

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

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

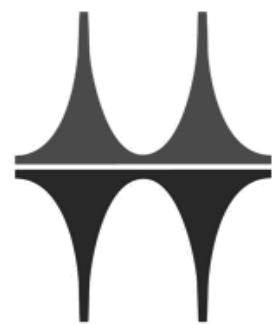


**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

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



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Teil 1 - Rentierlicher Bereich								
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung								
		Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-15.000	-4.000	-12.000	0	0	0
		Eigenmittel			614.600	803.010	543.560	798.700	746.040	0
					629.600	807.010	555.560	798.700	746.040	0
		darin								
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354								
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131								
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 3 - MH-FW 2163								
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 2 - MH-FW 2162								
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen 8			220.000					
		824 - Beschaffung Rettungstransportwagen 10			275.000					
		825 - Beschaffung Rettungstransportwagen 11				220.000				
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274				220.000				
		827 - Ersatz Rettungswagen 5 - MH-FW 2275				220.000				
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171					156.000			
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173					156.000			
		830 - Ersatz RTW					277.000			
		831 - Ersatz RTW					277.000			
		832 - Ersatz KTW						173.000		
		833 - Ersatz KTW						173.000		
		834 - Ersatz RTW						277.000		
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			14.500	19.000	25.000	20.500	20.500	0
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.			60.000	0	0	0	0	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			50.100	88.810	202.360	220.000	98.340	0
		903 - Beschaffung Funkgeräte			10.000	39.200	16.200	4.200	4.200	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe								
		<u>Erstellung von Urnenwänden, -stelen</u>								
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	0
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	0	0
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			0	0	0	0	0	0
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			0	0	0	0	0	0
		<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>								
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			91.442	85.000	130.000	60.000	75.000	0
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			15.000	60.000	60.000	50.000	60.000	0
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			245.000	10.000	140.000	190.000	100.000	0
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			15.000	110.000	58.300	50.000	60.000	0
		<u>Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:</u>								
9		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			0	106.250	136.250	136.250	136.250	0
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			0	106.250	116.250	116.250	116.250	0
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			0	181.250	191.250	191.250	191.250	0
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			0	106.250	116.250	116.250	116.250	0
		Zwischensumme Eigenmittel			366.442	765.000	948.300	910.000	910.000	0
13		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-1.500	-2.500	-3.100	-2.000	-1.500	0
		Eigenmittel			71.506	165.000	224.400	219.500	185.000	0
					73.006	167.500	227.500	221.500	186.500	0
		insgesamt Eigenmittel			437.948	930.000	1.172.700	1.129.500	540.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Beschaffungen für die Gesamtverwaltung</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-50.000	-55.250	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0		0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			-30.062	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-6.000	0	-6.000	0	-500	0
		Eigenmittel			441.742	199.933	278.200	218.650	306.650	0
					527.804	255.183	334.200	268.650	357.150	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2019: Spende fürs Tierheim (30.062 €) Mit Beschluss des 2. NKFVG NRW entfallen die bisher investiv geplanten geringwertigen Wirtschaftsgüter. Diese werden zum Haushalt 2020 als Aufwand in der Ergebnisplanung veranschlagt.								
2		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"								
		Eigenmittel investiv (Finanzplanung)			355.253	354.244	273.004	275.755	253.755	0
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			43.090	143.296	124.909	146.659	215.209	0
		Gesamtbedarf Digitalisierung			398.343	497.540	397.913	422.414	468.964	0
		<u>davon:</u>								
		Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I								
		- Maßnahme PN 01021 99 000 Erwerb von Software			255.700	160.200	133.600	133.500	111.500	0
		- Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software-Digitalisierung			0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Maßnahme PN 01021 99 902 Bewegl. Anlagevermögen			99.553	93.053	89.404	92.255	92.255	0
		- Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung			0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Teilergebnisplan PG 01021 / ordentliche Aufwendungen (konsumtiv)			43.090	66.180	89.700	111.450	180.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>								
1		Produktgruppen								
		01261 - Portfoliomanagement			8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		01262 - Planung und Steuerung			5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		01263 - Facility Management			221.000	208.000	208.000	208.000	208.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			235.000	215.500	215.500	215.500	215.500	0
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>								
		Baumaßnahmen			34.942.400	44.075.000	35.104.100	25.498.000	23.496.000	80.014.000
		+ Stiftungsmittel			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		insgesamt			34.978.400	44.111.000	35.140.100	25.534.000	23.532.000	80.050.000
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
						VE	5.500.000	1.560.000	0	0
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 199								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 900								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 902								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 900								
		- Zuwendung DigitalPakt Schule (PN 01263 98 117)				0	0	-180.000	0	0
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 1 (PN 01263 99 196)			-1.000.000	-2.500.000	-536.000	0	0	0
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-4.806.000	-4.472.000	-940.000	0	0	0
		- Zuwendungen Land Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	-1.650.000	-1.650.000	-1.432.000	0	0
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-4.821.718	-3.370.765	-4.473.865	-5.267.865	-5.403.865	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-478.943	-360.005	-256.004	-256.005	-256.004	0
		zusammen			-11.106.661	-12.352.770	-7.855.869	-7.135.870	-5.659.869	0
		Eigenmittel			23.871.739	31.722.230	27.248.231	18.362.130	17.836.131	80.014.000
		<u>Sonstiges:</u>								
1, 2		Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)								
		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes "Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr. aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)	2.000.000					2.000.000		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
		<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-7.662.990	-7.797.745	-7.797.745	-7.797.745	-7.797.745	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-13.500	-11.600	-11.700	-11.700	-11.850	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	-276.000	-276.000	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-5.323.025	-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.760.525	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-1.235.000	-935.000	-935.000	-935.000	-1.108.092	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-68.000	-29.000	-28.000	0	0	0
		Eigenmittel			1.655.950	1.715.150	2.264.850	1.604.000	1.673.475	0
					1.957.250	1.977.450	2.526.150	1.837.300	1.906.775	0
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			66.800	1.400	5.000	100.700	700	0
		701 - Sirenenwarnsystem								
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen f.MH-2140 (Rest)								
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 für MH-2066 (Rest)								
		837 - Ersatz Gerätewagen Wasser für MH-2378 (Rest)								
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 für MH-2099 (Rest)								
		840 - Ersatz AB TEL (Ersatz für AB 8)				0	0	250.000	0	0
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier				0	0	0	89.000	0
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300 (Rest)								
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser				0	285.000	0	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332				0	170.000	0	0	0
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121 (Rest)								
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122 (Rest)								
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124 (Rest)								
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373				0	0	850.000	100.000	0
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)				250.000	0	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre				0	50.000	0	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352 (Rest)								
		857 - Ersatz Kommandowagen 1 für MH-2101 (Rest)								
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 4000 für MH-2124			500.000					
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061			850.000	73.000	0	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader				30.000	0	0	0	0
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321				400.000	0	0	0	0
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344				260.000	0	0	0	0
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1				110.000	0	0	0	0
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141				77.000	0	0	0	0
		866 - Beschaffung. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40				90.000	0	0	0	0
		867 - Ersatz PKW für MH-FW 2122				0	71.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.	
		868 - Ersatz PKW für MH-FW 2121				0	71.000	0	0	0	
		869 - Ersatz LKW für MH-2312				0	120.000	0	0	0	
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341				0	700.000	0	0	0	
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342				0	700.000	0	0	0	
		872 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen40 (Rest)									
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)				60.000	0	0	0	0	
		874 - Umbau AB 7				5.000	0	0	0	0	
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)				0	0	75.000	0	0	
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)				0	0	75.000	0	0	
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)				0	0	80.000	0	0	
		878 - Umbau AB 14				7.000	0	0	0	0	
		879 - Ersatz f. RW MH - FW 2282				0	0	0	600.000	0	
		880 - Ersatz für MTF MH - FW 2144				0	0	0	80.000	0	
		881 - Ersatz f. WLF MH - 2372				0	0	0	270.000	0	
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295				0	0	0	80.000	0	
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)				0	0	0	80.000	0	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen				82.300	89.500	60.000	82.300	68.100	0
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät				0	0	0	55.000	0	
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten				253.350	199.550	110.200	229.300	387.850	0
		905 - Beschaffung von Funksprengeräten				155.500	179.000	117.000	44.000	44.000	0
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten				31.000	137.500	46.450	25.500	26.625	0
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln				18.300	8.500	20.500	25.500	25.500	0
		Tiefbaumaßnahme									
		100 - Errichtung von Löschwasserbehältern				0	0	0	0	0	
		zusammen				1.957.250	1.977.450	2.526.150	1.837.300	1.906.775	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
<u>Dezernat V</u>										
<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>										
<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>										
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2		PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen			342.200	1.837.200	1.001.100	338.100	263.100	0
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			508.500	715.000	521.000	405.000	344.000	0
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			17.600	11.550	11.550	11.550	11.550	0
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			54.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			31.000	35.000	30.000	25.000	25.000	0
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			1.000	750	750	750	750	0
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			24.000	42.800	14.800	14.800	14.800	0
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			31.000	35.000	30.000	25.000	25.000	0
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			25.600	20.500	20.500	20.500	20.500	0
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			31.000	25.000	30.000	25.000	25.000	0
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		insgesamt Eigenmittel			1.073.850	2.743.200	1.680.100	886.100	750.100	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-1.073.850	-2.743.200	-1.680.100	-886.100	-750.100	0
						VE	896.000	233.000	36.000	0
		<u>Anmerkung:</u> Die in 2019 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht ausgewiesen								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			71.800	67.200	27.200	27.200	27.200	0
					-71.800	-67.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
		<u>darin enthalten</u>								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
1		1 Bezirksvertretung 1			15.800	8.100	8.100	8.100	8.100	0
2		2 Bezirksvertretung 2 (2019 + 2020 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder Grimm-Schule)			45.700	53.700	13.700	13.700	13.700	0
3		3 Bezirksvertretung 3			8.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			4.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
					-1.800	-800	-800	-800	-800	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			1.800	800	800	800	800	0
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			1.700	600	600	600	600	0
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1		Einrichtung U-3-Betreuung								
	1	Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 -			0	0	0	0	0	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 -			0	0	0	0	0	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 -			25.900	0	0	0	0	0
		gesamt			25.900	0	0	0	0	0
2	3	Einrichtung Ü-3 Betreuung Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			43.500	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> 2019: Erweiterung der TE Viehgasse								
		davon								
		- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-62.460	0	0	0	0	0
		- finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-6.940	0	0	0	0	0
		Gesamthöhe Schul-und Bildungspauschale -5.969.168 € bei PN 16010 99 003 in 2019 - lt. Arbeitskreisrechnung des MHKBG ab 2020: 6.181.965 € bei PN 16010 99 003								
