.384	393	38	653	750	1.550				
						VE 2022:	750					
		<i>Bauvorhaben Berufskollegs</i>										
16	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße										
		Maßnahme PN 01263 99 170										
		Eigenmittel	9.940	1.657	333		500	4.750	2.700			
		<i>Bauvorhaben Kultureinrichtungen</i>										
17	ü	Bau des Medienhauses										
		Maßnahme PN 01263 99 130										
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	6.040	578	608	639	672	705	738	6.756	
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule										
		Maßnahme PN 01263 99 122										
		Eigenmittel	1.210	733	477							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenberechnung von Juli 2018) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <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 an der Gebäudehülle, wie die Erneuerung der Fenster und die Renovierung der Fassade, durchgeführt.</i>	10.272	1.829	8.443							
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses (1. und 2. Bauabschnitt) Maßnahme PN 01263 98 111 Bund Land Eigenmittel Gesamt <u>Hinweis:</u> <i>Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen:</i> 1. BA Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung. 2. BA Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des Ursprungzustandes 1530. 3. BA Schaffung eines Eingangsbereiches und Erschließungstraktes zur musealen Nutzung. Für den 1. und 2. BA sind Förderanträge gestellt worden und es haben Abstimmungen mit den Fördergebern und der Denkmalpflege stattgefunden. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen für den 1. Bauabschnitt bewilligt. Für den 2. und 3. BA wird ein Architektenwettbewerb durchgeführt.	(500) (250) (2.325) 3.075	(7) 7	(1.257) 1.257	(500) (250) (-650) 100	(651) 651	(500) 500	(560) 560			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
21	1	Sanierung des Bismarckturmes Maßnahme PN 01263 98 112 Eigenmittel <u>Hinweis:</u> <i>Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung von Sanierungsmaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.</i>	150		150							
22	ü	Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 99 110 Eigenmittel Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	100			100						
23		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen 1 Maßnahme PN 01263 A9 700 2 Maßnahme PN 01263 B9 700 3 Maßnahme PN 01263 C9 700 Eigenmittel <i>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 36 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>				(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)
						(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)
						(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)
							64	64	64	64	64	64

