

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2023 - 2027**

- 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
2023 - 2027**

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



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
	<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
	<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
	<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
1	Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 808 bis 906 -								
	Veräußerung von Sachanlagen			-5.000	-1.500	0	-3.000	-9.000	0
	Eigenmittel			506.540	1.199.650	1.248.440	1.274.870	960.720	0
				511.540	1.201.150	1.248.440	1.277.870	969.720	0
	darin								
	830 - Ersatz RTW			332.000	0	0	0	0	0
	831 - Ersatz RTW			0	332.000	0	0	0	0
	832 - Ersatz KTW			0	0	207.000	0	0	0
	835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)			0	0	314.500	0	0	0
	836 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)			0	0	0	344.500	0	0
	837 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)			0	0	0	344.500	0	0
	838 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)			0	0	0	344.500	0	0
	839 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)			0	0	215.000	0	0	0
	840 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)			0	0	215.000	0	0	0
	841 - Besch. NEF			0	150.000	0	0	0	0
	842 - Besch. NEF			0	0	0	0	172.500	0
	843 - Besch. NEF			0	0	0	0	172.500	0
	844 - Besch. NEF			0	0	0	0	172.500	0
	000 - Erwerb von Software			9.000	1.050	1.050	420	420	0
	900 - Bewegliches Anlagevermögen			65.500	195.350	75.740	82.850	165.650	0
	902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			100.840	376.350	206.750	147.700	272.750	0
	903 - Beschaffung Funkgeräte			4.200	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	906 - Ersteinrichtung Rettungswache Süd			0	133.000	0	0	0	0
	832 - Ersatz KTW				VE	207.000			
	835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)				VE	314.500			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u>								
		<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>								
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			100.000	65.500	45.000	23.350	55.000	60.000
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			90.000	20.000	40.000	40.000	55.000	60.000
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			30.000	65.000	55.000	45.000	50.000	65.000
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			95.000	20.000	50.000	35.000	50.000	60.000
		<u>Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:</u>								
5		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			11.250	11.250	28.750	86.250	11.250	21.250
6	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			11.250	11.250	40.000	11.250	111.250	21.250
7	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			11.250	11.250	40.000	71.250	86.250	96.250
8	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			11.250	91.250	80.000	11.250	11.250	21.250
		Zwischensumme Eigenmittel			360.000	295.500	378.750	323.350	430.000	405.000
9		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-1.500	-5.200	-7.300	-5.950	-5.100	-5.900
		Eigenmittel			189.000	109.000	230.250	285.550	171.400	195.600
					190.500	114.200	237.550	291.500	176.500	201.500
		insgesamt Eigenmittel			549.000	404.500	609.000	608.900	601.400	600.600

1502	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>								
		<u>Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung</u> <u>(bis 2023 PN 11050)</u>								
1		Kanalbaumaßnahmen - siehe gesondertes Kanalbauprogramm - - Maßnahmen PN 11030 99 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 98 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 97 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 96 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 95 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 94 600 bis 699 - - Maßnahmen PN 11030 93 600 bis 699 - Eigenmittel Auszahlungen			15.700.000 15.700.000	15.700.000 15.700.000	15.700.000 15.700.000	15.700.000 15.700.000	15.700.000 15.700.000	26.970.000 26.970.000
		finanziert durch: Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004								
		<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			355.996	561.554	245.723	282.921	537.243	88.000
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			-2.500	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-500	-6.000	0	0	0	0
		Eigenmittel			332.996	524.554	214.723	251.921	506.243	58.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"								
		Auszahlungen investiv (Finanzplanung)			1.089.600	2.738.784	2.515.746	475.473	475.473	0
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			295.562	621.482	326.431	327.070	314.211	0
		Gesamtbedarf Digitalisierung			1.385.162	3.360.266	2.842.177	802.543	789.684	0
		<u>sowie nachrichtlich:</u>								
		- Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			11.300	58.517	8.500	0	0	0
		<u>Zuwendungen:</u>								
		PN 01105 99 951 - Digitalpakt Schule weiterf. Schulen			0	-2.033.763	-1.975.186	0	0	0
		Produktgruppe 01104 u. 01105 - Digitalisierung u. IT Medien Schulen								
		PN 01104 99 050 Lizenzen Digitalisierung ("DMS")			549.800	159.661	56.973	56.973	56.973	0
		PN 01104 99 051 Erwerb von Software			25.000	116.858	0	0	0	0
		PN 01105 99 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien weiterführende Schulen			393.500	127.527	134.035	353.500	353.500	0
		PN 01105 99 951 - Digitalpakt Schule weiterf. Schulen			0	2.259.738	2.259.738	0	0	0
1		PN 01105 A9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
2		PN 01105 B9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3		PN 01105 C9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
		insgesamt Eigenmittel			1.078.300	2.738.784	2.515.746	475.473	475.473	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003				-202.527	-199.035	-418.500	-418.500	0
		- Konsumtive Aufwendungen für Digitalisierung:								
		Amt 19			7.465	555.237	260.048	260.687	247.828	0
		Amt 32			12.082	11.944	12.082	12.082	12.082	0
		Amt 33			42.124	15.701	15.701	15.701	15.701	0
		Amt 63			38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		In 2023 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								

1504	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Dezernat II</u>								
		<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
					85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
					105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<u>Einzahlung</u>								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 -			-1.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>								
1		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Produktgruppe 01263 - Facility Management			208.000	213.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt			215.500	220.500	215.500	215.500	215.500	215.500

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktgruppe 01263 - Facility Management								
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 158								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 903								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 700								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 700								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 700								
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Baumaßnahmen			32.319.986	25.949.000	40.832.500	27.057.000	16.586.000	33.486.000
		Baumaßnahmen zur Bildungsentwicklungsplanung (BEP)			0	10.971.667	7.060.000	12.367.000	3.170.000	2.399.000
		+ Stiftungsmittel			36.000	1.482.000	1.636.000	786.000	36.000	0
		insgesamt			32.355.986	38.402.667	49.528.500	40.210.000	19.792.000	35.885.000
		<u>Zuwendungen:</u>				VE	11.216.900	3.154.000		
		- LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)			-150.000	-150.000	0	0	0	0
		- GY Broich Neubau Nebengebäude aus dem Belastungsausgleich G9 (PN 01263 99 118) BEP			-1.301.000	-1.310.000	0	0	0	0
		- Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)			0	-500.000	0	0	0	0
		- Sanierung Bismarckturm (PN 01263 98 112)			0	-5.000	-47.000	-145.000	-163.000	-200.000
		- Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	0	-5.914.000	-2.534.000	0	0
1		- Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1 (PN 01263 A9 139)			0	-165.000	-495.000	-660.000	-1.605.000	-375.000
3		- Sporthalle Lehnerstr. Sanierung BV 3 (PN 01263 C9 133)			0	-2.009.656	-900.000	0	0	0
3		- Sanierung Sportanlage Mintarder Straße BV3 (PN 01263 C9 141)			0	-1.284.000	-550.000	0	0	0
		sowie (anteilig):								
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-4.986.789	-3.722.393	-5.353.789	-5.211.620	-5.011.405	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-470.293	-319.152	-319.152	-449.000	-319.152	0
		zusammen			-6.908.082	-9.465.201	-13.578.941	-8.999.620	-7.098.557	-575.000
		Eigenmittel			25.411.904	27.455.466	34.313.559	30.424.380	12.657.443	35.310.000
		<u>Sonstiges:</u>								
1,2		Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9 702, B9 703 und C9 703)								
		Ersatzneubau Hallenbad Heißen Yorkstr. - Lehrschwimmbecken: Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung des Lehrschwimmbeckens des Hallenbads Heißen Yorkstr. Fördermittel in Höhe von 3.796 T€ bewilligt (Drucksache V 23/0203-01). (PN 17010 99 106)				1.446.000	1.600.000	750.000	0	0

1525	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes "Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr. aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
		<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)			-8.679.588	-9.474.485	-9.474.485	-9.474.485	-9.474.485	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-6.850	-6.900	-6.900	-7.000	-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	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite Ruhrbahn GmbH - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-7.518.600	-7.016.300	-7.516.400	-8.263.600	-9.092.900	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-970.000	-1.067.767	-1.117.767	-1.117.767	-1.117.767	0
4		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite medl GmbH - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 013 -			0	-66.667	-350.005	-700.005	-1.000.005	0
<u>Dezernat III</u>										
<u>Amt 19</u>										
<u>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</u>										
<u>Produktgruppe 01103 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>										
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01103 99 000 - Eigenmittel				54.000	59.916	700	0	0
<u>Anmerkung:</u>										
2024 - IMS Tool (Softwarelösung zur Pflege des IT-Sicherheitskonzeptes)										
2024 - 2026 - Software i. V. m. Austausch von Servern										
2025 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS)										
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01103 99 701 - Eigenmittel				320.997	569.065	237.510	53.640	0