		<u>nachrichtlich:</u> anteilig für 2019 von 1.147.450 € Amt 45 + 4.821.718 € Amt 26 2020 von 2.811.200 € Amt 45 + 3.370.765 € Amt 26 2021 von 1.708.100 € Amt 45 + 4.473.865 € Amt 26 2022 von 914.100 € Amt 45 + 5.267.865 € Amt 26 2023 von 778.100 € Amt 45 + 5.403.865 € Amt 26								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
1		Bewegliches Anlagevermögen - Maßnahme PN 05040 99 900 -								
		Land			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			5.000	0	0	0	0	0
					5.000	0	0	0	0	0
2		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen (2016 errichtet)								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg	27.600		11.200	11.200	11.200	0	0	0
		PN 05040 99 906 - Klöttchen	39.000		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße	34.400		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
			101.000		36.600	36.600	36.600	25.400	25.400	0
		b) Ersatzbeschaffungen (vor 2016 errichtete Unterkünfte)								
		PN 05040 99 901	92.700		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		Eigenmittel insgesamt / Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 007	193.700		96.600	96.600	96.600	85.400	85.400	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1	1,2 3	Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 -								
		Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0	0	0	0	0	0
					150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
					150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		<u>Aufteilung:</u>								
		Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		<u>Einzahlung</u>								
2	1,2 3	Veräußerung von Sachanlagen Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>								
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1,2 3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u>								
		<u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			-17.000	-14.500	-11.500	-7.600	-5.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen								
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen								
1	1	Umbau Klöttchen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring - Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-2.544.900	-1.185.000	-500.000	-362.500	0	0	0	-497.400
		Beiträge u. ä. Entgelte	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	1.236.701	1.426.601	726.000	-362.500	0	0	30.000	-583.400
			3.892.601	2.636.601	1.226.000	0	0	0	30.000	0
		<u>Aufteilung:</u>								
		<u>Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)</u>								
		(Zuwendungsbescheid vom 17.10. 2018 = 1.783.800 € Fördersatz= 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-1.621.100	-685.000	-500.000	-162.500	0	0	0	-273.600
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	774.263	1.228.363	-18.000	-162.500	0	0	0	-273.600
			2.420.363	1.938.363	482.000	0	0	0	0	0
		<u>zuzüglich konsumtiv:</u>								
		<u>Entschädigungsleistungen</u> von vorauss. insgesamt rd. 143.000 € (finanziert bis 2018 rd. 23.000 €)								
		<u>Passiver Lärmschutz</u> von vorauss. 123.000 € (finanziert 2018 durch Bildung einer Rückstellung)								
		<u>konsumtive Förderung</u> von vorauss. 79.950 € (hiervon 15.000 € in 2018)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Gemeindestraßen</u>								
1	1, 2 3	Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)								
		Beiträge u. ä. Entgelte			-123.900	0	0	-264.900	-264.900	-264.900
		Eigenmittel			1.413.900	1.550.000	1.570.400	2.953.800	2.404.800	2.435.100
					1.290.000	1.550.000	1.570.400	3.218.700	2.669.700	2.700.000
		davon								
		Grunderwerb			50.000	50.000	43.500	50.000	50.000	50.000
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 300			0	325.000	443.000	625.000	300.000	300.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			684.100	665.000	405.000	799.700	753.100	783.400
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			448.700	225.000	393.900	775.700	783.300	783.300
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			107.200	285.000	285.000	968.300	783.300	783.300
		<u>Anmerkung:</u> Umschichtungen in 2019 innerhalb der BV'en nicht aufgeführt 76.000 € von BV 1, Ansatz 2019, an PN 12020 99 281 Klöttchen 200 € von BV 1, Ansatz 2019, an PN 12020 A9 207 Karlsruher Str.								
2	1, 2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Eigenmittel			362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		davon								
		Überbezirklich = PN 12020 99 421			62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Anschaffung eines Verkehrserfassungsgerätes PN 12020 99 900 Zuwendung des Bundes lt. Bescheid vom 11.04.2019 (Fördersatz: 50 v. H. der förderfähigen Ausgaben)			10.500	-5.250				
5	1,2 3	Erstellung eines Straßenbaukatasters Eigenmittel			100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<u>Anmerkung:</u> Bodenuntersuchungen und Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung des Fahrbahn-/Gehwegaufbaues Senkenuntersuchungen f. d. Straßenentwässerung								
6	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)	0		339.600	0	-345.000	-197.900	0	-2.061.100
		Eigenmittel	124.400	0	640.600	307.000	453.100	660.000	660.000	-751.100
			124.400		339.600	640.600	652.000	651.000	660.000	1.310.000
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	-822.000
		Eigenmittel	22.100	0	98.300	183.000	183.000	183.000	252.000	-428.000
			22.100	0	98.300	228.000	228.000	252.000	252.000	394.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
9	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Krefenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadtstraße von Krefenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
		Eigenmittel	235.036	435.036	0	0	0	0	0	-200.000
			435.036	435.036	0	75.000	0	0	0	0
10	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-102.695	-83.695	-19.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	109.117	128.117	-19.000	0	0	0	0	0
			211.813	211.813	0	0	0	0	0	0
11	1, 2 3	Erschließungskosten für Bbauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 -								
		Investitionszuwendung (MPI)			0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	-300.000	-90.000	-112.000
		Eigenmittel			649.807	230.000	0	-295.000	148.000	78.000
					649.807	230.000	0	5.000	238.000	190.000
		<u>Auszahlung:</u>								
		2019 : Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19								
		2020 : Honigsberger Straße - U 17 (2.Rate) Friedhofstr. (Stichstr.)								
		2022: Honigsberger Straße - U17 (3.Rate) (Planungskosten)								
		2023: Honigsberger Straße - U17 (3. Rate) Eisenstraße (Planungskosten)								
		2024: Eisenstraße - P 15								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.	
		<u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2022: Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2023: Friedhofstraße (Stichstr.) 2024: Honigsberger Straße - U 17 70.507 € in 2019 von PN 12020 99 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof zur Deckung von Mehrkosten bei I 16									
12	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel			0	0	0	0	0	0	-425.000
					0	0	0	0	0	0	1.862.000
					0	0	0	0	0	0	2.287.000
13	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-166.773	-133.773	-33.000	0	0	0	0	0	0
			700.837	733.837	-33.000	0	0	0	0	0	0
			867.610	867.610	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
14	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 226 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000	0
		Eigenmittel	187.693	7.693	0	0	337.000	0	-157.000	0
			344.693	7.693	0	0	337.000	0	0	0
15	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 229 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-50.600		0	0	0	0	0	-50.600
		Eigenmittel	962.400		0	0	0	0	0	962.400
			1.013.000		0	0	0	0	0	1.013.000
16	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 230 -								
		Investitionszuwendung verbundener Unternehmen	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-300.000		0	0	0	0	0	-300.000
		Eigenmittel	1.582.200		0	0	0	112.200	0	1.470.000
			1.982.200		0	0	0	112.200	0	1.870.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
17	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 231 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-445.700		0	0	0	0	-445.700	0
		Eigenmittel	557.300		0	696.900	306.100	0	-445.700	0
			1.003.000		0	696.900	306.100	0	0	0
						VE	306.100			
18	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 232 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-260.000		0	0	0	0	-260.000	0
		Eigenmittel	490.000		450.000	0	300.000	0	-260.000	0
			750.000		450.000	0	300.000	0	0	0
19	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 -								
		Investitionszuwendung verbundener Unternehmen	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-130.000		0	0	0	0	0	-130.000
		Eigenmittel	3.446.000		0	0	208.000	0	0	3.238.000
			3.676.000		0	0	208.000	0	0	3.468.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
20	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 239 -								
		Eigenmittel	450.000		0	0	122.000	328.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Ansatz 2019 zur Deckung verwendet								
21	1	Erneuerung der Gneisenaustraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 233 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-398.000		0	0	0	0	0	-398.000
		Eigenmittel	677.000		0	0	325.000	0	0	352.000
			1.075.000		0	0	325.000	0	0	750.000
22	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 234 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-330.000		0	0	0	0	0	-330.000
		Eigenmittel	442.200		0	0	0	70.200	702.000	-330.000
			772.200		0	0	0	70.200	702.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
23	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 235 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-220.000		0	0	0	0	0	-220.000
		Eigenmittel	584.300		0	0	73.000	731.300	0	-220.000
			804.300		0	0	73.000	731.300	0	0
24	1	Erneuerung der Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-275.000		0	0	0	0	0	-275.000
		Eigenmittel	396.000		0	0	0	0	61.000	335.000
			671.000		0	0	0	0	61.000	610.000
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-190.000		0	0	0	0	0	-190.000
		Eigenmittel	460.000		0	50.000	0	600.000	0	-190.000
			650.000		0	50.000	0	600.000	0	0
26	1	Erneuerung Postreitweg von Dessauer Straße bis Stadtgrenze (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 241 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	7.000		7.000	0	0	0	0	0
			7.000		7.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
27	1	Erneuerung der Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-343.000		0	0	0	0	-343.000	0
		Eigenmittel	144.000		0	4.000	483.000	0	-343.000	0
			487.000		0	4.000	483.000	0	0	0
28	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-943.000		0	0	0	0	0	-943.000
		Eigenmittel	1.617.000		0	0	21.000	91.000	1.000.000	505.000
			2.560.000		0	0	21.000	91.000	1.000.000	1.448.000
29	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 244 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-160.000		0	0	0	0	0	-160.000
		Eigenmittel	112.000		0	0	272.000	0	0	-160.000
			272.000		0	0	272.000	0	0	0
30	1	Erneuerung der Uhlandstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 245								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-185.000		0	0	0	0	0	-185.000
		Eigenmittel	104.000		0	0	289.000	0	0	-185.000
			289.000		0	0	289.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 214 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000		0	0	0	0	0	-155.000
		Eigenmittel	91.000		0	0	246.000	0	0	-155.000
			246.000		0	0	246.000	0	0	0
32	2	Erneuerung der Hauskampstraße zwischen Thyssenbrücke und Moritzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 431 -								
		Land	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Eigenmittel	336.000		0	0	436.000	0	0	-100.000
			436.000		0	0	436.000	0	0	0
33	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümpfener Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 211 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-425.000		0	0	0	0	0	-425.000
		Eigenmittel	513.400		0	0	0	0	0	513.400
			938.400		0	0	0	0	0	938.400
34	3	Erneuerung Wallfriedsweg von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-361.534	-295.534	0	0	-66.000	0	0	0
		Eigenmittel	233.386	299.386	0	0	-66.000	0	0	0
			594.920	594.920	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
35	3	Erneuerung der HansasträÙe von HofackerstraÙe bis Duisburger StraÙe (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-365.000	0	0	0	0	0	-365.000	0
		Eigenmittel	642.539	10.039	0	567.000	430.500	0	-365.000	0
			1.007.539	10.039	0	567.000	430.500	0	0	0
						VE	430.500			
36	3	Erneuerung der HeerstraÙe ab FriedhofstraÙe (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 223 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-560.000		0	0	0	0	0	-560.000
		Eigenmittel	470.700		0	0	0	93.700	0	377.000
			1.030.700		0	0	0	93.700	0	937.000
37	3	Erneuerung der KirchstraÙe von Saarner StraÙe bis MaxstraÙe (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 225 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-188.000		0	0	0	0	0	-188.000
		Eigenmittel	346.600		0	0	0	48.600	0	298.000
			534.600		0	0	0	48.600	0	486.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
38	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 226 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-108.000		0	0	0	-108.000	0	0
		Eigenmittel	992.000		1.100.000	0	0	-108.000	0	0
			1.100.000		1.100.000	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Mehrkosten in 2019 gedeckt durch: 202.800 € von PN 12020 A9 239 - Zeppelinstr. Nebenfahrbahn BV1 und 200 € von PN 12020 A9 207 - Straßenbauprogramm BV 1								
39	3	Erneuerung Laubecksweg von Saarner Straße bis Arnoldstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 C9 228 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	3.000		3.000	0	0	0	0	0
			3.000		3.000	0	0	0	0	0
40	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 C9 229 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-112.000		0	0	0	0	0	-112.000
		Eigenmittel	413.300		0	0	0	525.300	0	-112.000
			525.300		0	0	0	525.300	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
41	3	Erneuerung der Peterstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 230 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-330.000		0	0	0	0	0	-330.000
		Eigenmittel	180.000		0	0	510.000	0	0	-330.000
			510.000		0	0	510.000	0	0	0
42	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 231 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000		0	0	0	0	0	-210.000
		Eigenmittel	53.500		0	0	263.500	0	0	-210.000
			263.500		0	0	263.500	0	0	0
43	1	Integriertes Innenstadtkonzept - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land Städtebau	-3.294.522	-1.694.294	-606.863	-551.773	-366.232	-75.360	0	0
		Zuweisung privater Unternehmen	-42.479	0	-42.479	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-208.000	0	0	0	-208.000	0	0	0
		Eigenmittel	1.679.971	1.356.199	520.937	-49.673	-72.132	-75.360	0	0
			5.224.972	3.050.493	1.170.279	502.100	502.100	0	0	0
						VE	502.100			
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.828	163.400	0	222.500	0	0	0
		- Inzenierung Eingangstore								
		Bauauszahlungen		2.918.665	1.006.879	502.100	279.600	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Kreisstraßen								