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
24	3	Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren <u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u> Maßnahme PN 01263 C9 119 Eigenmittel	359	233	126							
25		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder 1 Maßnahme PN 01263 A9 133 2 Maßnahme PN 01263 B9 127 3 Maßnahme PN 01263 C9 120 Eigenmittel <i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.</i>			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude) 2 Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von März 2019) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel <i>Erläuterung: Gegenüber der bisherigen Planung wird die Baumaßnahme mit einem erweiterten Sanierungsprogramm umgesetzt (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).</i>	4.864	959	2.855	1.050						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
27	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800			725	75					
28	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	2.000					500	1.000	500		
29		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)										
29.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung Maßnahme PN01263 99 171 Eigenmittel	850			250	600					
29.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen Maßnahme PN 01263 B9 137 Eigenmittel	600			600						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
29.3	3	Turnhalle Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 128) 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fenster- verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung 2023 Maßnahme PN 01263 C9 128 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).	1.043	109	134		100	700			
29.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen Maßnahme PN 01263 C9 129 Eigenmittel	111	38			73				
29.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen Maßnahme PN 01263 C9 130 Eigenmittel	360					360			
29.6	3	Sanierung der Turnhalle Frühlingstraße Maßnahme PN 01263 C9 142 Eigenmittel	1.317		13	203	500	601			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		Erläuterung: <i>Mit Beschlussvorlage V/20/0744-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten.</i>										
29.7	ü	Sporthalle Von- der Tann- Straße (Willy-Brandt-Halle), Sanierung / Neubau										
		Maßnahme PN 01263 99 136										
		Eigenmittel	200						200			
29.8	3	Turnhalle Krähenbüschken, Sanierung der Dachfläche										
		Maßnahme PN 01263 C9 144										
		Eigenmittel	300			300						
30	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße										
		Maßnahme PN 01263 99 177										
		Land	(8.448)					(5.914)	(2.534)			
		Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(2.668)	(172)	(1.022)	(403)	(451)	(450)	(170)			
		Gesamt	11.116	172	1.022	403	6.365	2.984	170			
		<u>Erläuterung:</u> <i>Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt. Die Anpassung der Honorarkosten gemäß Drucksache V 20/0376-01 ist erfolgt und die Leistungsphase 3 wurde beauftragt.</i>					VE 2022:	6.365	1.000			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
31	ü	Leichtbauhalle Umsetzung der Halle und Wiederaufstellung										
		Maßnahme PN 01263 98 131										
		Eigenmittel	400			400						
		<i>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)</i>										
32.1	3	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße										
		Sanierung der Sportanlage an der Mintarder Straße als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 C 9141)										
		Bund	(1.833)		(43)	(1.790)						
		Eigenmittel	(204)		(149)	(55)						
		Gesamt	2.037		192	1.845						
		<i>Erläuterung:</i>										
		<i>Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten.</i>										
		<i>Ein Teil der Eigenmittel wird über die Sportpauschale finanziert.</i>										
32.2	2	Sanierung Sportanlage Wenderfeld										
		Sanierung der Sportanlage am Wenderfeld als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 B9 109)										
		Bund	(562)		(413)	(149)						
		Land	(188)		(138)	(50)						
		Eigenmittel	(98)		(297)	(-199)						
		Gesamt	848		848	0						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
32.3	2	<p><i>Erläuterung:</i> Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und mit Beschlussvorlage V 20/0536-01 am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 07.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen bewilligt.</p> <p>Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld Planung LP 1-3 (Maßnahme PN 01263 B9 113)</p> <p>Eigenmittel</p>	140		40	100						
32.4	2	<p><i>Erläuterung:</i> Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.</p> <p>Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße Planung LP 1-3 (Maßnahme PN 01263 B9 122)</p> <p>Eigenmittel</p>	127		27	100						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		Bauvorhaben Bäder										
33.1	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades										
		Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.)										
		Eigenmittel	16.010		110	500	2.000	6.700	6.700			
						VE 2022:	1.500	2.000				
33.2	ü	Hallenbad Süd/ Generalsanierung, Planung LP 1-3										
		Maßnahme PN 01263 98 128										
		Eigenmittel	150						150			
33.3	ü	Hallenbad Nord/ Generalsanierung, Planung LP 1-3										
		Maßnahme PN 01263 98 129										
		Eigenmittel	150						150			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
34		<p><u>Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</u></p> <p><u>Nachrichtlich:</u> Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt (<u>Bezeichnung KInvFöG 1</u>).</p> <p>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 KInvFöG 2</u>).</p> <p>Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen Ifd. Nummern).</p> <p><u>KInvFöG 1:</u> Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich Neue Verkleidung der Fassade</p> <p>Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster</p> <p><u>KInvFöG 2:</u> Nr. 14: Gustav-Heinemann-Schule Neue Verkleidung der Fassade</p> <p>Nr. 15.1: Gesamtschule Saarn Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße</p>									
		<u>Teil 1: Zwischensumme</u>	217.343	61.202	54.993	23.237	26.409	33.458	17.849	8.009	6.756

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung

35	ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 132 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.</i>	16.079	4.021	609	637	665	695	725	755	7.972
36	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula Maßnahme PN 01263 99 131 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.</i>	17.004	4.520	637	665	693	723	753	783	8.230
37	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i>	18.725	4.830	705	736	769	803	837	871	9.174
Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung			51.808	13.371	1.951	2.038	2.127	2.221	2.315	2.409	25.376