1503	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Anmerkung:</u> 2021-2026 - Austausch diverser Server 2021-2026 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2022/2025 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS) 2023/2024 - Ersatz Firewall - Konsumtive Aufwendungen für Technikunterstützte Informationsverarbeitung				7.274	7.274	7.274	7.274	
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - Maßnahme PN 01103 99 900 - Eigenmittel				31.180	24.512	106.900	51.900	0
		<u>Anmerkung:</u> 2022-2025 - Pauschale Mittel f. Ersatzbeschaffungen Hardware 2026 - Ersatz von Notebooks (Telearbeitsplätze)								
		Eigenmittel insgesamt				413.451	660.767	352.384	112.814	0
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Amt 32</u>								
		<u>Produktgruppe 02130 - Allg. Sicherheit/ Ordnungsamt</u>								
1		Beschaffung von Software - Maßnahme PN 02130 99 000 - Eigenmittel			0	75.624	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2		Erwerb von Fahrzeugen - Maßnahme PN 02130 99 800 - Eigenmittel			0	30.000	23.915	100.000	0	0
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage - Maßnahme PN 02160 99 702 - Eigenmittel			0	0	245.724	0	0	0
		<u>Amt 37</u>								
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 98 800 bis PN 02200 99 915 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen) Eigenmittel			-246.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	0
					-19.000	-34.500	-36.500	-18.000	-9.500	0
					1.176.925	942.800	2.971.300	2.877.980	2.159.780	0
					1.441.925	1.269.300	3.299.800	3.187.980	2.461.280	0
		801 - Besch. TLF 4000-2			0	0	0	691.500	0	0
		803 - Besch. FwA-RTB 1			0	160.000	0	0	0	0
		807 - Besch. AB 3 Tank			0	0	0	0	175.000	0
		808 - Besch. MTF-1 FF			0	0	0	0	101.500	0
		809 - Besch. MTF-(Ersatz f. MH FW 2141)			0	0	0	0	101.500	0
		810 - Beschaffung FwA Versorgung			0	0	0	0	13.000	0
		001 - Erwerb feuerwehrspezifischer Software			21.700	2.450	2.450	980	980	0
		811 - Besch. Personenkraftwagen (Ers.f. MTF 2)			0	0	0	0	450.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		840 - Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)			0	0	318.000	0	0	0
		843 - Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)			0	0	64.000	0	0	0
		851 - Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)			60.000	0	1.150.000	0	0	0
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341			440.000	0	0	0	0	0
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342			440.000	0	0	0	0	0
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)			0	0	0	0	78.000	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)			46.000	0	0	0	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)			46.000	0	0	0	0	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)			0	0	95.000	0	0	0
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295			0	0	0	0	101.500	0
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)			0	0	0	0	101.500	0
		889 - Beschaffg. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)			0	0	60.000	1.210.000	0	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)			0	162.000	513.500	0	0	0
		893 - HLF 20-6 FF (3.,LZ-FF)			0	162.000	513.500	0	0	0
		896 - Besch.KEF- 1			0	0	0	230.000	0	0
		897 - Besch. KEF- 2			0	0	0	230.000	0	0
		898 - Besch. ELW 1/1			0	0	0	105.000	410.000	0
		899 - Besch. ELW 1/2			0	0	0	105.000	410.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			61.500	265.550	108.150	107.550	172.250	0
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät			0	0	0	55.000	0	0
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten			248.100	377.400	342.800	244.550	203.050	0
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten			44.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten			26.625	102.000	39.000	35.000	119.600	0
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln			8.000	24.500	15.000	10.000	10.000	0
		913 - Ersteinrichtung Wache Süd BS			0	0	0	150.000	0	0
		915 - Besch. Waschmaschine/-trockner			0	0	65.000	0	0	0
					1.441.925	1.269.300	3.299.800	3.187.980	2.461.280	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)				VE	95.000	0	0	0
		889 - Beschaffg. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)				VE	60.000	1.210.000	0	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)				VE	513.500	0	0	0
		893 - HLF 20-6 FF (3.,LZ-FF)				VE	513.500	0	0	0
		Hochbaumaßnahme								
		703- Beschaffung Übungsturm FW 2					0	0	220.000	0
			zusammen				1.269.300	3.299.800	3.187.980	2.681.280

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Dezernat IV</u>								
		<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>								
		<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>								
		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
		PN 03010 99 908 - Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok-Schule			788.600	100.000	0	0	0	0
		PN 03010 99 909 - Bewegl. Anlagevermögen weiterführende Schulen			198.940	146.440	104.040	104.040	127.000	0
		PN 03010 99 937 - Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP			0	26.000	0	36.000	45.000	200.000
		PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			12.665	14.375	14.375	14.375	18.000	0
		PN 03010 A9 906 - Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1			0	4.000	10.000	6.000	0	0
		PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			13.760	14.375	14.375	14.375	18.000	0
		PN 03010 B9 905 - Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2			0	8.000	0	12.000	10.000	0
		PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			16.700	14.375	14.375	14.375	18.000	0
		PN 03010 C9 905 - Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3			0	0	0	0	10.000	0
		insgesamt Eigenmittel			1.035.665	332.565	162.165	206.165	246.000	200.000
		davon Bildungsentwicklungsplan (BEP)			0	38.000	10.000	54.000	65.000	200.000
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-1.035.665	-332.565	-162.165	-206.165	-246.000	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2023 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>								
1		PN 03020 99/A9 900+901/B9 900+901/C9 900+901 Einrichtungsgegenstände			27.200	194.200	231.200	268.200	233.700	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-27.200	-194.200	-231.200	-268.200	-233.700	0
		davon Bildungsentwicklungsplan (BEP)				167.000	204.000	174.000	200.000	0
		<u>darin enthalten</u>								

BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
1	Bezirksvertretung 1 Bezirksvertretung 1 BEP			8.100	8.100	8.100	8.100	10.100	0
2	Bezirksvertretung 2 Bezirksvertretung 2 BEP			13.700	10.000	10.000	77.000	12.500	0
3	Bezirksvertretung 3 Bezirksvertretung 3 BEP			4.400	8.100	8.100	8.100	10.100	0
					49.000	78.000	78.000	55.000	0
b	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			1.000	38.000	10.000	54.000	65.000	200.000
	<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	1.000	1.000	1.000	1.000	0
				-800	-800	-800	-800	-800	0
	<u>Anmerkung:</u>								
	a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			800	800	800	800	800	0
	b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			600	600	600	600	600	0
	c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>								
1	Bewegliches Anlagevermögen VHS								
	Eigenmittel			33.610	12.192	17.874	26.967	35.300	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1		Einrichtung Ü-3-Betreuung								
	1	Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 900 -			22.000	19.000	19.000	19.000	24.000	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -			21.000	13.000	13.000	13.000	16.000	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			17.000	13.000	13.000	13.000	16.000	0
		gesamt			60.000	45.000	45.000	45.000	56.000	0
		- finanziert aus einem Anteil der Schul- und Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-56.000	0
		<u>nachrichtlich:</u> Gesamthöhe Schul- und Bildungspauschale (PN 16010 99 003) 4.497.485 € in 2024 zuzüglich 3.013.510 € konsumtiv 6.414.285 € in 2025 zuzüglich 1.096.710 € konsumtiv 6.150.285 € in 2026 zuzüglich 1.360.710 € konsumtiv 5.966.405 € in 2027 zuzüglich 1.544.590 € konsumtiv								
		<u>Produktbereich 08 - Sportförderung</u>								
1	1.2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	3	für Amt 52 / Mülheimer SportService								
		Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			145.000	35.163	49.000	63.000	64.461	0
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			8.000	5.000	7.438	15.461	14.000	0
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			18.000	16.000	17.000	18.000	18.000	0
		insgesamt			171.000	56.163	73.438	96.461	96.461	0