1	3	Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von August 2018) - Maßnahme PN 12020 99 312 -								
		Land	-2.150.000			0	0	0	0	-2.150.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-736.000			0	0	-50.000	0	-686.000
		Eigenmittel	768.300	106.300	200.000	999.000	485.000	-50.000	340.000	-1.312.000
			3.654.300	106.300	200.000	999.000	485.000	0	340.000	1.524.000
		<u>Anmerkung:</u> Förderantrag wurde gestellt. (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau -FöRi-kom-Str- Fördersatz: 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben)				VE	485.000			
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 313 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-400.000		0	0	0	0	0	-400.000
		Eigenmittel	770.400		0	106.400	0	464.000	600.000	-400.000
			1.170.400		0	106.400	0	464.000	600.000	0
3	3	Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 99 314 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-45.000		0	0	0	0	-45.000	0
		Eigenmittel	262.000		0	5.000	302.000	0	-45.000	0
			307.000		0	5.000	302.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>								
1	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 -								
		Land (GVFG)	-523.400	-275.000	-95.000	-48.700	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
		Eigenmittel	1.171.707	1.630.107	-95.000	-48.700	-210.000	0	0	-104.700
			1.905.107	1.905.107	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz: 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)								
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
2	3	Erneuerung Saarner Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Holzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 427 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-500.000		0	0	0	0	0	-500.000
		Eigenmittel	692.400		0	108.400	0	433.000	651.000	-500.000
			1.192.400		0	108.400	0	433.000	651.000	0
3	3	Erneuerung Saarner Straße von Haus-Nr. 55 bis Wintgensweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 426 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-243.000		0	0	0	0	0	-243.000
		Eigenmittel	544.600		0	0	71.600	0	716.000	-243.000
			787.600		0	0	71.600	0	716.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	2	Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 418 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel		1.673	0	500.000	0	0	0	0
5	1	Kreisverkehr Gneisenaustraße / Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 425 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-200.000 398.000 598.000		0 0 0	0 30.000 30.000	0 0 0	0 0 0	0 568.000 568.000	-200.000 -200.000 0
6	1	Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 12020 99 424 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Diese Maßnahme wird im Nachgang zur Erneuerung des Kanalsystems Rumbach in mehreren Bauabschnitten umgesetzt: 2017: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl nördliche Seite 2018: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl südliche Seite 2019: Kuhlendahl bis Kalkstraße 2021: Kalkstraße bis Tourainer Ring s. auch Beschlussvorlage V 19/0704-01	1.074.000	508.000	298.000	0	60.000	0	0	208.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
7	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 C9 400 - (bis 2015 unter PN 12020 99 416) Zuschuss Privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-23.648 0 541.760 565.408	-23.648 0 541.760 565.408	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000
9	1	Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 432 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-213.000 424.000 637.000		0 0 0	0 0 0	0 637.000 637.000	0 0 0	0 0 0	-213.000 -213.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
1	2	Neubau der Thyssenbrücke - Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	-4.117.800	-2.215.000	-750.000	-152.800	-176.000	0	0	-824.000
		Deutsche Bahn Netz AG	-8.331.520	-1.674.450	-2.150.000	-4.507.070	0	0	0	0
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0	0
		Eigenmittel	7.665.645	13.036.807	-2.041.292	-3.874.870	1.158.000	-43.000	254.000	-824.000
			20.168.563	16.936.855	858.708	785.000	1.334.000	0	254.000	0
		darin Grunderwerb		9.028						
		darin Erwerb bewegl Anlagevermögen		1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	3.252.500	2.500.000	419.000	0	174.500	0	159.000	0
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH			1.081.000	0	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH			0	0	0	0	0	-1.081.000
		<u>Anmerkung:</u> investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten In 2019: Erhöhung der Zuweisung DB= 491.708 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
2	1	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße - Maßnahme PN 12030 99 617 - Land (Städtebau) Regionalverband Ruhr Einzahlung Erstattung E-Bike-Ladestation Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten) Grunderwerb = 46.817,19 € <u>Anmerkung:</u> Kostenreduzierung laut Vorlage V17/0504-01 (406.000 €) sowie weitere Einsparungen. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen für die INSK-Maßnahme "kleine Schloßstr." verwendet werden. Bescheid des RVR vom 06.04.2015 Förderung = 1.578.500 €. Laut Schreiben vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden insgesamt 113.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert. Laut Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert.	-2.923.363	-2.923.363						
			-1.404.500	-1.404.500						
			-3.660	-3.660						
			46.817	46.817						
			4.378.340	4.378.340						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
3	1+3	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 -								
		Land	-6.422.400	-2.839.841	-3.582.559	0	0	0	0	0
		Regionalverband Ruhr	-1.604.600	-1.561.300	-43.300	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	116.095	229.454	-113.359	0	0	0	0	0
		Grunderwerb = 116.095 €	8.143.095	4.630.595	3.512.500	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Bescheid der Bezirksregierung vom 16.12.2015 Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Einzahlungen nach Ausgabestand Änderungsbescheid Kostenerhöhungen vom 01.06.2018 In 2019 Kostenerhöhungsantrag wegen weiterer Kostenerhöhungen an Bez.Reg. gestellt. Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017 und 25.05.2019								
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton- überdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 -								
		Eigenmittel	2.030.000		0	200.000	915.000	915.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
9	1	Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290.000		0	290.000	0	0	0	0
10	3	Instandsetzung Brücke Blötter Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel	350.000			0	0	0	0	350.000
11	3	Instandsetzung Brücke Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel	200.000			0	0	0	200.000	0
12	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	250.000		0	0	0	175.000	75.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
13	2	Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 625 - Eigenmittel	400.000			0	0	0	0	400.000
14	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel	150.000			0	0	0	0	150.000
15	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel	350.000			0	0	0	350.000	0
16	2	Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 626 - Eigenmittel	3.689.000			0	0	0	0	3.689.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
17	1, 2	Trompete Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 627 - Eigenmittel	2.975.000			0	0	0	0	2.975.000
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>								
1		Erwerb von Fahrzeugen - Maßnahme PN 13011 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel		0 346.334	0 0	0 0	0 0	-2.000 118.000	0 0	0 0
				346.334	349.500	0	0	120.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u> 2017: Ersatz Forstspeziialschlepper MB Trac 900 2019: Ersatz Forstspeziialschlepper MB Trac 900 (Umsetzung einer Ermächtigung (345.000 €) von PN 13012 A9 100)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	3	Umbau Speldorfer Bach - Maßnahme PN 13012 C9 100 -								
		Landeszuweisung	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	5.000		5.000	0	0	0	0	0
			5.000		5.000	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Die Maßnahme wird 2019 nicht umgesetzt. Folgende Ermächtigungen wurden in 2019 umbucht: 30.000 € zur Maßnahme PN 13012 C9 101 10.000 € zur Maßnahme PN 14023 99 102 55.000 € zu Amt 66 Maßnahme PN 12030 99 621								
5	3	Uferentfesselung Bühlsbach - Maßnahme PN 13012 C9 101 -								
		Landeszuweisung	-15.000		0	0	-15.000	0	0	0
		Eigenmittel	15.000		30.000	0	-15.000	0	0	0
			30.000		30.000	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2019 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 30.000 € von der Maßnahme PN 13012 C9 100 umgesetzt.								
6		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13012 99 100 -								
		Eigenmittel	16.900	16.900						
		<u>Anmerkung:</u> Renaturierung Wambach (vorher PN 13020 99 102) ; 2018: Umbuchung 150.604 € zu PN 14023 99 102 (dort: Teilmaßnahme Wambach)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2020 - Dümptener Straße			0	150.000	0	0	0	0
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2019 - Auf den Hufen 2022 - Saarbrücker Weg 2023 - Nesselbleck			150.000	0	0	150.000	150.000	0
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Fördermittelantrag wurde gestellt. Lt. Veröffentlichung des Städtebauförderprogrammes und des Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier für das Jahr 2019 wird das Projekt gefördert (Pressemitteilung des MHKBG NRW vom 16.07.2019) Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.	-561.200 65.600 626.800	0 42.000 42.000	-147.700 16.400 164.100	-177.200 7.200 184.400	-147.700 0 147.700	-88.600 0 88.600	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkouranlage) (Kostenschätzung von September 2017) - Maßnahme PN 13032 B9 114 -								
		Zuweisung privater Unternehmen	-350.000	-350.000						
		Eigenmittel	138.706	138.706						
			488.706	488.706						
		<u>Anmerkung:</u> Stiftungsmittel unter PN 17010 B9 101 veranschlagt	290.000	290.000						
8	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung von Juli 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 111 -								
		Land Stadterneuerung	-2.600.554	-124.200	-647.200	-784.500	-653.800	-390.854	0	0
		Eigenmittel	288.951	100.000	-14.289	87.167	72.644	43.429	0	0
			2.889.505	224.200	632.911	871.667	726.444	434.283	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 13.11.2018 Förderungssatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (75% Anteil Bund / 15% Anteil Land)								
1		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u> Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			-4.500	-4.000	-6.500	0	0	0
		Eigenmittel			135.500	71.000	133.500	60.000	70.000	0
					140.000	75.000	140.000	60.000	70.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u>								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-3.026.805	-751.431	-182.096	0	0	-362.096	-812.382	-918.800
		Eigenmittel	938.047	540.921	127.404	104.000	44.000	185.904	-135.382	71.200
			3.964.852	1.292.352	309.500	104.000	44.000	548.000	677.000	990.000
		<u>Maßnahmen:</u> 2015 - 2019 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %) ab 2015: Umgestaltung des Wambaches mit Querbauwerken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %) 2019: Umbuchung 10.000 € von PN 13012 C9 100 (zur Teilmaßnahme Alpenbach) ab 2020: Umgestaltung Hexbach und Rossenbeck ab 2022: Umgestaltung Rottbach ab 2023: Umgestaltung Horbach ab 2024: Umgestaltung Haubach								
		alle Gewässer Förderung 80% der zuwendungsfähigen Kosten								
		darin								
		Grunderwerb		7.369	0	50.000	0	0	0	
		Bauaufzahlungen		1.284.983	309.500	54.000	44.000	548.000	677.000	990.000
2	3	Teilnaturierung des Viehbaches/Mühlenbaches - Maßnahme PN 14023 99 105 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-179.545	-179.545						
		Spende	-25.000	-25.000						
		Eigenmittel	43.887	43.887						
			223.432	223.432						
		Lt. Zuwendungsbescheid vom 19.10.2018								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich</u>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-29.326.786	-30.269.408	-19.411.246	-17.343.325	-15.343.896	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-6.803.500	-2.649.000	-1.186.500	-1.142.000	-1.610.500	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-175.900	0	-484.000	-865.900	-1.970.600	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	-295.550	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-36.616.186	-33.224.008	-21.384.446	-19.649.225	-19.220.546	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			390.000	440.000	383.500	390.000	390.000	
		Baumaßnahmen			51.793.298	56.281.267	50.522.644	37.933.883	36.506.300	
		Stiftungsmittel			246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.237.597	7.181.268	6.368.359	4.648.205	4.473.180	
		Erwerb von Finanzanlagen			419.000	0	174.500	0	159.000	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			60.085.895	64.148.535	57.695.003	43.218.088	41.774.480	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			23.223.709	30.678.527	36.064.557	23.322.863	22.307.934	
		Eigenanteil				30.678.527	36.064.557	23.322.863	22.307.934	
		./.. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeinestraßen; Nr. 1 Radwege, Nr. 2 und 3 technische Anlagen)				290.000	240.000	240.000	240.000	
		benötigter Kreditbedarf				30.388.527	35.824.557	23.082.863	22.067.934	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				0	0	0	0	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				3.500.000	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				48.888.527	45.824.557	33.082.863	32.067.934	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				17.891.150	18.888.255	20.693.692	21.347.468	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				0	0	0	0	-1.081.000
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)				3.500.000	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf				
					2019	2020	2021	2022	2023
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>							
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18						
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-30.269.408	-19.411.246	-17.343.325	-15.343.896	
					-30.269.408	-19.411.246	-17.343.325	-15.343.896	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19						
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			-4.000	-12.000	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			-2.500	-3.100	-2.000	-1.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			0	-500	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			-2.649.000	-1.186.500	-1.142.000	-1.610.500	
					-2.655.500	-1.202.100	-1.144.000	-1.612.000	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20						
		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) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
					-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21						
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	-484.000	-865.900	-1.970.600	
					-400.000	-684.000	-1.065.900	-2.170.600	