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

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

		<p>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.</p>										
		<u>1.) TEILRAUM DÜMPTEN</u>										
38	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal										
		Maßnahme PN 01263 99 126										
		Eigenmittel:	1.900					300	1.300	300		
39	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal										
		Maßnahme PN 01263 99 127										
		Eigenmittel	1.650			250	200	1.200				
40	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg										
		Maßnahme PN 01263 B9 123										
		Eigenmittel	3.950	300	200	200	200	1.700	1.350			
		<u>Nachrichtlich:</u>										
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau (500)									
			Miete (500)									
			(1.000)									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>										
41	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 Eigenmittel Gesamt	 (2.000) (13.082) 15.082	 (3.000) (3.000) 3.000	 (5.748) (5.748) 5.748	 (2.000) (1.000) 3.000	 (3.334) (3.334) 3.334					
		<u>Erläuterung:</u> Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelrückfluss ausgezahlt. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt. Die Mehrkosten sind gemäß Drucksache V 20/0477-01 beschlossen.				VE 2022:	3.334					
42	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 124 Eigenmittel	 10.570	 4.823	 4.027	 1.720						
		<u>Erläuterung:</u> Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		<u>3.) TEILRAUM STADTMITTE</u>									
43	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel									
		Maßnahme PN 01263 A9 128									
		Eigenmittel	2.500				400	1.600	500		
44	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße									
		Eigenmittel	4.026				80	220	3.726		
		<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.									
45	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße									
		Maßnahme PN 01263 A9 129									
		Eigenmittel	2.000	309	11	180	200	1.300			
		<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. Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI angesiedelte Städtebauförderprojekt , welches u.a. die Umgestaltung des Schulhofes an der GS Zunftmeisterschule vorsieht.									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.			
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen												
		Bau	(500)											
		Miete	(500)											
			(1.000)											
46	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße												
		Maßnahme PN 01263 A9 149												
		Eigenmittel	4.108	1.557	2.551									
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01).												
		<u>4.) TEILRAUM HEISSEN</u>												
47	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße												
		Maßnahme PN 01263 A9 130												
		Eigenmittel	4.440					440	2.000	2.000				
48	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011)												
		Maßnahme PN 01263 A9 138												
		Eigenmittel	3.170					270	1.900	1.000				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		<u>5.) TEILRAUM LINKSRUHR</u>									
49	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	3.800						500	3.300	
		<u>Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan</u>	57.196	9.989	12.537	5.350	3.934	5.690	8.870	10.826	0

Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen

50	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0 Maßnahme PN 01263 98 113 Eigenmittel <i><u>Erläuterung:</u></i> <i>Es müssen zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Pavillons in Holzbauweise vom Standort Holzstraße umgesetzt und umgebaut. Die Pavillons werden temporär von der GGS Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss.</i>	2.480	959	1.521						
		<u>Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge</u>	2.480	959	1.521	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt-kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb

51		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			27,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			36,0	25,0	25,0	30,0	25,0	25,0
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
		<u>Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben</u>	0	0	89	66	66	71	66	66