1604	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (PN 08100)			0	0	0	0	0	0
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			-85.000	0	0	0	0	0
		c) Eigenmittel			86.000	56.163	73.438	96.461	96.461	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2023 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt. In 2023 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								
		<u>Dezernat V</u>								
		<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen								
		- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
		<u>Dezernat VI</u>								
1		IGA 2027								
		Land Städtebau	-5.234.170	0	0	-28.334	-319.609	-1.069.294	-1.257.297	-2.559.636
		Eigenmittel	1.378.630	0	1.778.000	164.466	1.693.391	1.363.706	-1.061.297	-2.559.636
			6.612.800	0	1.778.000	192.800	2.013.000	2.433.000	196.000	0
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	134.000	20.000	400.000	100.000	36.000	0
		Bauauszahlungen		0	1.644.000	172.800	1.613.000	2.333.000	160.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Aufteilung nach Maßnahmen</u>								
		- Maßnahme PN 09070 99 101 - IGA Außerschulischer Standort Lernort Biogarten			16.000	0	0	64.000	0	0
		- Maßnahme PN 09070 99 500 - IGA Anpassung der Wegführung a.d. Schleuseninsel			44.000	0	26.000	50.000	100.000	0
		- Maßnahme PN 09070 99 501 - IGA Harmonisierung Wegweisung und Beschilderung			16.000	0	0	4.000	60.000	0
		- Maßnahme PN 09070 99 700 - IGA Illuminierung			134.000	0	400.000	100.000	36.000	0
		- Maßnahme PN 09070 99 901- IGA Büroausstattung Quartiersmanagement			0	20.000	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 512 - IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis Sportpark)			25.000	0	0	161.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 106 - IGA Toilettenanlage MÜGA			18.000	0	0	72.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 107 - IGA Toilettenanlage Schleuseninsel			18.000	0	0	72.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 513 - IGA Ausbau Ruhrinselweg			85.000	0	500.000	550.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 514 - IGA Ausbau des Fossilienweges			50.000	0	300.000	251.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 515 - IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis Düsseldorfer Str.)			75.000	0	300.000	280.000	0	0
		- Maßnahme PN 12030 99 500 - IGA Brücke Heuweg			201.200	172.800	487.000	265.000	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 105 - IGA Grünzugang MÜGA			143.000	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 108 - IGA Umgestaltung Stadthalleneingang			541.800	0	0	324.000	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 109 - IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 1. BA			411.000	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 110 - IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 2. BA			0	0	0	240.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		<u>Produktgruppe 09070 - Räumliche Planung</u>								
1		Umbau Rathausmarkt - Maßnahme PN 09070 99 100 - Zuwendung Land Eigenmittel	-1.248.097 438.224 1.686.321	60.121 60.121	0 534.000 534.000	-269.588 166.733 436.321	-598.583 1.417 600.000	-186.936 -186.936 0	-155.780 -155.780 0	-93.468 -93.468 0
		<u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchungen 2023: 75.000 € an PN 12020 99 515 IGA 2027 Radweg Ruhrtalbahn (D'dorf) 25.000 € an PN 12020 99 512 IGA 2027 Radweg Ruhrtalbahn (bis Sportpark) 16.000 € an PN 09070 99 501 IGA 2027 Harmonisierung Wegweisung und Beschilderung								
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u>								
		<u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			-5.000	-3.800	-3.650	-2.800	-2.100	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)</u> (Zuwendungsbescheid vom 04.12.2017 = 923.800 € 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Land (GVFG)	-923.800	-738.800	0	0	0	0	0	-185.000
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	-86.000	0	0	0
		Eigenmittel	330.494	571.494	0	0	-86.000	0	0	-155.000
			1.340.294	1.310.294	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	-3.677.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.092.620		0	0	0	0	0	2.092.620
			5.794.620		0	0	0	0	0	5.794.620
		<u>zuzüglich konsumtiv</u> - Passiver Lärmschutz in 2028 ff. von 277.000 € - Förderung Lärmschutz in 2028 ff. von 183.000 € - Planung Abbruch Hochstraße in 2028 ff. von 19.000 € - Abbruch Hochstraße in 2028 ff. von 870.000 € - Förderung Hochstraße in 2028 ff. von 577.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
3	1,2 3	Erneuerung von Senken								
		Eigenmittel			300.000	400.000	350.000	400.000	400.000	0
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 423			75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209				VE	100.000			
		<u>Anmerkung:</u> Umschichtungen in 2023 innerhalb der BVen sind nicht aufgeführt								
4	1,2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen								
		Land			0	0	0	-235.000	0	0
		Eigenmittel			483.982	79.022	698.022	-143.000	20.000	0
					483.982	79.022	698.022	92.000	20.000	0
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 422			391.000	20.000	639.000	92.000	20.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			33.540	12.900	12.900	0	0	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			32.520	19.200	19.200	0	0	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			26.922	26.922	26.922	0	0	0
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 422				VE	619.000	72.000		
		<u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchungen 2023: 341.000 € von PN 12020 A9 226 Erneuerung Kreftenscheerstr. BV 1 31.500 € an PN 12020 A9 244 Erneuerung Kamperhofweg BV 1 Umschichtungen innerhalb der Bven sind nicht aufgeführt								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
5	1,2 3	Erstellung eines Straßenbaukatasters								
		Eigenmittel			55.400	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240			10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		<u>Anmerkung:</u> Bodenuntersuchungen und Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung des Fahrbahn-/Gehwegaufbaues ;								
		<u>Haushaltssollumbuchungen 2023:</u> 23.000 € an PN 12020 A9 230 Ern. Kampstraße BV 1 1.600 € an PN 12020 A9 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1 Umschichtungen innerhalb der Bven sind nicht aufgeführt								
6	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-647.500
		Eigenmittel			0	818.750	0	0	0	-647.500
					0	818.750	0	0	0	0
		davon:								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-76.500
		Eigenmittel			0	77.500	0	0	0	-76.500
					0	77.500	0	0	0	0
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-145.400
		Eigenmittel			0	127.500	0	0	0	-145.400
					0	127.500	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			0	0	0	0	0	-425.600
					0	613.750	0	0	0	-425.600
					0	613.750	0	0	0	0
7		Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel	150.000		0	0	0	0	0	150.000
		<u>Anmerkung:</u> Maßnahme der Ruhrbahn GmbH								
8		Schaffung von Parkflächen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendung Dritter f. Stellplatzablöse Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9		Erneuerung der Humboldtstraße (gemeinsame Maßnahme mit der Stadt Essen) - Maßnahme PN 12020 99 287 - Land Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-337.500 -450.000 1.166.500	0	0	0	0	0	400.000	-337.500 -450.000 766.500
			1.954.000	0	0	0	0	0	400.000	1.554.000

№	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf				
					2023	2024	2025	2026	2027
10	1	Erneuerung Rudolg-Harbig-Straße von Helga-Wex-Weg bis Wendehammer (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 200 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-185.000 47.500 232.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-185.000 47.500 232.500
11	1	Erschließung Bebauungsplan U17 Honigsberger Str. - BV1 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 246 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 2023: 79.000 € an PN 12020 A9 244 Erneuerung Kamperhofweg BV 1	-200.000 278.114 478.114	0 6.114 6.114	0 139.000 139.000	0 0 0	0 0 0	0 333.000 333.000	-200.000 -200.000 0
12	1	Erschließung Bebauungsplan G 14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV 1 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 247 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 2023: 6.000 € an PN 09070 99 101 IGA 2027 Außerschulischer Lernort Biogarten 30.000 € an PN 12020 99 514 IGA 2027 Ausbau des Fossilienweg 650.000 € an PN 09070 99 100 Umbau Rathausmarkt 10.000 € an PN 12020 99 107 IGA Toilettenanlage Schleuseninsel	0 1.465.337 1.465.337	0 12.837 12.837	0 0 0	0 0 0	0 238.900 238.900	0 517.600 517.600	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.
					2023	2024	2025	2026	2027	
13	2	Erschließung Bebauungsplan P15 Eisenstraße - BV 2 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 216 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 203.000 203.000	0 13.000 13.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 190.000 190.000	
		<u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchungen 2023: 20.000 € an PN 12020 99 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich								
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	-425.000 1.862.000 2.287.000	
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-283.000 159.693 442.693	0 7.693 7.693	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-283.000 152.000 435.000	
		<u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 341.000 € in 2023 an PN 12020 99 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.								

№	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.
					2023	2024	2025	2026	2027	
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-64.700 1.675.300 1.740.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-64.700 1.675.300 1.740.000
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Scharpenberg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung in 2023 15.000 € von PN 12020 99 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters 8.000 € von PN 12020 A9 240 BV 1 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1	-100.000 -635.000 1.832.200 2.567.200		0 0 23.000 23.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 112.200 112.200	-100.000 -635.000 1.697.000 2.432.000
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-620.000 821.550 1.441.550	0 738.350 738.350	0 703.200 703.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-620.000 -620.000 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung in 2023 1.600 € von PN 12020 A9 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1 12.500 € von PN 12020 A9 242 Arndstr. Kölner Str. - Oemberg - BV1 25.000 € von PN 12030 99 99 612 Betonsanierung Konrad-Adenauer-Brücke								
19	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-260.000 527.058 787.058	0 787.058 787.058	0 0 0	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 -1.025.250 3.163.750 4.289.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 188.000 188.000	0 0 2.975.750 4.101.000	-100.000 -1.025.250 0 0
21	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 239 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung in 2023: 81.000 € an PN 12020 99 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße 91.000 € an PN 12020 99 800 Beschaffung von Fahrzeugen	-70.000 911.868 981.868	0 9.368 9.368	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-70.000 902.500 972.500

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.
					2023	2024	2025	2026	2027	
22	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 234 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-750.000 419.749 1.169.749	0 9.749 9.749	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-750.000 410.000 1.160.000
23	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 235 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-173.000 276.972 449.972	0 15.972 15.972	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-173.000 261.000 434.000
24	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-440.000 457.053 897.053	0 7.053 7.053	0 61.000 61.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-440.000 389.000 829.000
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-481.000 267.843 748.843	0 7.843 7.843	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-481.000 260.000 741.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.
					2023	2024	2025	2026	2027	
26	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung in 2023 187.500 € an PN 01131 99 102 Erwerb Grundstücke und Gewerbeflächen 12.500 € an PN 12020 A9 431 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1	-850.000 526.949 1.376.949	0 9.449 9.449	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 542.200 542.200	-850.000 -24.700 825.300
27	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-2.210.000 1.217.231 3.427.231	0 23.231 23.231	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-2.210.000 1.194.000 3.404.000
28	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 244 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung in 2023 31.500 € von PN 12020 A9 700 Schäden Lichtzeichenanlage und Beleuchtung - BV 1 79.000 € von PN 12020 A9 246 U17 Honigsberger Str. - BV1	-185.000 278.875 463.875	0 353.375 353.375	0 110.500 110.500	0 0 0	0 0 0	-185.000 -185.000 0	0 0 0	0 0 0

1629	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.
					2023	2024	2025	2026	2027	
29	1	Erneuerung der Umlandstraße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 245 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung in 2023 342.000 € an PN 12020 99 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich	-290.000 158.131 448.131	0 1.131 1.131	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-290.000 157.000 447.000
30	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümptener Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-773.000 417.000 1.190.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-773.000 417.000 1.190.000
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-155.000 65.621 220.621	0 220.621 220.621	0 0 0	-155.000 -155.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
32	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-365.000 1.067.540 1.432.540	0 1.067.540 1.067.540	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-365.000 -365.000 0	0 0 0	0 0 0
33	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-785.000 800.488 1.585.488	0 11.488 11.488	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-785.000 789.000 1.574.000
34	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Land Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-288.000 -1.400.000 392.800 1.792.800	0 0 10.000 10.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-288.000 -1.400.000 382.800 1.782.800