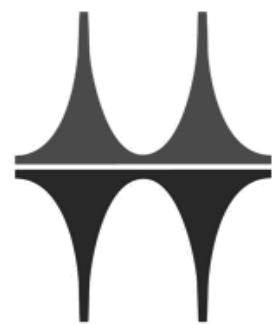
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-305.600	-302.700	-298.000	-295.550		
					-305.600	-302.700	-298.000	-295.550		
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt			-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.760.525		
		f) Erstattung Tilgung MHS an die Stadt			-935.000	-935.000	-935.000	-1.108.092		
					-7.313.625	-7.998.225	-8.493.525	-9.164.167		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			-44.498.188	-33.155.226	-31.906.405	-32.150.318		
		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			440.000	383.500	390.000	390.000		
					440.000	383.500	390.000	390.000		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			765.000	948.300	910.000	855.000		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.780.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			56.281.267	50.522.644	37.933.883	36.506.300		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			246.000	246.000	246.000	246.000		
					73.072.267	67.266.944	54.989.883	53.507.300		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				807.010	555.560	798.700	746.040	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				167.500	227.500	221.500	186.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				70.000	25.000	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				50.000	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				7.181.268	6.368.359	4.648.205	4.473.180	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	
						8.275.778	7.176.419	5.668.405	5.405.720	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	174.500	0	159.000	
		e) für medl/SWB				0	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655	
						3.859.655	4.034.155	3.859.655	4.018.655	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				0	0	0	0	
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD				3.500.000	0	0	0	
						18.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				104.147.700	88.861.018	74.907.943	73.321.675	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 33							
		Rettungsdienst			803.010	543.560	798.700	746.040		
		Friedhöfe			930.000	1.172.700	1.129.500	1.040.000		
		Ver-/Entsorgung			70.000	24.500	0	0		
		Kernhaushalt			48.888.527	45.824.557	33.082.863	32.067.934		
					50.691.537	47.565.317	35.011.063	33.853.974		
		Kanalbaumaßnahmen			15.430.000	15.350.000	15.700.000	15.700.000		
					66.121.537	62.915.317	50.711.063	49.553.974		
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService			17.891.150	18.888.255	20.693.692	21.347.468		
		Kanalbau			10.011.440	10.727.854	11.459.138	12.169.279		
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH			6.073.025	6.760.525	7.260.525	7.760.525		
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD			935.000	935.000	935.000	1.108.092		
		medl /SWB			1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
		Zuschuss Stiftung			0	0	2.000.000	0		
					35.970.615	38.371.634	43.408.355	43.445.364		