		<u>Gesamtsummen der Maßnahmen</u>	328.827	85.521	71.091	30.691	32.536	41.440	29.100	21.310	32.132
		<u>Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung</u>			8.438	3.719	7.365	3.985	0	0	
		<u>Summe der verbleibenden Eigenmittel</u>			62.653	26.972	25.171	37.455	29.100	21.310	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2021 - 2026**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)									
					Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	
10.24.1	3	PN 11050 99 628	Sanierung Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500									500
10.32	3	PN 11050 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800							800		
10.49	3	PN 11050 99 658	Sanierung Sammler Saamer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500									500
10.67	3	PN 11050 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg	hydr.	575	575								
10.71	3	PN 11050 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saamer Straße	hydr.,b	850		850							
10.79	3	PN 11050 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000									1.000
10.80	3	PN 11050 99 647	Sanierung Sammler Weseler Straße im Kreuzungsbereich Hansastraße	hydr.	1.300			1.300						
10.83	3	PN 11050 99 648	Sanierung Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700	1.700								
10.87/10.86	3	PN 11050 95 686	Neubau RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	5.847	917	30	1.500	3.400					
						VE 2020:	1650	VE 2021:	4.000	2.500				
								VE 2022:	900					
10.115	3	PN11050 94 686	Sanierung Sammler Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saamer Straße	hydr.	1.500					1.500				
10.104	3	PN 11050 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	225					225				
10.112	3	PN 11050 94 650	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße	b	500			500						
10.113	3	PN 11050 94 651	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98	b	500								500	
10.114	3	PN 11050 94 652	Innensanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach)	b	350									350
10.116	3	PN 11050 94 687	Innensanierung Sammler Kassenberg	b	780								780	
10.117	3	PN 11050 94 696	Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenburg	b	700	700								
10.118	3	PN 11050 98 684	Sanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Schemelsbruch und Hs.-Nr. 32	b, hydr.	450		450							
10.119	3	PN 11050 98 668	Innensanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Hs.-Nr. 32 und Tannenstraße	b	260		260							
10.120	3	PN 11050 97 629	Sanierung Sammler Saamer Straße von Friedhofstraße bis Hs.-Nr. 363	b	500		500							
10.121	3	PN 11050 98 672	Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastraße bis Duisburger Straße	hydr.	960		110			850				
							VE 2021:	850						
10.25	3	PN 11050 96 610	Sanierung Sammler Hofacker Straße von Hs.-Nr. 61 bis Hs.-Nr. 36	b	930							930		
10.123	3	PN 11050 98 673	Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch	b	80		80							
10.124	3	PN 11050 93 601	Sanierung MW-Kanal Holzstraße von Lederstraße bis Kiebitzfeld	hydr., b	1.100		1.100							
10.125	3	PN 11050 93 618	Sanierung Sammler Habichtweg von Sperberweg bis Bussardweg	b	500			500						
10.126	3	PN 11050 93 620	Sanierung Sammler Kiebitzfeld von Holzstraße bis Hs.-Nr. 21	b	680			680						
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)											
11.16	1	PN 11050 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500									500
11.22.1	1	PN 11050 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500									500
11.22.2	1	PN 11050 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750									1.750
11.25	1	PN 11050 94 653	Sanierung Sammler Kamperhofweg von Nr. 27 bis Nr. 73 und Beekamp von Nr.2 bis Nr.29	b	820	820								
11.27	1	PN 11050 94 655	Innensanierung Sammler Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	380				380					
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)											
12.1	1	PN 11050 94 656	Innensanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp	b	130		130							
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)											
66	1	PN 11050 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.500					1.500				
13.55	1	PN 11050 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	1.500								1.500	
13.108	1	PN 11050 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	1.500									1.500
13.119	1	PN 11050 94 659	Innensanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004	b	120									120
13.122	1	PN 11050 94 688	Innensanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße	b	350				350					
13.123	1	PN 11050 94 689	Innensanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg	b	300					300				
13.124	1	PN 11050 97 641	Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und Hs.-Nr. 67	b	270		270							
13.125	1	PN 11050 93 600	Innensanierung Dickswall / Essener Straße von Kämpchenstraße bis Kuhlendahl	b	325		325							
13.126	1	PN 11050 94 699	Innensanierung Dickswall von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße	b	112		112							
13.127	1	PN 11050 93 617	Umlegung Sammler DN 800 Hölterstraße im Bereich 4. BA Rumbach PN 11030 98 647	b	300				300					
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)											
14.3	1	PN 11050 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950								950	
14.4	1	PN 11050 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500									500
14.53	1	PN 11050 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	400					400				