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
38	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 C9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-341.000 86.000 427.000	0 427.000 427.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-341.000 -341.000 0	0 0 0	0 0 0
39		Integriertes Innenstadtkonzept - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land Städtebau Zuweisung privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-3.451.696 -92.428 0 1.110.529 4.654.653	-3.451.696 -92.428 0 1.110.529 4.654.653	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 0 0 0 0
		davon: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Inszenierung Eingangstore Bauauszahlungen		76.729 4.577.924	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u>	4.654.653	4.654.653	0	0	0	0	0	0
		<u>Step 2014</u> Masterplan "Öffentlicher Raum Umgestaltung Rathausmarkt Innenstadtmanagement Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb- Kleine Schloßstraße	56.512 629.609 17.583 15.000 636.876	56.512 629.609 17.583 15.000 636.876						
		<u>Step 2015</u> Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.629	276.629						
		<u>Step 2016</u> Maßnahmen konsumtiv								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2		Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 313 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-565.000 1.268.931 1.833.931	0 11.631 11.631	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-565.000 1.257.300 1.822.300
3		Ausbau der Oberheidstraße K6/K11 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Land (FöRi-kom-Stra) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel Zuwendungsbescheid v. 06.12.2021 <u>Anmerkung:</u> Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanziert in Vorjahren)	-892.700 -100.000 1.508.925 2.501.625	0 0 2.501.625 2.501.625	0 0 0 0	-582.000 0 -582.000 0	0 0 0 0	0 -100.000 -100.000 0	0 0 0 0	-187.400 0 -187.400 0
4		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	-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 0 0	-155.000 6.530.600 6.685.600

1625	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>								
1		Verbesserung von Bundesfernstraßen - Maßnahme PN 12020 99 435 -								
		Land			0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	0
					0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2		Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 -								
		Land	-523.400	-418.700	0	0	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-148.281	0	-148.281	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.348.547	1.601.528	-148.281	0	0	0	0	-104.700
			2.020.228	2.020.228	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)								
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
		<u>Hinweis:</u> Die Maßnahme hat in 2023 keinen Ansatz								
3		Erneuerung Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 427 -								
		Land	-3.467.000	0	0	0	0	0	0	-3.701.500
		Beiträge u. ä. Entgelte	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	-1.040.000
		Eigenmittel	1.405.530	278.530	0	18.000	0	1.007.187	1.360.313	-1.493.000
			5.912.530	278.530	0	18.000	0	1.007.187	1.360.313	3.248.500

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.
					2023	2024	2025	2026	2027	
4		Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 99 418 - Eigenmittel	280.418	280.418	0	0	0	0	0	0
5		Gneisenaustraße von Hausnr. 27 bis Velauer Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 425 - Land Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-2.005.200 -1.112.000 -336.491	0 0 112.709	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1.545.000	0 0 1.545.000	-1.449.760 -1.112.000 -1.438.760
			2.780.709	112.709	0	0	0	0	1.545.000	1.123.000
6		Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 424 - Eigenmittel	1.636.999	1.000.999	0	0	0	636.000	0	0
7		Radfahrstreifen Kaiserstraße zwischen Werdener Weg und Kaiserplatz (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 436 - Land (FöRi-Nah) Eigenmittel	-763.412 320.588	0 0	0 0	0 945.000	0 139.000	0 0	0 0	-763.412 -763.412
			1.084.000	0	0	945.000	139.000	0	0	0
						VE	139.000			

1603	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.	
					2023	2024	2025	2026	2027		
8		Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 432 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung in 2023 381.600 € von PN 12020 C9 230 Ern. Peterstr. - BV3 81.000 € von PN 12020 A9 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1 44.000 € an PN 09070 99 500 IGA 2027 Anpassung .d. Wegführung a.d. Schleuseninsel 411.000 € an PN 13032 99 109 IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 1. BA 134.000 € an PN 09070 99 700 IGA 2027 Illuminierung 180.900 € an PN 13032 99 108 IGA Umgestaltung Stadthalleneingang 1. BA	-170.000 1.387.920 1.557.920	0 18.120 18.120	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-170.000 599.900 769.900	
9		Gehwegerneuerung Stützwand Ruhrufer (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 437 - Eigenmittel	325.000	0	0	325.000	0	0	0	0	0
10		Gehwegerneuerung Stützwand Mendener Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 438 - Eigenmittel	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Radwege / Anlagen</u>								
1		Wegbelagserneuerung Steg Hauskampstraßer/ Ruhrtalradweg Bauwerk 23a (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 509 - Eigenmittel	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
2		Wegbelagserneuerung der Mühlenbachbrücke Bauwerk 38 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 510 - Eigenmittel	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
3		Wegbelagserneuerung der Mühlenbachbrücke Bauwerk 38 a (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 511 - Eigenmittel	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
4	1	Fahrradhäuser BV 1 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 103 - Land Eigenmittel	-142.300 3.200 145.500	0 0 0	0 0 0	0 132.700 132.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-124.000 -124.000 0

1639	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.	
					2023	2024	2025	2026	2027		
5	1	Fahrradständer BV 1 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 104 - Land Eigenmittel	-174.000 18.800 192.800	0 0 0	0 0 0	0 192.800 192.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-180.300 -180.300 0	
6	1	Martha-Hardisnky-Weg Erneuerung des Treppenoberbaus (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 105 - Eigenmittel	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	
7	3	Fahrradgaragen BV 3 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 C9 100 - Land Eigenmittel	-12.750 2.250 15.000	0 0 0	0 0 0	0 12.800 12.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-12.000 -12.000 0	
<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>											
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel				0 337.000 337.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 80.000 80.000	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung in 2023 für Ersatzbeschaffungen: 91.000 € von PN 12020 A9 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1 246.000 € von PN 12030 99 612 Konrad-Adenauer-Brücke 2023: LKW-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6633 und MH-AV 6634) 2027: Transporter-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6639)								
		<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u>								
1		Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (FöRi-kom-Stra)	-5.862.440	-3.294.240	0	0	0	0	0	-2.568.200
		Deutsche Bahn Netz AG	-8.524.643	-8.288.470	0	0	0	0	0	-236.173
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598	0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	-43.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	3.918.215	6.765.588	0	0	0	0	0	-2.804.373
			18.358.896	18.358.896	0	0	0	0	0	0
		darin Grunderwerb	9.460	9.460						
		darin Erwerb bewegl Anlagevermögen	1.020	1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	4.049.000	4.049.000	0	0	0	0	0	0
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH	1.081.000	1.081.000	0	0	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH	-1.081.000	0	0	0	0	0	0	-1.081.000
		<u>Anmerkung:</u> Investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<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								
4		Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	355.670	355.670	0	0	0	0	0	0
5		Instandsetzung Brücke Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 - Land Eigenmittel	-570.000 350.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 160.000	-570.000 190.000
			920.000		0	0	0	0	160.000	760.000
6	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel	180.000		0	180.000	0	0	0	0

1634	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					2028 ff.
					2023	2024	2025	2026	2027	
7	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel Die Maßnahme wird über die im Jahresabschluss gebildete Rückstellung für unterlassener Instandhaltung finanziert.	0		0	0	0	0	0	0
8		Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12030 99 626 - Land Zuwendung verbundene Unternehmen Eigenmittel	-2.859.000 -289.600 1.108.182	0 0 206.782	0 0 0	0 0 0	0 0 1.069.250	0 0 2.980.750	0 0 0	-2.859.000 -289.600 -3.148.600
			4.256.782	206.782	0	0	1.069.250	2.980.750	0	0
						VE	1.069.250	2.980.750		
9		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
10	1	Brücke Riemelsbeck Ern, Überbau (Kostenschätzung von Januar 2021) - Maßnahme PN 12030 A9 600 - Eigenmittel	118.000		0	0	0	0	0	118.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>								
1		Verbesserung Wegenetz im Raffelbergpark, südl. Wald-Teil								
		- Maßnahme PN 13011 99 101 -								
		Eigenmittel			0	0	50.000	0	0	0
		<u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft (bis 2023 PN 13014)</u>								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1								
		- Maßnahme PN 13012 A9 100 -								
		Landeszuweisung	-3.570.892	-78.023	0	-529.405	-852.940	-265.446	-530.891	-1.314.187
		Eigenmittel	2.342.527	1.690.136	250.000	73.118	94.771	29.494	58.989	146.019
			5.913.419	1.768.159	250.000	602.523	947.711	294.940	589.880	1.460.206
		<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>								
1		Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten								
		Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700			63.000	10.000	10.000	63.000	63.000	63.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700			40.500	10.000	10.000	40.500	40.500	40.500
		Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700			46.500	10.000	10.000	46.500	46.500	46.500
		Eigenmittel			150.000	30.000	30.000	150.000	150.000	150.000
1,2	3	Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2023 Haushaltssollumbuchungen gemäß Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			0	-5.100	-5.500	-3.850	-9.000	-1.500
		Eigenmittel			0	119.900	94.500	216.150	111.000	88.500
					0	125.000	100.000	220.000	120.000	90.000
		<u>Anmerkung:</u>								
		2024: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 68 Ersatz Ladekran MH-GF 8254								
		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 MH-GF 33 Ersatz Traktor Deutz MH-GF 2289								
		2027: Ersatz LKW MH-GF 8254								
		2028: Ersatz Kramer Radlader (ohne Kennzeichen)								
		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u> (bis 2023 PN 14025)								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-1.789.736	-832.936	0	-124.800	-416.000	-416.000	0	0
		Eigenmittel	982.338	276.388	286.750	91.200	164.000	164.000	0	0
			2.772.074	1.109.324	286.750	216.000	580.000	580.000	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 Querbau- werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %),								