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2020

Erläuterung

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

Bezirksbezogene Ansätze

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

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2019-2023

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2023</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Beleuchtungsanlagen)	3
Bauvorhaben allgemein (Digitalpakt Schulen)	3a
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4 - 5
Bauvorhaben Grundschulen	6 - 8
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 12
Bauvorhaben Gesamtschulen	13 - 14
Bauvorhaben Berufskollegs	15 - 16
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 21
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	22 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 31
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	32 - 35
Bauvorhaben Bäder	36
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	37
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	38 - 40
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	41 - 54
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	55 - 57
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	58

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

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

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

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

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

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

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

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

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

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

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

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

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

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2023 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
Bauvorhaben allgemein																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
		ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)														
		2 Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)														
		3 Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
		<u>Erläuterung:</u> Zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 144 "Anwendung des Wirklichkeitsprinzips" werden ab 2020 jährlich 3.500 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt (Beschluss des Rates der Stadt zur Drucksache V 18/0980-01).														
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:</u>														
2		GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße, Neugestaltung Gymnastikraum (Maßnahme PN 01263 B9 145)	170	128	42											
1		GGG Trooststraße, Errichtung Pavillon (Maßnahme PN 01263 A9 152)	450	326	124											
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(28.176)	(20.598)	(3.818)	(3.128)	(0)	(0)	(0)	(0)	(78)	(115)	(355)	(84)		
		<u>Erläuterung:</u> Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01. Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Grundsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung unter der lfd. Nummer der Grundsanierung angegeben. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.01	3	<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u> KGS Katharinschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.02	3	GGs Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	69	12	50										
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	556	41	430	85										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 47 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW Brandschutzoptimierung: 477 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 158	635	609	26											
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	698	663		35										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW Brandschutzoptimierung: 610 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 133	743	743												
2.10	1	GGs Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: 379 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 204	583	583												
2.11	2	GGs Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	227	14	60					62	91					
2.12	2	GGs Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof - siehe auch Nr. 41 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: 748 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 155	903	696	150	57										
2.14	3	GGs Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 6 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: 379 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 243	622	183								355	84			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.15	3	GGG Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	553	473		80										
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	206	19	85	62				16	24					
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	469	406	37	26										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 7)	214	214												
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	911 304	1.094	101	20										
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachgeschossausbau und sonstige Sanierungen	1.023 62 745	1.830												
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.327	1.110	33	184										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	750 379	745	350	34										
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126) Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	784 361 31	843 (644) (182) (17)	96 (5) (77) (14)	237 (135) (102)										
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	355 182	537												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	323	282	40	1										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 7)	308	262	12	34										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	33	33												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	21	21												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	8	8												
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	348	117	11	220										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	193	71	8	114										
2.34	3	KGS Katharinschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.078	762	170	146										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße - siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.107	987	64	56										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	552	36		516										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	848	110	280	458										
2.44	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Dep. Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	893	389	424	80										
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	36	38	223										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.374	841	506	27										
			966													
			408													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	6	6												
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	4.221	3.260	578	383										
			2.930													
			1.291													
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.691	2.384	307											
			1.775													
			916													
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	0													
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 101 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			1.581		1.665		500							
		<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.			VE 2020:		1.000		500							
							VE 2021:									
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im Ifd. Jahr:</u>														
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	147	21	126											
	2	Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142)	58	51	7											
	1	Turnhalle Bruchstraße 87 (Maßnahme PN 01263 A9 155)	80		80											
	ü	Hallenbad Nord Boverstraße 150 (PN 01263 98 115)	(180)		(180)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3	ü	Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und Turnhallen														
	1															
	2															
	3	Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)	486	2	484											
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)	64	4	6	54										
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)	245	144	101											
		<u>Erläuterung:</u> Im Haushaltssicherungsplan ist ein Einsparziel bei den Energiekosten für Beleuchtungsanlagen definiert. Dafür werden vorhandene, konventionelle Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet (siehe HSP-Maßnahmen 140-8, 140-10 und 140-11). Die Umrüstung beinhaltet auch die Neuinstallation der Leuchten und die Anpassung der Stromversorgung an die veränderte Leuchttechnik. Einige Umrüstungen werden durch die innogy SE gefördert.														
3a		Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024														
		Maßnahme PN 01263 98 117														
		Land	(180)							180						
		Eigenmittel	(20)			(200)				(-180)						
		Gesamt	200			200				0						
		<u>Erläuterung:</u> Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 16.05.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden erwartet. Dazu gehören vorrangig die in den Schulgebäuden erforderlichen Installationen. Der Betrag in 2020 dient der Anfangsfinanzierung.														
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
4	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 194														
		Eigenmittel	508	474	34											
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel	300					300								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<p><u>Erläuterung:</u> Die Mittel in 2017/18 werden für die Erneuerung der Lehrküche im Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Str. verwendet (siehe Drucksache V 17/0089-01). Weitere Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2021 eingeplant und bei der Finanzstelle PN 01263 99 111 als Pauschalbetrag veranschlagt (z.B. für Fachraum Frisörhandwerk BK Von-Bock-Straße).</p>														
5		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)														
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109			(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153			(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147			(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140			(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	
		Eigenmittel			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		<p><u>Hinweis:</u> Seit Jahren werden jährlich Mittel für den Ersatz von Spielgeräten der Tageseinrichtungen für Kinder bereitgestellt. Auch auf Schulgrundstücken (insbesondere der Grundschulen) existieren zahlreiche Spielgeräte, die sukzessive erneuert werden müssen.</p>														
		Bauvorhaben Grundschulen														
6	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße														
		Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14														
		Eigenmittel	2.910									610		2.300		
7		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010)														
		Eigenmittel	(376)								(376)					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
7.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178								178					
7.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130								130					
7.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68								68					
8	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenanschlag von Juni 2018) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel	465	371	94											
		<i>Erläuterung:</i> <i>Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01). Es entstehen zusätzliche Kosten von 65T€ u.a. für die Anlegung eines gesicherten Gehweges von der Bruchstraße zur Grundschule.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen														
9	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich														
9.1	ü	Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich 1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb 2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug) 3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes														
		Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen:														
		Maßnahme PN 01263 99 118														
		1) Neubau mit Mensabetrieb: <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	8.510	8.480	30											
			104	104												
		2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016)	3.200							200		1.000		2.000		
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	616	592		24										
9.2	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019)														
		Maßnahme PN 01263 99 196														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(4.036)		(1.000)	(2.500)	(536)									
		Eigenmittel	(5.764)	(472)	(867)	(900)	(2.864)			(661)						
		Gesamt	9.800	472	1.867	3.400	3.400			661						
		<u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).														
					VE 2020/21:	3.000	3.000									
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	Bau (564)	(25)	(475)			(64)								
			Miete (1.546)		(800)		(746)									
			(2.110)	(25)	(1.275)		(746)	(64)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
9.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenanschlag von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 197															
		Eigenmittel	7.186	2.344	3.906		936										
		<i>Erläuterung:</i> <i>Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).</i>															
9.4 ex 2.35	ü	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 151															
		Eigenmittel	2.644	121	245	50	1.000	400	700	128							
		<i>Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv:</i>	684														
		<i>Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv:</i>	660														
		<i>Umbaumaßnahmen für zusätzliche Fachräume</i>	1.300														
9.5 ex 2.39		Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich (Kostenschätzung von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 169															
		Eigenmittel	700	36	126	50	170	50		268							
		<i>Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv:</i>	300														
		<i>Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv:</i>	400														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9.6	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 119														
		Eigenmittel	2.429	149	438		372		615		855					
		<u>Gymnasium</u>														
		für Bereich Interimscontainer	190													
		für Bereich Fassade Gymnasium	125													
		für Parkplatz	225													
		für Bereich Schulhof nach Abbau Interimscontainer	1.055													
			1.595	(59)	(241)		(15)		(425)		(855)					
		<u>Realschule</u>														
		für Bereich Neubau	287													
		für Bereich Fassade Realschule	547													
			834	(90)	(197)		(357)		(190)							
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Projektkosten Schulzentrum Broich für aktuelle Baumaßnahmen (ohne Erweiterung Nr. 9.1):														
		Bausumme Schulzentrum Broich:	22.759													
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Broich:	2.726													
		Summe:	25.485													
10	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015)														
		Maßnahme PN 01263 99 152														
		Eigenmittel	400		400											
		<u>Erläuterung:</u>														
		Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenschätzung von August 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(3.161)	(2.951)	(210)											
		Eigenmittel	(31.517)	(2.786)	(3.843)	(86)	(4.300)		(4.700)		(6.000)		(6.000)		(3.802)	
		Gesamt	34.678	5.737	4.053	86	4.300		4.700		6.000		6.000		3.802	
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz:</i>	1.467													
		<i>Erneuerung der Fassade:</i>	3.513													
		<i>Grundsanierung Hauptgebäude:</i>	11.200													
		<i>Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten:</i>	13.100													
		<i>Grundsanierung Sporthalle:</i>	3.500													
		<i>Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen:</i>	1.300													
			<u>34.080</u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Abbruchmaßnahmen HM-Gebäude / NT-Trakt / Pavillons	861	81		300		308					172			
		<u>Erläuterung:</u>														
		Das aktuelle Baukonzept beinhaltet, basierend auf den bisherigen Maßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes und zur Erneuerung der Fassade folgende Maßnahmen:														
		Beseitigung der abgängigen Bausubstanz (Pavillon, NT-Trakt und HM-Gebäude), Grundsanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle, Anbau an das Hauptgebäude als Ersatz für die abgängigen Bauten und zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten.														
12	ü	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule (Kostenschätzung von August 2018)														
		Maßnahme PN 01263 98 114														
		Eigenmittel	570		570											
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße.														
		Bau:	(190)						(120)				(70)			
		Miete:	(510)						(90)		(390)		(30)			
			<u>(700)</u>						<u>(210)</u>		<u>(390)</u>		<u>(100)</u>			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>Erläuterung:</u> Die bisherige Absicht, den Unterrichtsbetrieb der Otto-Pankok-Schule während der anstehenden drei Bauphasen auf dem eigenen Grundstück auszulagern, wird nicht umgesetzt. Um die Beeinträchtigung des Schulbetriebs durch die Baumaßnahmen zu reduzieren, wird der Schulbetrieb teilweise in dem Schulgebäude Bruchstraße 87 und einer dort temporär zu errichtenden Containeranlage stattfinden (siehe Drucksache V 18/0843-01).														
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
13	ü	Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von März 2019) Maßnahme PN 01263 99 120 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 2) Eigenmittel Gesamt	(1.578) (2.822) 4.400	(0) (11) 11	(1.206) (433) 1.639		(372) (1.428) 1.800		0 (950) 950							
		<u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.		VE 2019/	1.500		1.300		600							
				VE 2020/21:			2.000		1.150							
13a	ü	Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbau-elementen an der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von April 2019) Maßnahme PN 01263 98 116 Eigenmittel														
		<u>Erläuterung:</u> Es wird eine Pavillonanlage errichtet, die aus den Holzbau-elementen der bisherigen Unterkunftsgebäuden für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße besteht. Diese werden für Schulzwecke umgebaut (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).														
			1.500		1.500											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenberechnung von Juni 2018)														
14.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Landesmittel (KInvFöG 2)	(8.640)		(3.600)		(4.100)		(940)							
		Eigenmittel	(1.655)	(1.208)	(1.449)		(-1.100)		(98)							
		Gesamt	10.295	1.208	5.049		3.000		1.038							
		<i>Grundsanierung mit Brandschadensanierung:</i>	<i>9.600</i>													
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):</i>	<i>695</i>				<i>3.000</i>		<i>1.020</i>							
			<u>10.295</u>													
14.2	ü	Erwerb einer Containeranlage														
		Maßnahme PN 01263 98 110														
		Eigenmittel	4.058	868	1.250		1.940									
		<u>Nachrichtlich:</u> Konsumtive Aufwendungen für den Aufbau der Containeranlage und für die temporäre Anmietung:	(2.339)	(1.590)		(749)										
		<u>Erläuterung:</u> Als Folge des Brandschadens im Hauptgebäude der Gesamtschule im September 2017 können Teile des Gebäudes temporär nicht genutzt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt vom 07.12.2017 (Drucksache V 17/0923-01) wurde eine Containeranlage errichtet, um den Schulbetrieb fortführen zu können. Diese Containeranlage besteht aus zwei Baukörpern mit 24 Klassenräumen. Dafür entstehen zunächst die nachrichtlich aufgeführten konsumtiven Aufwendungen (Miete u.a.). Für die Standorterschließung der Containeranlage entstehen daneben in 2018 investive Ausgaben von 868 T€. Um das bestehende Raumdefizit an der Gesamtschule entsprechend der Berichterstattung im Bildungsausschuss am 19.03.2018 (siehe Drucksache V 18/0186-01) auszugleichen, wird die Containeranlage 2019 um einen weiteren Baukörper mit 8 Klassenräumen erweitert (Kosten für Erwerb 1.250 T€). Da die gesamte Containeranlage langfristig genutzt werden soll, werden die temporär angemieteten Baukörper 2020 zum Restwert erworben (Drucksache V 18/0552-01). Nach der aktuellen Berechnung betragen die Kosten 1.940 T€.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14.3	ü	Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103														
		Eigenmittel	1.617	215	316			111		700		275				
		<i>Grundsanierung:</i>	1.500													
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):</i>	117													
			1.617													
14.4	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel neu	13.492	662	2.647	5.000		3.038		2.145						
		<i>Ersatzgebäude:</i>	11.800													
		<i>Schulhof/Außenanlagen:</i>	1.100													
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2018):</i>	592													
			13.492													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes	51				51									
		Abbruch des vorh. Gebäudes	1.260						360		900					
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Der o.g. Kostenrahmen wurde kalkuliert für die Errichtung eines Ersatz-Neubaus. Das vorhandene Gebäude soll weiter für die Auslagerung von Schulklassen während der Sanierungsphase in der Gesamtschule und im Berufskolleg genutzt werden. Nach Abschluss der Sanierungen erfolgt der Abbruch des Gebäudes.</i>														
14.5	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	3.372	283	387			800		1.500		402				
		<i>Grundsanierung:</i>	3.200													
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):</i>	172													
			3.372													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Bauvorhaben Berufskollegs</i>														
15	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	9.918	1.253	605	1.500	5.000	1.560								
		Grundsanierung:	9.000			1.500	5.000	1.560								
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):	918													
			9.918													
		Nachrichtlich:														
		Bausumme Schulzentrum Saarn:	42.752													
		Konsumtive Aufwendungen Containeranlage	2.339													
		Summe:	45.091													
16	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte														
		Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse														
		Maßnahme PN 01263 99 178														
		Eigenmittel	115	88	27											
		<i>Bauvorhaben Kultureinrichtungen</i>														
17	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	4.967	523	550	578	608	639				8.871			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Mit diesen Mitteln werden die vor der Schließung des Gebäudes durchgeführten Sofortmaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes finanziert (Baubeschluss gemäß Drucksache V 17/0059). Daneben wird ein kalkulierter Betrag von rd. 900.000 € für die vom Rat der Stadt gemäß Drucksache V 17/0874-01 beschlossene Sanierungs- und Standortuntersuchung verwendet.</i>	1.334	434	900											
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenberechnung von Juli 2018) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Der Finanzausschuss hat am 20.09.2018 den Baubeschluss entsprechend der Drucksache V 18/0555-01 gefasst. Zusätzlich zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen werden Instandhaltungsmaßnahmen an der Gebäudehülle, wie die Erneuerung der Fenster und die Renovierung der Fassade, durchgeführt.</i>	10.237	595	3.668		2.900	1.000	1.037	1.037						
							2.900		1.000							
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses Maßnahme PN 01263 98 111 Eigenmittel <i>Hinweis:</i> <i>Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung der Baumaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.</i>	300		300											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
21	ü	Sanierung des Bismarckturmes														
		Maßnahme PN 01263 98 112														
		Eigenmittel	150		150											
		<u>Hinweis:</u> Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung von Sanierungsmaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.														
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
22		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700			(36,5)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700			(84,5)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700			(28,4)		(21,4)		(21,4)		(21,4)		(21,4)			
		Eigenmittel			149,4		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>														
23		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
23.13	3	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37. 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(339)	(205)	(134)											
		Gesamt	359	225	134											
		<u>Erläuterung:</u> Ergänzend zu den U-3-Umbauten sind Baumaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes umzusetzen.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
24		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 133			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
		2 Maßnahme PN 01263 B9 127			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
		3 Maßnahme PN 01263 C9 120			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
		Eigenmittel			150		150		150		150		150			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.</i>														
25	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenanschlag von Dezember 2016)														
		Maßnahme PN 01263 C9 137														
		Eigenmittel	510	497	13											
		<u>Erläuterung:</u> Der Rat der Stadt hat am 17.12.2014 beschlossen, eine Teilfläche des Schulgrundstückes Frühlingstraße 45 zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder zu veräußern. Als Zufahrt für die Tageseinrichtung und die benachbarte Turnhalle ist eine Erschließungsstraße gebaut worden.														
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)														
26	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von März 2019)														
		Maßnahme PN 01263 B9 119														
		Eigenmittel	3.600	8	2.092		1.000		500							
		<u>Erläuterung:</u> Gegenüber der bisherigen Planung wird die Baumaßnahme mit einem erweiterten Sanierungsprogramm umgesetzt (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).			VE 2020/21:		800		300							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
27	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800								150		650			
28	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	2.000										500		1.500	
29		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017) Eigenmittel	(2.551)	(147)	(200)						(250)		(1.954)			
29.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung (Maßnahme PN01263 99 171)	850								250		600			
29.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121										121			
29.3	3	Turnhalle Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 128) 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen bis 2018 2. Bauabschnitt - Grundsanierung 2023 <i>Erläuterung:</i> <i>Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).</i>	1.109	109	200								800			
29.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38									73			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360									360				
30	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.599	5											
31	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(4.732) (1.194)	(169)	(921)		(1.650) (104)		(1.650) (0)		(1.432) (0)					
			5.926	169	921		1.754		1.650		1.432					
		<i>Erläuterung:</i> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt.														
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
32	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123 Verkaufserlöse Stiftungsmittel Eigenmittel Investitionskosten	(1.971) (590) (0) 2.561	(1.971) (590) (38) 2.523	(38) 38											
		<i>Erläuterung:</i> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Sportanlage.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
33	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.621)	(2.536)	(85)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(806)	(750)	(56)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(776)	(738)	(38)											
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.621	2.536	85											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.582	1.488	94											
			(7.544)	(7.365)	(179)											
		Stiftungsmittel	(3.427)	(3.286)	(141)											
		Eigenmittel	(4.117)	(4.079)	(38)											
			(7.544)	(7.365)	(179)											
34	1	Modernisierung Sportplatz Winkhauser Weg														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Land	(600)	(600)												
		Eigenmittel	(174)	(169)	(5)											
			774	769	5											
35	ü	Bau einer Sportanlage für Leichtathletik														
		Maßnahme PN 01263 98 104														
		Eigenmittel	273	25	248											
		<u>Erläuterung:</u> Durch die Bewilligung einer Landeszuwendung für den Sportplatz Winkhauser Weg (siehe Nr. 34) wurden geplante Eigenmittel eingespart. Der Rat der Stadt hat am 14.12.2016 beschlossen, die eingesparten Mittel für den Bau einer Sportanlage für Leichtathletik zu verwenden. Angegeben ist der für diese Zwecke umsetzbare, investive Einsparbetrag.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Bäder														
36	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.) Eigenmittel Neubau	16.000					100		500		2.000		13.400		
		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz														
37		Nachrichtlich: Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt (Bezeichnung KInvFöG 1). Der Bundestag und der Landtag haben ein zweites Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen. Nach dem Bescheid vom 22.01.2018 wird eine weitere Zuwendung von rd. 10.512 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für Schulbauinvestitionen bewilligt (Bezeichnung KInvFöG 2). Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden. Angegebenen sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen Ifd. Nummern). KInvFöG 1: Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten: Summe förderfähige Kosten KInvFöG 2: Nr. 13: Gustav-Heinemann-Schule Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: Nr. 14.1: Gesamtschule Saarn Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße Summe förderfähige Kosten: Summe förderfähige Kosten														
			(4.485)		(1.111)		(2.778)		(596)							
			(3.512)	(3.279)	(233)											
			(7.997)	(3.279)	(1.344)		(2.778)		(596)							
			(1.753)		(1.340)		(413)									
			(9.600)		(4.000)		(4.556)		(1.044)							
			(11.353)		(5.340)		(4.969)		(1.044)							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<p><u>Erläuterung:</u> Die Waldorfschule hat eine Beteiligung an den bewilligten KInvFöG-2-Fördermitteln beantragt, da die Mittel nach § 3 KInvG (Bund) trägerneutral einzusetzen sind. Gemessen an dem Anteil der Waldorfschule an der Anzahl der Mülheimer Schüler/-innen von rd. 2,8 % beträgt die Fördersumme 294 T€. Das entspricht förderfähigen Kosten von 327 T€, die hier angerechnet werden. Der Rat der Stadt hat der Beteiligung zugestimmt (Drs. 18/0625-01).</p> <p>Teil 1: Zwischensumme</p>	229.670	64.146	41.827	3.638	35.855	1.809	29.331	1.793	21.329	1.015	18.699	256	31.873	0
		<u>Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung</u>														
38	ü 1	<p>Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 132</p> <p>ÖPP-Investitionsraten</p> <p>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</p>	16.079	2.880	558		583		609		637		645		10.167	
			2.854	2.854												
39	ü	<p>Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 131</p> <p>ÖPP-Investitionsraten</p> <p>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig. <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</p>	17.004	3.324	585		611		637		665		693		10.489	
			1.289	1.289												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
40	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. <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i> Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	18.725 1.217 57.168	3.507 1.217 15.071	647 1.790		676 1.870		705 1.951		736 2.038		769 2.107		11.685 32.341	