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)									
					Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)											
23.20	1	PN 11050 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500									1.500
23.22	1	PN 11050 97 660	Innensanierung Sammler entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emscherogenossenschaft)	hydr., b	500			500						
23.23	1	PN 11050 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emscherogenossenschaft)	hydr., b	850	300	300	250						
23.25	1	PN 11050 97 626	Sanierung Sammler Dessauer Straße	b	700			VE 2019: VE 2020: VE 2021:	300 200 50					700
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)											
24.18	1	PN 11050 97 613	Sanierung Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900						900			
24.19	1	PN 11050 94 670	Innensanierung Sammler Heimaterde zwischen Schacht 57990183 und Humboldttring	b	1.100	400	700							
24.20	1	PN 11050 93 616	Sanierung Sammler Leuthenstraße von Sperlingstraße bis am Scheidtbusch	hydr.	1.000			1.000						
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken											
32.14	1	PN 11050 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	450	50					100		300	
32.16	3	PN 11050 96 639	RRR Bergstraße Elektro-, Maschinen- und Bautechnik	b	2.990	100	90	1.000	1.800					
32.17	1	PN 11050 96 638	RRR Finkenkamp	b	600	100	500	VE 2022:	1800					
32.18	2	PN 11050 96 637	RRR Heifeskamp	b	1.100	1.100								
32.24	2	PN 11050 95 648	RRR Horbachtal	b	1.350	1.350								
32.25	1	PN 11050 95 649	PW / RÜB Forstbachtal	b	1.180	480		700						
32.26	1	PN 11050 94 602	RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung	b	150	150		0						
32.27	1	PN 11050 94 601	RÜ Althofstraße	b	450								50	400
32.28	1	PN 11050 94 603	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b	460			60			400			
32.29	1	PN 11050 94 604	RÜ / RRR Walkmühlenstraße	b	410		60				350			
32.30	1	PN 11050 94 605	RRK Gneisenastraße	b	350				50				300	
32.31	1	PN 11050 94 606	RRR Leybankstraße	b	1.000	150	850	0						
32.32	1	PN 11050 94 607	RRR Frohnhauser Weg I	b	600							100		500
32.33	1	PN 11050 94 608	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	380						80		300	
32.34	3	PN 11050 94 609	PW Stockweg	b	50							50		
32.35	1	PN 11050 94 610	RÜ / RRB Horbeckstraße	b	250						50		200	
32.36	1	PN 11050 94 611	RRK Kolpingstraße	b	250							50		200
32.37	1	PN 11050 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	150						150			
32.38	3	PN 11050 94 613	PW Mintard III	b	640			90			550			
32.39	2	PN 11050 94 614	PW Burgstraße	b	630				80			550		
32.40	3	PN 11050 94 615	RRB Winsterstraße	b	200						50		150	
32.41	1	PN 11050 94 616	RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	250						50		200	
32.42	1	PN 11050 94 617	RÜ Buggenbeck	b	120									120
32.43	1	PN 11050 94 618	RÜ Dohne	b	120									120
32.44	1	PN 11050 94 619	RÜ Gracht	b	120									120
32.45	1	PN 11050 94 620	RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	280							80		200
32.46	1	PN 11050 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	280							80		200
32.47	3	PN 11050 94 622	RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung	b	600						100		500	
32.48	1,2,3	PN 11050 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250	250								
32.51	2	PN 11050 94 673	RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200	200								
32.52	3	PN 11050 94 674	RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	450	150	100	200						
32.53	2	PN 11050 94 675	RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670	670								
32.54	1,2,3	PN 11050 99 001	Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	80	50	30							
32.55	3	PN 11050 94 685	RÜ Landsberger Straße - Technische Ausrüstung	b	250	150	100							
32.56	1	PN 11050 94 693	RÜ Priesters Hof - Technische Ausrüstung	b	360		60				300			
32.57	3	PN 11050 94 694	RRK Liebigstraße / Wissollstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	150				150					
32.58	3	PN 11050 94 695	Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße	b	40	40								
32.61	3	PN 11050 98 665	Pumpwerk Mintard I - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635			85			550			
32.62	3	PN 11050 98 669	Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635			85			550			

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
32.63	3	PN 11050 93 611	RRK Voßbeckstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	270					70	200		
32.64	1	PN 11050 93 614	Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal	b	450			50		400			
32.65	1	PN 11050 93 613	RRK / RRR Max-Halbach-Straße	b	1.100				100		1.000		
32.66	1	PN 11050 93 610	RRR Ludwigstraße	b	1.100					100		1.000	
32.67	3	PN 11050 93 605	RRK Lehner Straße / Am Alten Bahnhof (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.68	3	PN 11050 93 604	RRK Lehner Straße / Zur Alten Mühle (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.69	3	PN 11050 93 607	RRK Düsseldorfer Straße 132-138 (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.70	3	PN 11050 93 608	RRK Düsseldorfer Straße / Zur Alten Mühle (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100							100	
32.71	3	PN 11050 93 603	RÜ Nachbarsweg (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.72	1	PN 11050 93 606	RRK Geitlingstraße / A 40 (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11050 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes und Sanierung des Altrohres zwischen Dickswall 66 und Althofstraße einschließlich Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring	b, hydr., BR	27.324	8.242	3.080	2.560	3.532	4.675	4.320	915	
						VE 2020	1610 VE 2021	2.090 470	3.532	2.400 1483 792			
33.1	1	PN 11050 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	5.505	1.135	1.270	0	0	0	0	3.100	
34			Bachentflechtung										
34.1	3	PN 11050 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	350	130		100	120				
34.2	3	PN 11050 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180	50	50	80					
34.4	3	PN 11050 95 684	Bachentflechtung Heubach	hydr.	102	30	72						
36	1,2,3	PN 11050 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b	6.729	631	0	1.070	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahressummen					156.948	33.406	16.792	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	28.250