1633	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Weiterhin:</u> Hexbach, Haubach, Wambach Teil 14 (alle drei Maßnahmen wurden zurückgestellt), Rossenbeck (ab 2023); (alle Gewässer Förderung 80%) darin Bauauszahlungen		1.109.324	286.750	216.000	580.000	580.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich</u>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-17.163.622	-23.970.768	-28.659.240	-21.968.446	-19.855.010	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-1.629.500	-1.105.600	-1.102.000	-1.081.850	-1.078.500	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-549.281	-355.000	-460.000	-1.191.000	-820.000	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-291.350	-290.200	-290.050	-289.300	-285.900	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-19.633.753	-25.721.568	-30.511.290	-24.530.596	-22.039.410	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			291.900	347.700	320.950	359.800	310.000	
		Baumaßnahmen incl. BEP			53.613.605	42.452.383	54.781.483	48.981.777	28.813.193	
		Stiftungsmittel			186.000	1.632.000	1.786.000	936.000	186.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen incl. BEP			4.770.896	6.148.176	8.240.678	5.572.377	4.701.097	
		Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			58.862.401	50.580.259	65.129.111	55.849.954	34.010.290	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			39.042.648	23.226.691	32.831.821	30.383.358	11.784.880	
		Eigenanteil				23.226.691	32.831.821	30.383.358	11.784.880	
		./.. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeindestraßen; Nr. 1 Radwege)				0	0	0	0	
		benötigter Kreditbedarf				23.226.691	32.831.821	30.383.358	11.784.880	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				2.000.000	0	0	0	
		Aufnahme Darlehen für medl GmbH				8.000.000	10.000.000	12.000.000	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				43.226.691	52.831.821	52.383.358	21.784.880	

1610	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				18.040.122	18.792.204	18.269.612	18.438.512	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD				2.000.000	0	0	0	
		Ausleihung Investitionskredit an medl GmbH (Produktgruppe 16040)				8.000.000	10.000.000	12.000.000	0	
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-23.970.768	-28.659.240	-21.968.446	-19.855.010	
						-23.970.768	-28.659.240	-21.968.446	-19.855.010	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				-1.500	0	-3.000	-9.000	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				-5.200	-7.300	-5.950	-5.100	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-1.105.600	-1.102.000	-1.081.850	-1.078.500	
						-1.112.300	-1.109.300	-1.090.800	-1.092.600	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	0	0	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				-914.123	-123	-3.572.123	-1.771.123	
						-914.123	-123	-3.572.123	-1.771.123	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-355.000	-460.000	-1.191.000	-820.000		
					-355.000	-460.000	-1.191.000	-820.000		
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-290.200	-290.050	-289.300	-285.900		
					-290.200	-290.050	-289.300	-285.900		
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt			-7.016.300	-7.516.400	-8.263.600	-9.092.900		
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt			-1.067.767	-1.117.767	-1.117.767	-1.117.767		
		g) Erstattung Tilgung medl GmbH an die Stadt			-66.667	-350.005	-700.005	-1.000.005		
					-8.440.934	-9.274.222	-10.370.672	-11.496.572		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			-34.793.125	-39.502.885	-38.193.041	-35.035.305		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			347.700	320.950	359.800	310.000		
					347.700	320.950	359.800	310.000		

BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
	a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
	b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			295.500	378.750	323.350	430.000	430.000	
	c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
	d) Investitionsprogramm - unrentierlich			42.452.383	54.781.483	48.981.777	28.813.193	28.813.193	
	e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			1.632.000	1.786.000	936.000	186.000	186.000	
				60.079.883	72.646.233	65.941.127	45.129.193	45.129.193	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
	a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			1.201.150	1.248.440	1.277.870	969.720	969.720	
	b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			114.200	237.550	291.500	176.500	176.500	
	c) Investitionsprogramm - unrentierlich			6.148.176	8.240.678	5.572.377	4.701.097	4.701.097	
	d) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			0	0	0	0	0	
				7.463.526	9.726.668	7.141.747	5.847.317	5.847.317	
	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			914.123	123	3.572.123	1.771.123	1.771.123	
				914.123	123	3.572.123	1.771.123	1.771.123	
	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	
	Weiterleitung des Kredites an die MHSD			2.000.000	0	0	0	0	
	Weiterleitung des Kredites an die medl GmbH			8.000.000	10.000.000	12.000.000	0	0	
				20.000.000	20.000.000	22.000.000	10.000.000	10.000.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				88.805.232	102.693.974	99.014.797	63.057.633	
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				1.199.650	1.248.440	1.274.870	960.720	
		Friedhöfe				404.500	609.000	608.900	601.400	
		Kernhaushalt				43.226.691	52.831.821	52.383.358	21.784.880	
		Kanalbaumaßnahmen				44.830.841	54.689.261	54.267.128	23.347.000	
						15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
						60.530.841	70.389.261	69.967.128	39.047.000	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				18.040.122	18.792.204	18.269.612	18.438.512	
		Kanalbau				11.698.400	11.936.900	11.247.600	11.609.700	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				7.016.300	7.516.400	8.263.600	9.092.900	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				1.067.767	1.117.767	1.117.767	1.117.767	
		Ausleihung Investitionskredit an die medl GmbH				66.667	350.005	700.005	1.000.005	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		Zuschuss Stiftung				0	0	0	0	
						38.949.256	40.773.276	40.658.584	42.318.884	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2023 - 2027**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2024

Erläuterung

In den vergangenen Jahren wurden im Investitionsprogramm des ImmobilienService die konsumtiven Anteile von Hochbaumaßnahmen jeweils separat ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Teilleistungen 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.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2023-2027

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

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

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

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

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

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

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

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

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

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen 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 2023-2027

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2027</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Sonstige)	2
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	3 - 4
Bauvorhaben Grundschulen	5 - 6
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	7 - 8
Bauvorhaben Gesamtschulen	9 - 11
Bauvorhaben Berufskollegs	12
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	13 - 17
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	18 - 19
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	20 -22
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	23
Bauvorhaben Bäder	24
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	25 - 27
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2024</u>	28 - 45
Teil 4: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	46

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		<u>Teil 1: Baumaßnahmen bis 2027 mit Herstellungskosten (investiv)</u>									
		<i>Bauvorhaben allgemein</i>									
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	500	500
		Wirklichkeitsprinzip									
		<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> <i>Maßnahme PN 01263 99 112 (IVP-Nr. 41)</i> <i>Maßnahme PN 01263 A9 139 (IVP-Nr. 20)</i> <i>Maßnahme PN 01263 B9 137 (IVP-Nr. 22.2)</i> <i>Maßnahme PN 01263 C9 117 (IVP-Nr. 5)</i> <i>Maßnahme PN 01263 C9 130 (IVP-Nr. 22.5)</i> <i>Maßnahme PN 01263 C9 144 (IVP-Nr. 22.8)</i> <i>Maßnahme PN 01263 C9 145 (IVP-Nr. 6.3)</i> <i>Maßnahme PN 01263 99 170 (IVP-Nr. 12)</i> <i>Maßnahme PN 01263 B9 108 (IVP-Nr. 6.8)</i> <i>Maßnahme PN 01263 C9 133 (IVP-Nr. Nr. 11)</i>									
		Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips			791	1.000		3.245	3.500	3.500	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
2		Bauvorhaben allgemein (Sonstige)									
2.1	ü	Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in 1 Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen 2 und sonstigen städtischen Gebäuden 3									
		Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)									
		Zuschuss	(648)	(211)	(287)	(150)					
		Eigenmittel	(754)	(591)	(13)	(150)					
		Gesamt	1.402	802	300	300					
		<u>Erläuterung:</u> <i>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.</i>									
2.2	ü	Betriebshof 66/67, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 98 102									
		Eigenmittel	100				100				
2.3	ü	Friedhöfe Gesamtkonzept, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 98 130									
		Eigenmittel	100				100				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
2.4	ü	Holzhäuser, Konzept Rückbau/Umsetzung, Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 98 132 Eigenmittel	300			50	250				
2.5	ü	Nicht etatisierte Maßnahmen Planung IVP Maßnahme PN 01263 98 133 Eigenmittel	350		350						
2.6	ü	Oberförsterei Maßnahme PN0126398155 Eigenmittel	50			50					
3		<i>Bauvorhaben Schulen allgemein</i>									
3.1	ü	FÖS Springweg, Sanierung Fenster, Fassade, Schadstoffe Maßnahme PN 01263 99 158 Eigenmittel	50		50						
3.2	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal Maßnahme PN 01263 99 126 Eigenmittel	1.900			100	1.200	600			
3.3	ü	Sanierung der Schule am Hexbachtal, Borbecker Straße Maßnahme PN 01263 99 127 Eigenmittel	1.650		200	800	650				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
4		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)										
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109			(69)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153			(149)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147			(39)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140			(102)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
		Eigenmittel			359	100	100	100	100	100	100	100
		<u>Hinweis:</u> Jährlich werden Mittel für den Ersatz von Spielgeräten auf Schulgrundstücken (insbesondere der Grundschulen) bereitgestellt. Die Spielgeräte werden sukzessive erneuert.										
		Bauvorhaben Grundschulen										
5	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße										
		Maßnahme PN 01263 C9 117										
		Eigenmittel	2.910		500	700	1.000	710				
6		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen										
6.1	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 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
6.2	1	GGG Heinrichstraße Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenputz (Schadstoffe) Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 A9 107 Eigenmittel	200					200		
6.3	3	GGG Krähenbüschken, Sanierung Dach, Fenster, Fassade Maßnahme PN 01263 C9 145 Eigenmittel	150		30	120				
6.4	3	GGG Oembergerschule, Sanierung der Dachfläche, Fenster und Geländer Maßnahme PN 01263 C9 123 Eigenmittel	150			150				
6.5	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.170				270	1.900	1.000	
6.6	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße Maßnahme PN 01263 A9 130 Eigenmittel	4.440				440	2.000	2.000	
6.7	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße Maßnahme PN 01263 A9 104 Eigenmittel	4.026				80	220	3.726	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
6.8	2	<p><u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.</p> <p>Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts- grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017)</p> <p>Maßnahme PN 01263 B9 108</p> <p>Kostenbeitrag durch Dritte Eigenmittel Gesamt</p>										
			(2.000)	(2.000)								
			(13.077)	(4.913)	(2.564)			(5.600)				
			15.077	6.913	2.564			5.600				
		<p><u>Erläuterung:</u> Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelrückfluss ausgezahlt. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt. Das optimierte Planungskonzept ist gemäß Drucksache V 23/0274-01 beschlossen.</p>										
6.9	2	<p>Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von April 2023)</p> <p>Maßnahme PN 01263 B9 124</p> <p>Eigenmittel</p>										
			12.070	7.441	4.629							
							VE 2024:	(2.222)				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
6.10	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel <i>Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen</i>	3.800				500	3.300		
7	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich								
7.1	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich (Kostenschätzung von April 2023) Maßnahme PN 01263 99 196 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1) Eigenmittel Gesamt	(2.341) (7.886) 10.227	(2.341) (2.804) 5.145	(3.882) 3.882	(1.200) 1.200				
7.2	ü	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich (Kostenschätzung von April 2023) Maßnahme PN 01263 99 151 Eigenmittel	3.202	587	2.165	450				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
7.3	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenschätzung von April 2023) Maßnahme PN 01263 99 119 Eigenmittel	2.585	975	1.610						
8	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße (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) (13.209) 16.338	(12.265) 12.265	(6.085) 6.085					
<i>Bauvorhaben Gesamtschulen</i>											
9	ü	Gesamtschule Saarn Sanierung Mensagebäude Maßnahme PN 01263 98 103 Eigenmittel	1.492	412	505		475	100			
10	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommess-Straße 14 Maßnahme PN 01263 99 128 Eigenmittel	23.480	9.359	13.121	1.000					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
11	3	Sporthalle Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 C9 133 Bundesmittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend Eigenmittel Gesamt	(3.000) (3.580) 6.580	(90) (329) 419	(1.326) 1.326	(2.010) (690) 2.700	(900) (1.235) 2.135				
		Bauvorhaben Berufskollegs									
12	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 99 170 Eigenmittel	9.910	1.726	734		4.750	2.700			
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen									
13	ü	Bau des Medienhauses Maßnahme PN 01263 99 130 Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	7.226	639	672	705	738	781	5.975	
14	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel	1.210	1.210							