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

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

1.) TEILRAUM DÜMPFEN

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

Maßnahme PN 01263 99 126

Eigenmittel:

1.900

Baumaßnahmen:

Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:

433

Sanierung der vorhandenen Gebäude:

1.467

1.900

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
42	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.650									250		1.400		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	830													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	820													
		<u>1.650</u>														
43	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg (Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 123														
		Eigenmittel	3.750			300	200	265	485	1.281	219	1.000				
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	750													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich														
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:	3.000													
		<u>3.750</u>														
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau	(500)					(250)		(250)					
			Miete	(500)					(200)		(300)					
				<u>(1.000)</u>					<u>(450)</u>		<u>(550)</u>					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
44	2	2.) TEILRAUM STYRUM Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 108 Kostenbeitrag durch Dritte Eigenmittel	(2.000) (11.569)	(1.783)	(6.952)		(3.000)		(1.834)		(2.000)					
			13.569	1.783	6.952		3.000		1.834							
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u> Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung: 11.259 Grundsanierung Turnhalle: 1.860 Schulhof/Außenanlagen: 450 <u>13.569</u>		VE 2019/	4.000		2.400		1.834							
		<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 Eigenmittlerückfluss ausgezahlt. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.			VE 2019/2020:		3.000									
45	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 124 Eigenmittel	9.050	624	5.353		2.000		1.073							
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung: 106 Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: 8.479 Schulhof/Außenanlagen: 465 <u>9.050</u>		VE 2019-	1.800		2.000		1.073							
		<u>Erläuterung:</u> Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße														
		Eigenmittel	326												326	
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
47	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128														
		Eigenmittel	2.500									400		2.100		
48	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.473											4.026	447	
		<u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.														
49	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000	307	13			500		1.000		180				
		<u>Erläuterung:</u> Bis 2018 sind die Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Tageseinrichtung für die Schulnutzung ausgewiesen (siehe Drucksache V 16/1175-01). Ab 2021 sind weitere Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau (500)					(250)		(250)						
		Miete	(500)					(200)		(300)						
			(1.000)					(450)		(550)						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
50	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße Maßnahme PN 01263 A9 149 Eigenmittel <u>Baumaßnahmen:</u> Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01). <u>Erläuterung:</u> Bei der zweimaligen Ausschreibung der Modulbauarbeiten lag das jeweils günstigste Angebot rd. 800T€ über der kalkulierten Summe. Da die Modulbauarbeiten den weitaus größten Anteil an den Bauleistungen darstellen, kann der Mehrpreis nicht ausgeglichen werden. <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon	4.100	130	2.470	1.200		300								
			(103)	(64)		700										
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
51	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße Maßnahme PN 01263 A9 130 Eigenmittel	4.440									440		4.000		
52	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.170									270		2.900		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
53	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	4.050											3.800	250	
		<i>Baumaßnahmen:</i> <i>Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße:</i> 250 <i>Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA):</i> 1.100 <i>Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA):</i> 2.700 <hr/> 4.050														
54	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg Eigenmittel	626												626	
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	55.604	2.844	14.788	0	6.500	200	3.972	485	2.281	219	2.840	0	19.826	1.649