Legende:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
<i>in Euro</i>									
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	Für die Vergabe wurden die Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Anspruch genommen; für 2023 nur in Höhe des im HPL 2021 veranschlagten reduzierten Ansatzes. Des Weiteren wurden zum HPL 2021 die Ansätze 2022 und 2024 erhöht und weitere Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.
Gesamt				0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2021	2022	2023	2024	2025ff.	
<i>in Euro</i>									
PN0126398103	GS Saarn Sanierung Mensa	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	700.000	275.000	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2022 verändert veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden
PN0126399120	Gustav-Heinmann Schule Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	350.000	0	0	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	1.645.000	0	0	0	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	250.000	0	0	0	
PN0126399155	O-P. Gym. Oberstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.900.000	0	0	0	
PN0126399170	BK Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	400.000	5.400.000	760.000	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE 2022 wird daher nicht mehr benötigt. Die VE 's 2023 und 2024 können in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	65.000	0	0	0	
PN01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	3.034.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.

PN01263B9123	KGS Schildberg Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	150.000	0	0	0	
PN01263B9124	GGs Auguststr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	173.000	0	0	0	
PN01263C9133	Sporthalle Lehnerstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN01263C9141	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	900.000	0	0	0	
PN01263C9142	Sanierung Turnhalle Frühlingstraße	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0220099001	Erwerb feuerspez. Software	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	100.000	0	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220199828	Besch.KTW-Ers.FW2171	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	118.000	0	0	0	
PN1103094697	RRB Bergstraße Bautechnik/Betonsanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.000.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2022 mit der Maßnahme PN 11030 96 639 S RRR Bergstraße zusammen gelegt.
PN1103095633	Sammler Wiesenstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.760.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2025 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	4.000.000	2.500.000	0	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE 2022 kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103097661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	50.000	0	0	0	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	470.000	0	1.483.000	0	
PN1103098672	Sanierung Sammler Lutherstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	850.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	125.000	0	0	0	
PN12020A9232	Honigsberger Str-BV1	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	
PN12020B9214	Ern. Rosenstr. - BV2	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	126.700	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	200.000	0	0	0	
Gesamt				0	21.766.700	9.055.000	2.243.000	0	

Hinweis:

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022/2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
<i>in Euro</i>									
PN 0126399124	Friedrich Wennmann Bad	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	1.500.000,00	2.000.000,00				
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.100.000,00	2.100.000,00	0	0	0	
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785200	Ausz. f. Hochbaumaßn.	400.000,00	400.000,00	0	0	0	
PN 01263C9133	Sporthalle Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	750.000,00	0,00	0	0	0	
PN 0126399177	Neubau Sporthalle Südstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	6.365.000,00	1.000.000,00	0	0	0	
PN 01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.034.000,00	0,00	0	0	0	
PN 01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	0	0	0	
PN 0126399118	GY Broich Neubau Nebengebäude	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	890.000	0	0	0	
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	60.000	0	0	0	0	
PN0220099875	Besch.KdoW-Er.FW2102	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	
PN0220099876	Besch.KdoW-Er.FW2104	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	
PN0220199830	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0	0	0	0	
PN0301099908	Erstausst. Gymn. OP	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	1.098.000	460.000	0	0	0	
PN1105095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	900.000	0	0	0	0	
PN1105096639	S RRR Bergstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	1.800.000	0	0	0	0	
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	664.100	0	0	0	0	
PN1203099612	Konr.-AdenauerBrücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	883.670	342.655	0	0	0	
PN13012A9100	Gewässers.RumbachBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	0	0	0	0	
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	188.950	0	0	0	0	
Gesamt				22.217.720	8.192.655	0	0	0	

Hinweis:

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022/2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Bemerkungen
				2024	2025	2026	2027ff.	
<i>in Euro</i>								
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0	0	0	
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0	0	0	
PN0220199831	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0	0	0	
PN1105098647	Rumbach-N Bachlauf	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	792.000	0	0	0	
PN1202099432	P+G MendenerStr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	569.200	0	0	0	
PN1202099706	LSA Hauptfriedhof	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	150.000	0	0	0	
PN12020A9239	Zeppelinstr. - BV 1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	436.500	0	0	0	
PN12020A9242	Arndstraße - BV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	283.000	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.483.900	2.650.100	0	0	
Gesamt				4.846.600	2.650.100	0	0	

Hinweis:

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