VE 2024: (2.135)

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
15	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses (1. und 2. Bauabschnitt sowie Planungskosten für den 3. Bauabschnitt) Maßnahme PN 01263 98 111										
		Bund	(661)	(200)	(261)	(200)						
		Land	(523)	(100)	(123)	(300)						
		Eigenmittel	(1.850)	(426)	(1.024)		(400)					
		Gesamt	3.034	726	1.408	500	400					
		<u>Hinweis:</u> <i>Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen:</i> <i>1. BA Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung.</i> <i>2. BA Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des Ursprungzustandes 1530.</i> <i>3. BA Schaffung eines Eingangsbereiches und Erschließungstraktes zur musealen Nutzung.</i>										
16	ü	Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 99 110										
		Eigenmittel	100			50	50					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
17	1	Revitalisierung des Bismarckturms										
		Maßnahme PN 01263 98 112										
		<i>Machbarkeitsstudie und Sicherung sowie Weiterentwicklung des Baudenkmals</i>										
		Land	(80)				(4)	(20)	(24)	(32)		
		Eigenmittel	(20)				(96)	(-20)	(-24)	(-32)		
		Gesamt	100				100	0	0	0		
		<i>Sicherung des Bismarckturms</i>										
		Land	(480)				(5)	(43)	(125)	(139)	(168)	
		Eigenmittel	(120)				(115)	(-43)	(275)	(-59)	(-168)	
		Gesamt	600				120	0	400	80	0	
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen										
18		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen										
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700			(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700			(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700			(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	
		Eigenmittel			64	64	64	64	64	64	64	
		<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>										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
19		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder										
		1 Maßnahme PN 01263 A9 133			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
		2 Maßnahme PN 01263 B9 127			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
		3 Maßnahme PN 01263 C9 120			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
		Eigenmittel <i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.</i>			150	150	150	150	150	150	150	150
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)										
20	1	Sanierung der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße										
		Maßnahme PN 01263 A9 139										
		Bund	(3.300)			(165)	(495)	(660)	(1.605)	(375)		
		Eigenmittel	(1.100)		(125)	(0)	(95)	(220)	(535)	(125)		
		Gesamt	4.400		125	165	590	880	2.140	500		
21	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße										
		Maßnahme PN 01263 C9 127										
		Eigenmittel	2.000			150	1.000	850				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
22		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)										
22.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung Maßnahme PN 01263 99 171 Eigenmittel	850		100	500	250					
22.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen Maßnahme PN 01263 B9 137 Eigenmittel	600			30	570					
22.3	3	Turnhalle Klostermarkt 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung Maßnahme PN 01263 C9 128 Eigenmittel	1.043	111	132	50	750					
22.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen Maßnahme PN 01263 C9 129 Eigenmittel	111	38	73							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
22.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen Leistungsphase 1-3 Maßnahme PN 01263 C9 130 Eigenmittel	360				360			
22.6	3	Sanierung der Turnhalle Frühlingstraße Maßnahme PN 01263 C9 142 Eigenmittel	1.317		13	150	1.154			
22.7	ü	Sporthalle Von- der Tann- Straße (Willy-Brandt-Halle), Sanierung / Neubau Maßnahme PN 01263 99 136 Eigenmittel	200				200			
22.8	3	Turnhalle Krähenbüschken, Sanierung der Dachfläche Maßnahme PN 01263 C9 144 Eigenmittel	300			100	200			
22.9	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale) Gesamt	(8.448) (2.668) 11.116	(469)	(1.580)		(5.914) (449) 5.914	(2.534) (449) 2.983	(170)	(170)
22.10	ü	Leichtbauhalle Umsetzung der Halle und Wiederaufstellung Maßnahme PN 01263 98 131 Eigenmittel	400			200	200			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
23		<i>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)</i>										
23.1	2	Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld - BV2 Maßnahme PN 01263 B9 113										
		Eigenmittel	140		40	50	50					
23.2	2	Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße - BV 2 Maßnahme PN 01263 B9 122										
		Eigenmittel	127		27	50	50					
23.3	3	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße - BV 3 Maßnahme PN 01263 C9 141										
		Bund	(1.834)			(1.284)	(550)					
		Eigenmittel	(995)	(77)	(55)	(863)						
		Gesamt	2.829	77	55	2.147	550					
24		<i>Bauvorhaben Bäder</i>										
24.1	ü	Ersatzneubau Hallenbad Heißen Yorckstraße Maßnahme PN 01263 99 124 (ohne Vorsteueranspruch)										
		Eigenmittel	16.000	839	2.101	3.046	6.860	3.154				
						VE 2024:	(6.860)	(3.154)				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
24.2	ü	Hallenbad Süd/ Generalsanierung, Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 98 128 Eigenmittel	150			150					
24.3	ü	Hallenbad Nord/ Generalsanierung, Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 98 129 Eigenmittel	150				150				
24.4	ü	Ersatzneubau Hallenbad Heißen Yorckstraße - Lehrschwimmbecken Maßnahme PN 01263 98 153 Leonhard-Stinnes-Stiftung Eigenmittel Gesamt	(3.796) 204 (4.000)			(1.446) 204 (1.650)	(1.600) (1.600)	(750) (750)			
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung des Lehrschwimmbeckens des Hallenbads Heißen Yorckstr. Fördermittel in Höhe von 3.796 T€ bewilligt (Drucksache V 23/0203-01).									
24.5	ü	Schwimmbad links der Ruhr, Machbarkeitsstudie Maßnahme PN 01263 98 156 Eigenmittel	25			25					
		Teil 1: Zwischensumme	208.361	60.813	52.388	23.878	38.667	24.794	14.211	10.789	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung

25	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	5.267	665	695	725	755	791	7.181
26	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	5.822	693	723	753	783	821	7.409
27	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>	18.726	6.271	769	803	838	875	913	8.257
Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung			51.809	17.360	2.127	2.221	2.316	2.413	2.525	22.847

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2024 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)

		Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 22/0400-01 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen.									
28		Rechtsanspruch eines schulischen Betreuungsplatzes									
	1	Maßnahme PN 01263 A9 162	(100)			(100)					
	2	Maßnahme PN 01263 B9 154	(100)			(100)					
	3	Maßnahme PN 01263 C9 150	(100)			(100)					
		Eigenmittel	300			300					
29		Ausbau OGS an Grundschulen gem. Haushaltsbegleitbeschluss GGs am Dichterviertel, Hölterschule, GGS Krähenbüschken, Schildbergschule Maßnahme PN 01263 98 150									
		Eigenmittel	732		732						
		<u>1.) TEILRAUM DÜMPTEN</u>									
30	2	GGs Barbaraschule Erweiterungsbau									
		Maßnahme PN 01263 B9 150									
		Eigenmittel	10.690		250	660	1.960	6.250	1.570		
31	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg									
		Maßnahme PN 01263 B9 123									
		Eigenmittel	3.950	190	161	1.000			200	2.399	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
32	2	GGG Steigerweg Pavillon Maßnahme PN 01263 B9 153 Eigenmittel	2.240			2.240					
33	2	GGG Steigerweg Erweiterungsbau Maßnahme PN 01263 B9 149 Eigenmittel	9.567		250	560	1.740	5.617	1.400		
34	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Ausbau, Planung, Machbarkeitsstudie LP 0 Maßnahme PN 01263 B9 155 Eigenmittel	80			80					
<u>2.) TEILRAUM STADTMITTE</u>											
35	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Maßnahme PN 01263 A9 128 Eigenmittel	2.500			400	1.600	500			
36	1	GGG Hölterschule Pavillon Maßnahme PN 01263 A9 160 Eigenmittel	1.250			1.250					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
37	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße, Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 A9 129 Eigenmittel	2.015	324	391	500	800			
38	ü	Karl-Ziegler-Schule Pavillon Maßnahme PN 01263 98 152 Eigenmittel	1.600			1.600				
39	ü	Rembergschule Erweiterung/ Sanierung, Planung LP 1-2 Maßnahme PN 01263 98 127 Eigenmittel	488		258	230				
40	ü	Realschule Stadtmitte Ausbau, Planung LP 1-2 Maßnahme PN 01263 98 151 Eigenmittel	582		90	492				
		<u>3.) TEILRAUM HEISSEN</u>								
41	ü	Gymnasium Heißen Sanierung Gesamtkonzept Hauptgebäude/ Turnhalle Planung LP 1-2, mit vorgeschalteter Machbarkeitsstudie Maßnahme PN 01263 99 112 Eigenmittel	1.150			250	900			
42	ü	Gymnasium Luisenschule Ausbau, Machbarkeitsstudie LP 0 Maßnahme PN 01263 98 157 Eigenmittel	30				30			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
		<u>4.) TEILRAUM Broich/Speldorf</u>										
43	ü	Gymnasium Broich, Erweiterung Maßnahme PN 01263 99 118 Land Eigenmittel Gesamt	(3.275)	(655)	(1.310)	(1.310)						
			3.275	655	1.310	1.310						
44	3	KGS Katharinenschule Ausbau, Machbarkeitsstudie LP 0 Maßnahme PN 01263 C9 149 Eigenmittel						30				
			30					30				
		<u>5.) TEILRAUM Styrum</u>										
45	ü	Gesamtschule Willy-Brandt-Schule Ausbau, Machbarkeitsstudie LP 0 Maßnahme PN 01263 98 158 Eigenmittel										
			100				100					
		<u>Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan</u>	40.579	1.169	3.442	10.972	7.060	12.367	3.170	2.399		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt- kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb

46	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)			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			25,0	30,0	25,0	25,0	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
	Teil 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben	0	0	66	71	66	66	66	66

	Gesamtsummen der Maßnahmen	300.749	79.342	58.023	37.142	48.109	39.640	19.972	36.101
	Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			1.981	5.424	7.906	3.339	1.768	575
	Summe der verbleibenden Eigenmittel			56.042	31.718	40.203	36.301	18.204	35.526

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2023 - 2027**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sanierung Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500							500
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800							800
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500							500
10.67	3	PN 11030 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg	hydr.	575	575						
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarer Straße	hydr.,b	850	850						
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000							1.000
10.80	3	PN 11030 99 647	Sanierung Sammler Weseler Straße im Kreuzungsbereich Hansastraße	hydr.	1.300	1.300						
10.83	3	PN 11030 99 648	Sanierung Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700	1.700						
10.87/10.86	3	PN 11030 95 686	Neubau RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	9.347	2.447	3.400	3.500				
						VE 2022:	900					
10.115	3	PN 11030 94 686	Sanierung Sammler Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saarer Straße	hydr.	750							750
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	275				275			
10.112	3	PN 11030 94 650	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße	b	1.000	500			500			
10.113	3	PN 11030 94 651	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98	b	500					500		
10.114	3	PN 11030 94 652	Innensanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach)	b	400							400
10.116	3	PN 11030 94 687	Innensanierung Sammler Kassenberg	b	850					850		
10.117	3	PN 11030 94 696	Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenburg	b	700	700						
10.118	3	PN 11030 98 684	Sanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Schemelsbruch und Hs.-Nr. 32	b, hydr.	450	450						
10.119	3	PN 11030 98 668	Innensanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Hs.-Nr. 32 und Tannenstraße	b	260	260						
10.120	3	PN 11030 97 629	Sanierung Sammler Saarer Straße von Friedhofstraße bis Hs.-Nr. 363	b	500	500						
10.121	3	PN 11030 98 672	Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastraße bis Duisburger Straße	hydr.	1.910	110						1.800
10.25	3	PN 11030 96 610	Sanierung Sammler Hofacker Straße von Hs.-Nr. 61 bis Hs.-Nr. 36	b	950				950			
10.123	3	PN 11030 98 673	Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch	b	80	80						
10.124	3	PN 11030 93 601	Sanierung MW-Kanal Holzstraße von Lederstraße bis Kiebitzfeld	hydr., b	1.100	1.100						
10.125	3	PN 11030 93 618	Sanierung Sammler Habichtweg von Sperberweg bis Bussardweg	b	500	500						
10.126	3	PN 11030 93 620	Sanierung Sammler Kiebitzfeld von Holzstraße bis Hs.-Nr. 21	b	680	680						
10.127	3	PN 11030 93 634	Erneuerung der Mischwasserkanäle auf dem Gelände der Parkstadt	hydr., b	1.600			800	800			
								VE 2024:	800			
10.128	3	PN 11030 93 635	Errichtung eines Hauptsammlers DN 1600 auf dem Gelände der Parkstadt	hydr.	1.500				1.500			
10.129	3	PN 11030 93 636	RRB Broicher Waldweg Notmaßnahme	hydr.	1.500			1.200	300			
								VE 2024:	300			
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)									
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500							500
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	1.000					1.000		
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.000						1.000	
11.25	1	PN 11030 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 11030 94 655	Innensanierung Sammler Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	380		380					
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)									
12.1	1	PN 11030 94 656	Innensanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp	b	130	130						
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)									
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	2.000						2.000	
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	1.500							1.500
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	1.500					1.100		400
13.119	1	PN 11030 94 659	Innensanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004	b	120							120
13.122	1	PN 11030 94 688	Innensanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße	b	350		350					
13.123	1	PN 11030 94 689	Innensanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg	b	400							400
13.124	1	PN 11030 97 641	Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und Hs.-Nr. 67	b	270	270						
13.125	1	PN 11030 93 600	Innensanierung Dickswall / Essener Straße von Kämpchenstraße bis Kuhlendahl	b	325	325						
13.126	1	PN 11030 94 699	Innensanierung Dickswall von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße	b	112	112						
13.127	1	PN 11030 93 617	Umlegung Sammler DN 800 Hölterstraße im Bereich 4. BA Rumbach PN 11030 98 647	b	300		300					
13.128	1	PN 11030 93 637	Erschließung B-Plan U17 zw. Gracht und Honigsberger Straße	E	350					350		
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)									

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950								950
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500								500
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	750					750			
14.55	1	PN 11030 95 629	Innensanierung Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse)	b	1.750	850							900
14.59	1	PN 11030 94 662	Innensanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78	b	60	60							
14.60	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttchen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							1.000	1.000
14.61	1	PN 11030 96 657	Sanierung Sammler Klippe zwischen Aktienstraße und Kappenstraße 60	b	850								850
14.62	1	PN 11030 97 691	Neubau RRR Hasental	hydr.	1.500							1.500	
14.63	1	PN 11030 93 619	Innensanierung Sammler Winkhauser Weg von Bruchstraße bis Schürenkamp	b.	450	450							
14.64	1	PN 11030 93 609	Sanierung Sammler Arndtstraße von Engelbertusstraße bis Mellinghofer Straße	b	875					875			
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)										
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Martinstraße bis Dr.-Simoneit-Straße	hydr.	1.110	1.110							
15.13	2	PN 11030 94 663	Neubau RRR Papenbuschstraße	hydr.	2.500	2.500							
15.7	2	PN 11030 95 633	Neubau Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	6.433	1.433					2.000	2.600	400
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000								1.000
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	425	425							
15.17	2	PN 11030 94 690	Sanierung Sammler Tiegelstraße von Papenbuschstraße bis Josef-Zerwes-Weg	b	550	550							
16			Sammler Dümpfener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)										
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	1.400			1.400					
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Sammler Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500								500
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	400								400
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	600								600
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)										
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	500								500
17.12	2	PN 11030 94 665	Sanierung Sammler Schultenhofstraße von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44	b	500								500
17.9	2	PN 11030 95 637	Innensanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp	b	280	280							
17.14	2	PN 11030 94 684	Sanierung Sammler Zehntweg von Hs.-Nr. 245 bis Hs.-Nr. 209	b	850	850							
17.15	2	PN 11030 94 691	Sanierung Sammler Froschheide und Unkenweg	b	235	235							
17.16	2	PN 11030 98 670	Sanierung Sammler Rosenstraße von Oberhausener Straße bis Albertstraße	b	400	400							
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)										
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Sammler Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.970							
18.12	2	PN 11030 95 694	Sanierung Sammler Schmalbeekstraße und Weiherstraße	hydr., b	850	850							
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)										
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße	hydr.	1.200								1.200
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Sammler Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	780			780					
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	600								600
19.52	1	PN 11030 94 667	Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kuhlenstraße bis Wilhelm-Diederichs-Straße	b	1.000								1.000
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Innensanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße	b	475	475							
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Innensanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße	b	770	770							
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Innensanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße	b	440	440							
19.72	1	PN 11030 98 666	Sanierung Sammler Steinkampstraße (1400/1400) zwischen Landgrafenstraße und Hauskampstraße	hydr.	500			500					
19.73	1	PN 11030 93 638	Entwässerung Schleuseninsel - Anbindung an Kanal Auf dem Dudel	b	150				150				
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)										
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	850							850	
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	150								150