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

55	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
55.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße <i>a) Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 179 Eigenmittel	6.063	6.059	4											
		<i>b) Umbau zur Selbstversorgung</i> Maßnahme PN 01263 98 100 Eigenmittel	1.058	861	197											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
55.02	ü	Tennisanlage Holzstraße <i>a) Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 190 Eigenmittel	1.994	1.991	3											
		<i>b) Umbau zur Selbstversorgung</i> Maßnahme PN 01263 98 101 Eigenmittel	760	577	183											
55.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 182 Eigenmittel	4.707	4.696	11											
55.08	ü	Freifläche Klöttschen/Vereinstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186 Eigenmittel	5.863	5.848	15											
55.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187 Eigenmittel	5.657	5.612	45											
56	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der ehemaligen Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148 Eigenmittel	1.000	842	158											
		<u>Erläuterung</u> <i>Nach Beendigung des Schulbetriebs der Max-Kölges-Schule ist das Gebäude für den Unterricht für Seiteneinsteiger (Schule 2.0) genutzt worden. Für die Fortsetzung des Schulbetriebes war es erforderlich, weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Das gilt auch für die weitere Nutzung ab 2018 durch die Volkshochschule, die dort Sprachkurse für Flüchtlinge durchführt.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
57	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0 Maßnahme PN 01263 98 113 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Als Ersatz für die Raumkapazitäten der Schule 2.0 an der Bruchstraße werden zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen. Zu diesem Zweck werden der Pavillon der ehem. FöS Wenderfeld und ein Unterakunftsgebäude für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße zur Willy-Brandt-Schule umgesetzt und umgebaut. Der Pavillon wird temporär von der GGS Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss.</i>	2.000	2	1.998											
Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge			29.102	26.488	2.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb															
58	Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
	Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)				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		
	Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
	Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)				15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		
	Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)				25,0		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			
Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)				18,0		18,0		18,0		18,0		18,0			
Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben					66		66		66		66		66		

Gesamtsummen der Maßnahmen			371.544	108.549	61.085	3.638	44.291	2.009	35.320	2.278	25.714	1.234	23.712	256	84.040	1.649
Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung					6.016		8.622		3.126		3.432		0			
Summe der verbleibenden Eigenmittel					55.069		35.669		32.194		22.282		23.712			
Jahressummen der Maßnahmen			371.544	108.549	64.723		46.300		37.598		26.948		23.968		85.689	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	
2			Selbeck (Geb. 2)										
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	212	47	100	65					
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Str. von Heidendoren bis Am Mühlenhof (Innere Erschließung BPlan I18)	hydr.,BR	536	536							
2.7	3	PN 11030 94 676	Druckentwässerung Heidendoren	E	420			20	400				
								VE 2020:	400				
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)										
3.2	3	PN 11030 99 602	Sanierung Sammler Markenstraße: SW zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; RW von Faulenkamp bis Föhrenkamp	hydr.	350				350				
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17) + (K16)	E	400						400		
3.6	3	PN 11030 97 669	Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15	hydr., b	300								300
3.7	3	PN 11030 97 668	Sanierung Sammler Sanddornweg von Rotdornbogen bis Schlehenhang Nr. 14	hydr., b	350							350	
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350							350	
4			Sammler Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluss an die Landsberger Straße (Geb. 4)										
4.7	3	PN 11030 95 682	Sanierung PW Durch die Aue	b	200	100	100						
5			Sammler Kölner Straße / Langenfeldstraße / Lehnerstraße / Mintarder Straße (Geb. 5)										
5.15	3	PN 11030 94 640	Sanierung Sammler Merziger Straße von Straßburger Allee bis Quellenstraße	hydr., b	400						400		
5.2	3	PN 11030 94 641	Sanierung Sammler Saargemünder Straße von Quellenstraße bis Merziger Straße (Innensanierung)	b	350						350		
5.16	3	PN 11030 94 642	Sanierung Sammler Dillinger Straße (Innensanierung)	b	150						150		
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)										
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	800								800
6.12	3	PN 11030 95 621	Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg	b	500								500
6.16	3	PN 11030 99 613	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches / Abflaufleitung RÜ	hydr.	500								500
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)										
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg, RÜ Landsberger Straße einschl. Zulauf- und Entlastungskanal	hydr.	825	15	810						
7.3	3	PN 11030 99 615	RFB Solinger Straße	hydr.	950			950					
7.6	3	PN 11030 94 677	RW-Kanal Solinger Straße	hydr.	700				700				
7.7	3	PN 11030 94 643	Umbindung Grundstücksentwässerung Solinger Straße	hydr.	360				200	160			
7.8	3	PN 11030 94 644	RRK Voßbeckstraße	hydr.	850						850		
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)										
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blötter Weg	hydr.	3.300	2.000	1.300						
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (incl. Bahnquerung)	hydr., b	1.000								1.000
8.12	3	PN 11030 95 677	Sanierung DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch (INLINER)	b	106	6	100						
8.14	3	PN 11030 94 645	Sanierung Sammler Peterstraße von Obertalstraße bis Hs.-Nr. 45 (Innensanierung)	b	340			340					
8.15	3	PN 11030 94 646	Sanierung Sammler Aschenbruch von Eintrachtstraße bis Kesselbruchweg	hydr.	700			700					
8.16	3	PN 11030 94 647	Sanierung Sammler Beethovenstraße von Mozartstraße bis Hundsbuschstraße	b	300					300			
8.17	3	PN 11030 94 648	Sanierung Sammler Obertalstraße (Innensanierung)	b	290			290					
9			Sammler Monningstraße (Geb. 9)										
9.14/9.15	3	PN 11030 94 639	Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee	hydr., b	800			800					

Investitionsprogramm Kanalbau 2019 - 2023

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	350								350
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Sammler Tunnelstraße von Fährstraße bis Hs.-Nr. 15	hydr.	620		150	470					
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500								500
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300								300
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500								500
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500								2.500
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500								500
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800						400		400
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500								500
10.67	3	PN 11030 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg	hydr.	575	45		530					
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarer Straße	hydr.,b	620				620				
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000								1.000
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis HansasträÙe	hydr.	4.000								4.000
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler HansasträÙe von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700	100	1.600						
10.87/10.86	3	PN 11030 95 686	RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	4.162	162	600	1.750 VE 2020:	1.650 1.650				
10.115	3	PN11030 94 686	Sanierung Sammler Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saarer Straße	hydr.	1.500							1.500	
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	150							150	
10.112	3	PN 11030 94 650	Sanierung Sammler Duisburger Straße von PrinzeÙ-Luise-StraÙe bis Mentzstraße (Innensanierung)	b	400					400			
10.113	3	PN 11030 94 651	Sanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98 (Innensanierung)	b	500							500	
10.114	3	PN 11030 94 652	Sanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach, Innensanierung)	b	350						350		
10.116	3	PN 11030 94 687	Sanierung Sammler Kassenberg (Innensanierung)	b	780							780	
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)										
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500							500	
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500							500	
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750								1.750
11.25	1	PN 11030 94 653	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 27 bis Beekamp Nr. 2	b	820		820						
11.26	1	PN 11030 94 654	Kamperhofweg von Beekamp bis Kugenbergweg	b	450				450				
11.27	1	PN 11030 94 655	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	800					800			
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										
12.1	1	PN 11030 94 656	Sanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp (Innensanierung)	b	120					120			
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-StraÙe	b	410	160	250						
12.7	1	PN 11030 95 625	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	354	4	350						
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)										
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	400								400
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.200			665	535				
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	1.500					1.500			
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-StraÙe	hydr.	1.500								1.500
13.119	1	PN 11030 94 659	Sanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004 (Innensanierung)	b	120							120	
13.122	1	PN 11030 94 688	Sanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße (Innensanierung)	b	350					350			
13.123	1	PN 11030 94 689	Sanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg (Innensanierung)	b	300							300	
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)										
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950							950	

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	
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 (Innensanierung)	b	310					310			
14.55	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	820					820			
14.58	1	PN 11030 94 661	Sanierung Sammler Horbachweg zwischen Eichenberg und Hs.-Nr. 9 (Innensanierung)	b	110			110					
14.59	1	PN 11030 94 662	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78 (Innensanierung)	b	55					55			
14.60	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000								2.000
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)										
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Martinstraße bis Dr.-Simoneit-Straße	hydr.	1.110	260	850						
15.13	2	PN 11030 94 663	RRR Papenbuschstraße	hydr.	1.000		1.000						
15.14	2	PN 11030 94 664	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Hs.-Nr. 93 bis Hs.-Nr.144 (Innensanierung)	b	280			280					
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	5.060	80	70	150	3.000	1.760			
								VE 2020:	3.000	1.760			
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000							200	800
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	425	15		20	390				
								VE 2020:	390				
15.17	2	PN 11030 94 690	Sanierung Sammler Tiegelstraße von Papenbuschstraße bis Zufahrt Sportplatz	b	430			430					
16			Sammler Dümpfener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)										
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinger Straße	hydr.	700							700	
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinger Straße	hydr.	500								500
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350								350
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500								500
16.9	2	PN 11030 95 693	Sanierung Sammler Siegfriedstraße	b	410	10	400						
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)										
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	470			470					
17.12	2	PN 11030 94 665	Sanierung Sammler Schulenhofstraße von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44	b	520								520
17.9	2	PN 11030 95 637	Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp (Innensanierung)	b	280					280			
17.13	2	PN 11030 94 666	Oberheidstraße zwischen Wenderfeld und Mühlenstraße (Innensanierung)	b	390			390					
17.14	2	PN 11030 94 684	Sanierung Sammler Zehntweg von Sellerbeckstraße bis Hs.-Nr. 209	b	760			760					
17.15	2	PN 11030 94 691	Sanierung Sammler Froschheide	b	185			185					
17.16	2	PN 11030 94 692	Sanierung Sammler Unkenweg	b	50			50					
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)										
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.162	808						
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)										
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße	hydr.	1.000								1.000
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Clevesche Straße	b	1.000							1.000	
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400								400
19.52	1	PN 11030 94 667	Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kühlenstraße bis Wilhelm-Diederichs-Straße	b	1.000						1.000		
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße (Innensanierung)	b	475	145		330					
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	770			770					
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße (Innensanierung)	b	440			440					
19.66	1	PN 11030 94 668	Sanierung Sammler Klöttschen zwischen Heißener Straße und Bruchstraße (Innensanierung)	b	200			200					
19.67	1	PN 11030 94 669	Leineweberstraße von Löhberg bis Schacht 52990084 (Innensanierung)	b	150			150					

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)										
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	850						850		
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	110							110	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500							500	1.000
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500						500		
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800		200	100	300	200	200		
								VE 2020:		200			
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)										
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900				250	650			
24.19	1	PN 11030 94 670	Sanierung Sammler Heimaterde zw. Schacht 57990183 und Humboldtring (Innensanierung)	b	1.000		400		600				
24.20	1	PN 11030 94 671	Zulaufkanal RRB Wackelsbeck aus Leutherstraße / Sperlingstraße	hydr.	500		500						
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	400	60	340						
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	1.395	962	433						
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	305	50				255			
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	210	173	37						
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße (Erneuerung der Pumpentechnik)	b	1.100			100	1.000				
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	350			50	300				
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	1.100	800	300						
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße	b	250	50	200						
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonanierung)	b	50					50			
32.24	2	PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	1.350	100		1.250					
32.25	1	PN 11030 95 649	PW / RÜB Forstbachtal	b	480	30		450					
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße	b	50			50					
32.27	1	PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße	b	250						50	200	
32.28	1	PN 11030 94 603	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b	150					50	100		
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ / RRK Walkmühlenstraße	b	180				50	130			
32.30	1	PN 11030 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	200					50	150		
32.31	1	PN 11030 94 606	RRR Leybankstraße	b	600			100		500			
32.32	1	PN 11030 94 607	RRR Frohnhauser Weg 1	b	300						300		
32.33	1	PN 11030 94 608	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	300							300	
32.34	3	PN 11030 94 609	PW Stockweg	b	50					50			
32.35	1	PN 11030 94 610	RÜ / RRB Horbeckstraße	b	250							250	
32.36	1	PN 11030 94 611	RRK Kolpingstraße	b	200						200		
32.37	1	PN 11030 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	150						150		
32.38	3	PN 11030 94 613	PW Mintard III	b	250				50	200			
32.39	2	PN 11030 94 614	PW Burgstraße	b	300					50	250		
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	120							120	
32.42	1	PN 11030 94 617	RÜ Buggenbeck	b	120						120		
32.43	1	PN 11030 94 618	RÜ Dohne	b	120							120	
32.44	1	PN 11030 94 619	RÜ Gracht	b	120						120		
32.45	1	PN 11030 94 620	RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	200						50	150	
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	200						50	150	

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch	b	300							300	
32.48	1,2,3	PN 11030 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250	30	220						
32.49	1	PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck - technische Ausrüstung	hydr.	1.000	500	500						
32.50	2	PN 11030 94 672	RRK Helenenstraße - technische Anlagen	hydr.	150		150						
32.51	2	PN 11030 94 673	RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200		50	150					
32.52	3	PN 11030 94 674	RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	150			150					
32.53	2	PN 11030 94 675	RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670		150	520					
32.54	1,2,3	PN 11030 99 001	Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	50			50					
32.55	3	PN 11030 94 685	Technische Anlagen RÜ Landsberger Straße	b	150			150					
32.56	1	PN 11030 94 693	Technische Ausrüstung RÜ Priesters Hof	b	150				150				
32.57	3	PN 11030 94 694	Technische Ausrüstung RRK Liebigstraße/Wissollstraße	hydr.	200				200				
32.58	3	PN 11030 94 695	Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße	b	100							100	
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes und Sanierung des Altrohres zwischen Dickswall 66 und Althofstraße einschließlich Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring	b, hydr., BR	17.942	6.732	500	1.010	1.610	2.090	3.600	2.400	
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	4.850		500	0	0	0	0	4.350	
34			Bachentflechtung										
34.1	3	PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	350		50	80	100	120			
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180		50	0	50	80			
36	1,2,3	PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b		1.874	1.022	1.000	1.000	1.050	1.000	2.000	
			Jahressummen		120.442	16.161	14.940	15.830	15.550	15.900	15.900	15.900	35.060

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 2018				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
<i>in Euro</i>									
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.300.000	600.000	0	0	0	Die VE zu Lasten 2020 und 2021 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9108	GGG Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.400.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2020 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9124	GGG Augusta San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000.000	1.073.000	0	0	0	
PN01263C9133	SH Lehnerstr.San-BV3	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	638.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 nach 2021 / 2022 verschoben. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	16.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2020 wird nicht mehr in voller Höhe benötigt, da eine neue VE in 2020 veranschlagt wurde.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	277.000	0	0	0	0	
PN1103094624	BEK Voßbecke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 ab 2021 neu veranschlagt. Der Ansatz 2020 wird auf 0 € gesetzt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	1.300.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 in 2020 mit 150.000 €, in 2021 mit 3 Mio. € und in 2022 mit 1,76 Mio € neu veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103095679	Entflech. Halbachsys	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	350.000	300.000	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 in 2021 mit 100.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 1,75 Mio. € in 2020 und mit 1,65 Mio. € in 2021 neu veranschlagt.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 100.000 € in 2020 neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103099649	S Liebigstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wird mit dieser Finanzstelle in 2019ff. nicht weiter verfolgt. Die VE darf nicht in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu der Maßnahme PN 11030 96 677 umgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 mit 1.201.000 € in 2019 neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Die VE zu Lasten 2020 darf nicht weiter in Anspruch genommen werden, da in 2019 eine neue VE zu Lasten 2020 geplant wurde.
Gesamt				10.031.000	3.323.000	300.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN0126398110	Erwerb einer Containeranlage GS Saarn	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.804.000	0	0			Im Rahmen der Abwicklung in 2019 wurde eine VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1.804.000 € von der Maßnahme PN 01263 99 155 umgesetzt
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	0	0			
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000.000	1.150.000	0			Zum Haushalt 2020 wurde die Maßnahme mit 1.800 T€ in 2020 und mit 950 T€ in 2021 neu veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.400.000	2.680.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau hat sich zum Haushalt 2020 in 2020 und in 2021 verändert. Die VE im Bereich Hochbau kann in 2021 nur in Höhe des neuen Ansatzes = 2.538 T€ in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	600.000	300.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau hat sich zum Haushalt 2020 in 2020 und in 2021 verändert. Die VE im Bereich Tiefbau kann in 2020 nur in Höhe des neuen Ansatzes = 100 T€ in Anspruch genommen werden.
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.227.000	730.000	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 in 2020 mit 1.000 T€ und in 2021 mit 700 T€ neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.096.000	5.000.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau wurde zum Haushalt 2020 in 2021 vorgenommen. Die VE im Bereich Hochbau kann nur in Höhe des neuen Ansatzes = 4.900 T€ in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Abwicklung 2019 wurde eine VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1.804.000 € zur Maßnahme PN 01263 98 110 umgesetzt.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0			
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.020.000	0			
PN0126399169	Gymnasium Broich San	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000	190.000	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 in 2020 mit 170 T€ und in 2021 ohne einen Ansatz neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in 2020 in Anspruch genommen werden.
PN0126399175	San Museum Alte Post	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.900.000	1.000.000	0			
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	3.000.000	0			
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	936.000	0	0			
PN01263A9149	AusbauGGSHeinrichstr	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	700.000	0	0			
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.834.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme hat sich in 2020 und in 2021 in Hoch- und Tiefbau verändert. Die VE im Bereich Hochbau kann nur in Höhe der neuen Ansätze in 2020 = 2.900 T€ und in 2021 = 1.534 T€ in Anspruch genommen werden.
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	800.000	300.000	0			
PN0220099860	Besch.DLK (Ers.2061)	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	73.000	0	0			
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000		Die VE wurde zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783200	Erwerb.Verm.G.<410E	0	23.000	0	64.000		Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden ab 2020 konsumtiv veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000			Die VE wurde zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	380.000	0	0			
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	526.000	0	0			
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0			Die VE wurde zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103094673	S RRRPapenbuschTechn	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 150 T€ in 2020 veranschlagt. Die VE kann nur bis zur Höhe des Ansatzes in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				<i>in Euro</i>					
PN1103094675	S RRK Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	520.000	0	0			
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0			Die Umsetzung der Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 für die Jahre 2021 und 2022 neu veranschlagt. Die VE kann nur noch bis zur Höhe des Ansatzes 2020 von 150 T€ in Anspruch genommen werden.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	900.000	500.000			Diese Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 verändert veranschlagt. Die VE kann in 2022 nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000	0			
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 verändert veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden
PN1103098648	Rumbach-S Altrrohr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 außerhalb des Finanzplanungszeitraumes neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN1103098651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0			
PN1103098691	S Tunnelstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	470.000	0	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 außerhalb des Finanzplanungszeitraumes neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 65.000 € in 2020 neu veranschlagt. Die VE kann bis zur Höhe des Ansatzes in Anspruch genommen werden
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	502.100	0	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 verändert veranschlagt. Die VE wird nicht mehr benötigt.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0			Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die VE wird nicht mehr benötigt.
PN1202099422	Schäden LSA/Beleucht	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	305.200	0	0			
PN12020A9700	Schäd.LSA/BeleuchBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	130.800	0	0			
PN12020B9700	Schäd.LSA/BeleuchBV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	65.400	0	0			
PN12020C9200	Ern.g.Str.baupr.-BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	280.000	0	0			
PN12020C9700	Schäd.LSA/BeleuchBV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	43.600	0	0			
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0			
Gesamt				35.949.100	20.310.000	2.301.000	1.100.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
				0					
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0126399170	BK Lehnerstraße Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	0	5.000.000	1.560.000	0	0	
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	13.000	0	0	0	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000	0	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000	0	0	
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0	0	0	
PN1103094625	S Josefstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	390.000	0	0	0	
PN01103094676	DruckentwHeidendoren	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	400.000	0	0	0	
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	3.000.000	1.760.000	0	0	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.650.000	0	0	0	
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	200.000			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 200.000 € in 2022 neu veranschlagt. Diese mehrjährige Maßnahme hat bereits bestehende VE's in 2018 und 2019. Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist die VE zu Lasten 2022 nun notwendig.
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2024 ist durch Einplanung des Ansatzes in dieser Höhe außerhalb des Finanzplanungszeitraumes abgesichert. Die Maßnahme soll in ihrer Gesamtheit in 2020 ausgeschrieben werden.
PN1202099282	Integr.Innenstadtkonzept	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	222.500	0	0	0	
PN1202099282	Integr.Innenstadtkonzept	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	279.600				
PN1202099309	Ausbau der Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	717.200	0	0	0	Maßnahme muss in 2020 ausgeschrieben werden.
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	485.000	0	0	0	
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	306.100	0	0	0	
PN12020C9222	Hansastraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	430.500	0	0	0	
PN12020C9223	Heerstraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	
PN12020C9225	Kirchstraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	
Gesamt				0	15.886.900	5.843.000	3.636.000	2.400.000	

Hinweis:

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