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500								1.500
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	850	850							
23.25	1	PN 11030 97 626	Sanierung Sammler Dessauer Straße	b	1.000				385	615			
23.26	1	PN 11030 93 639	Umschlüsse und Umbauten der Kanäle im Bereich Schönebeckweg (gem. Vertrag EGLV)	hydr., b	800			400	400				
								VE 2024	400				
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)										
24.18	1	PN 11030 97 613	Sanierung Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	1.400			1.400					
24.19	1	PN 11030 94 670	Innensanierung Sammler Heimaterde zwischen Schacht 57990183 und Humboldtring	b	1.100	1.100							
24.20	1	PN 11030 93 616	Sanierung Sammler Leuthenstraße von Sperlingstraße bis am Scheidtbusch	hydr.	1.000	1.000							
24.21	1	PN 11030 93 640	Sanierung Sammler Filchnerstraße	b	500							500	
24.22	1	PN 11030 93 641	Sanierung Sammler Amundsenweg	hydr.	520							520	
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	450	50				100			300
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße Elektro-, Maschinen- und Bautechnik	b	2.990	1.190	1.800						
							VE 2022	1800					
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	600	600							
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	1.100	1.100							
32.24	2	PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	1.350	1.350							
32.25	1	PN 11030 95 649	PW / RÜB Forstbachtal	b	1.180	1.180							
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung	b	150	150							
32.27	1	PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße	b	450				50			400	
32.28	1	PN 11030 94 603	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b	590	60		530					
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ / RRK Walkmühlenstraße	b	410	60			350				
32.30	1	PN 11030 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	350		50						300
32.31	1	PN 11030 94 606	RRR Leybankstraße	b	1.000	1.000							
32.32	1	PN 11030 94 607	RRR Frohnhauser Weg I	b	600				100			500	
32.33	1	PN 11030 94 608	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	580			80		500			
32.34	3	PN 11030 94 609	PW Stockweg	b	50				50				
32.35	1	PN 11030 94 610	RÜ / RRB Horbeckstraße	b	250			50		200			
32.36	1	PN 11030 94 611	RRK Kolpingstraße	b	250				50				200
32.37	1	PN 11030 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	50				50				
32.38	3	PN 11030 94 613	PW Mintard III	b	770	90		680					
32.39	2	PN 11030 94 614	PW Burgstraße	b	630		80		550				
32.40	3	PN 11030 94 615	RRB Winsterstraße	b	200			50		150			
32.41	1	PN 11030 94 616	RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	250			50		200			
32.42	1	PN 11030 94 617	RÜ Buggenbeck	b	50							50	
32.43	1	PN 11030 94 618	RÜ Dohne	b	50							50	
32.44	1	PN 11030 94 619	RÜ Gracht	b	50							50	
32.45	1	PN 11030 94 620	RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	250					50			200
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	250					50			200
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung	b	600			100		500			
32.48	1,2,3	PN 11030 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250	250							
32.51	2	PN 11030 94 673	RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200	200							
32.52	3	PN 11030 94 674	RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	450	450							
32.53	2	PN 11030 94 675	RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670	670							
32.54	1,2,3	PN 11030 99 001	Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	80	80							
32.55	3	PN 11030 94 685	RÜ Landsberger Straße - Technische Ausrüstung	b	250	250							
32.56	1	PN 11030 94 693	RÜ Priesters Hof - Technische Ausrüstung	b	360	60			300				
32.57	3	PN 11030 94 694	RRK Liebigstraße / Wissollstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	150	150							
32.58	3	PN 11030 94 695	Sanierung Schachtdeckungen RRB Langensiepenstraße	b	40	40							
32.61	3	PN 11030 98 665	Pumpwerk Mintard I - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635	85	550						
32.62	3	PN 11030 98 669	Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635	85	550						
32.63	3	PN 11030 93 611	RRK Voßbeckstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	250					250			
32.64	1	PN 11030 93 614	Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal	b	865	50		50		765			
32.65	1	PN 11030 93 613	RRK / RRR Max-Halbach-Straße	b	1.100			100			1.000		

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
32.66	1	PN 11030 93 610	RRR Ludwigstraße	b	1.100				100		1.000	
32.67	3	PN 11030 93 605	RRK Lehner Straße / Am Alten Bahnhof	b	50			50				
32.68	3	PN 11030 93 604	RRK Lehner Straße / Zur Alten Mühle	b	50			50				
32.69	3	PN 11030 93 607	RRK Düsseldorfer Straße 132-138	b	50			50				
32.70	3	PN 11030 93 608	RRK Düsseldorfer Straße / Zur Alten Mühle	b	50			50				
32.71	3	PN 11030 93 603	RÜ Nachbarsweg	b	50			50				
32.72	1	PN 11030 93 606	RRK Gentlingstraße / A 40	b	50			50				
32.73	1	PN 11030 93 642	NÜ Bahnstraße	b	7			7				
32.74	3	PN 11030 93 643	NÜ Duisburger Straße / An der Rennbahn	b	7			7				
32.75	3	PN 11030 93 644	NÜ Holunderstraße	b	7			7				
32.76	1	PN 11030 93 645	NÜ Tinkrathstraße	b	7			7				
32.77	3	PN 11030 93 646	PW Selbeck	b	50			50				
33			Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanieung - 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	25.394	13.882	3.532	3.250	3.200	900	630	
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanieung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	2.405	2.405	VE 2023	792				
34			Bachentflechtung									
34.1	3	PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	350	230	120					
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180	180						
34.4	3	PN 11030 95 684	Bachentflechtung Heubach	hydr.	102	102						
36	1,2,3	PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b	7.826	1.701	1.028	1.012	1.050	1.035	1.000	1.000
			Jahressummen		170.118	64.648	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	26.970

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 2022/2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
				in Euro					
PN 0126399124	Friedrich Wennmann Bad	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	1.500.000,00	2.000.000,00	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. Die VE zu Lasten 2024 steht noch bis Ende 2023 zur Verfügung.
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	Die VE wurde in Höhe von 400.000 € in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2024 und 2025 einschließlich VE neu veranschlagt.
PN 0126399177	Neubau Sporthalle Südstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	6.365.000,00	1.000.000,00	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 100.000 € in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für die Jahre 2025 bis 2027 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
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	Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN 0126399118	GY Broich Neubau Nebengebäude	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE zu Lasten 2024 steht noch bis Ende 2023 zur Verfügung.
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	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220099876	Besch.KdoW-Er.FW2104	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
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	Die Festwerte wurden beim Amt 45 unter der Finanzposition "783400 " aufgelöst und die VE auf die Finanzposition "783100 Erwerb v. Bew. Anlagevermögen" in Höhe der Ansätze der Planung 2022/23 umgebucht. Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2024 neu veranschlagt. Die vorhandene VE 2024 kann in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1105095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	900.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1105096639	S RRR Bergstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	1.800.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	664.100	0	0	0	0	
PN1203099612	Konr.-Adenauer-Brücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	883.670	342.655	0	0	0	Die Maßnahme wird nicht umgesetzt, die VE zu Lasten 2023 und 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN13012A9100	Gewässers.RumbachBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	188.950	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
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.		
				in Euro					
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	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2024 und 2025 neu veranschlagt. Die vorhandene VE 2024 kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.	
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	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.	
PN1202099706	LSA Hauptfriedhof	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	150.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.	
PN12020A9239	Zeppelinstr. - BV 1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	436.500	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.	
PN12020A9242	Arndstraße - BV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	283.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.483.900	2.650.100	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 und 2025 wird daher nicht mehr benötigt.	
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.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2024	2025	2026	2027	2028ff.	
				in Euro					
PN0126399124	Ersatzneubau HB Heißen Yorkstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	6.860.000,00	3.154.000	0	0	
PN01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung - BV2	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.221.900,00	0	0	0	
PN01263C9133	Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.135.000,00	0	0	0	
PN0220099877	Besch.MTF.Ers.FW2143	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	95.000,00	0	0	0	
PN0220099889	Besch.DLK.Ers.MH2262	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	0,00	1.210.000,00	0	0	
PN0220099889	Besch.DLK.Ers.MH2262	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	60.000,00	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	398.500,00	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	115.000,00	0	0	0	
PN0220099893	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	398.500,00	0	0	0	
PN0220099893	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	115.000,00	0	0	0	
PN0220199832	Besch. KTW	783100	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	207.000,00	0,00	0	0	
PN0220199835	Besch. RTW	783100	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	314.500,00	0,00	0	0	
PN1103093634	S Mischwasserkanäle Parkstadt	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	800.000,00	0	0	0	
PN1103093636	S RRB Broicher Waldweg, Notmaßnahme	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000,00	0	0	0	
PN1103093639	Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV)	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	400.000,00	0	0	0	
PN1202099436	Kaiserstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	139.000,00	0	0	0	
PN12020B9209	Senkenerneuerung BV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	100.000,00	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.069.250,00	2.980.750,00	0	0	
Gesamt				0	15.728.650	7.344.750	0	0	