Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2021 - 2026

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



Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2021 - 2026

a) Kernhaushalt (ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)



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

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege									
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe									
		Erschließung von Grabfeldern:									
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			130.000	45.850	100.000	65.500	50.000	50.000	0
2		Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100 Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			60.000 140.000	120.000 150.000	90.000 30.000	35.000 65.000	50.000 50.000	50.000 45.000	0
4		Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			58.300	45.000	95.000	35.000	50.000	45.000	0
_		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:			44.050	0	44.050	44.050	00.050	00.050	
5 6	1	- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104 - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			41.250 21.250	0	11.250 11.250	11.250 11.250	86.250 11.250	86.250 11.250	0
7		- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			96.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	ő
8		- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			21.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0
		Zwischensumme Eigenmittel			568.300	360.850	360.000	245.500	320.000	310.000	0
9		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
l a		(Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)									
		(·····································									
		Veräußerung von Sachanlagen			-3.100	-2.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.600	0
		Eigenmittel			224.400 227.500	144.500 146.500	189.000 190.500	159.000 161.500	289.000 291.500	298.900 301.500	0
					227.500	146.500	190.500	101.500	291.500	301.300	U U
		insgesamt Eigenmittel			792.700	505.350	549.000	404.500	609.000	608.900	
1395											
Ŋ					 						

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

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme - PN 11050 99 001 -									
		Waishanne - FN 11030 99 001 -									
		Eigenmittel			30.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel Produktgruppe 11050				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
		finanziert durch: Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15 700 000	15.700.000	20 250 000
		Aumanme von Darienen PN 16040 99 004				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
1											
1397											
7										ļ	

	Nr. E	3V	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
Beschaffungen für die Gesamtverwaltung Verschiedene Produktbereiche				kosten	bis 2020	2021				2025	2026	2027ff.
Baschaffungen für die Gesamtverwaltung Verschiedene Produktbereiche												
Beschaffungen für die Gesamtverwaltung Verschiedene Produktbereiche												
The product of the product before the product bef			<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>									
Verschiedene Produktbereiche Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsmaßnahmen (Land) 2.0,000 -24,248 -20,000 -20,			Roschaffungen für die Gesamtverwaltung									
1 Enwerb von Anlagevermögen für die Gesamtvenwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
Soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund) -20.000 -24.248 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund) 2.20.000 -24.248 -20.000 -20.00	1											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) 2			soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) 2			Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Rund)			-20,000	-24 248	-20,000	-20,000	-20,000	-20.000	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)						-20.000	-24.240 0	-20.000 0		-20.000	-20.000	O
Eigenmittel			Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	-2.500	-2.500		-1.000	-1.000	0
295.590 256.441 355.996 302.363 265.428 214.513							0			-	0	0
Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"			Eigenmittel									
Rahmen des Projektes "Digitalisierung" Auszahlungen investiv (Finanzplanung) Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung) 205.800 177.657 295.562 360.260 360.2						295.590	256.441	355.996	302.363	265.428	214.513	0
Rahmen des Projektes "Digitalisierung" Auszahlungen investiv (Finanzplanung) Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung) 205.800 177.657 295.562 360.260 360.2												
Auszahlungen investiv (Finanzplanung) Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung) Gesamtbedarf Digitalisierung Hinweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Produktgruppe 01102 abgebildet davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I - Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software - Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS") - Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht	2											
Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung) Gesamtbedarf Digitalisierung Minweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Produktgruppe 01102 abgebildet davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I - Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software - Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS") - Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Rahmen des Projektes "Digitalisierung"									
Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung) Gesamtbedarf Digitalisierung Minweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Produktgruppe 01102 abgebildet davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I - Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software - Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS") - Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Augrahlungan investiv (Finanzplanung)			704.050	4 007 050	4 444 600	4 000 000	C40 500	C40 F00	0
Hinweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Produktgruppe 01102 abgebildet												0
Hinweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Produktgruppe 01102 abgebildet davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I - Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software - Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS") - Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht												
davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I												
davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I												
davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I												
davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I												
davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich): Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I			 Hinweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Pro	ı duktaruppe 0	1102 abgebildet							
Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I												
- Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
- Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS") - Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht			Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I	i		05.000	0	0	0	0	0	0
- Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] S")			0	0	0	-	0	0
Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht							0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht						23.330	ŭ	Ŭ		Ĭ		·
- Maßnahme PN 10012 99 050 Erwerb von Software 62.200 0 0 0 0 0			Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht									
			- Maßnahme PN 10012 99 050 Erwerb von Software			62.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
	2	Produktgruppe 01102 - Digitalisierung - Maßnahme PN 01102 99 050 Lizenzen Digitalisierung ("E - Maßnahme PN 01102 99 051 Erwerb von Software - Maßnahme PN 01102 99 950 Bewegl. Anlagevermögen PN 01102 99 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien we PN 01102 A9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / B PN 01102 B9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / B PN 01102 C9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / B insgesamt Eigenmittel finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs- pauschale bei PN 16010 99 003	 terführende S V 1 V 2	Schulen		526.000 25.000 25.000 413.500 50.000 150.000 50.000 1.239.500	549.800 25.000 25.000 393.500 30.000 50.000 30.000 1.103.300	25.000 353.500 25.000 25.000	150.000 25.000 25.000 353.500 20.000 25.000 20.000 618.500	150.000 25.000 25.000 353.500 20.000 25.000 20.000 618.500	
		sowie nachrichtlich: - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Werto	grenzen		12.800	48.350	11.300	0	0	0	
		- Konsumtive Aufwendungen: Referat I Amt 10 Amt 32 Amt 33 Amt 60 Amt 63			177.000 7.200 2.300 19.300	0 7.465 11.944 42.124 77.524 38.600	0 7.465 12.082 42.124 195.291 38.600	0 7.465 12.082 15.615 286.498 38.600	0 7.465 12.082 15.615 286.498 38.600	0 7.465 12.082 15.615 286.498 38.600	0 0 0 0 0
		Anmerkung: In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nic	cht berücksich	itigt.							
1399											

Nr	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert	<u> </u>		Mittelbed	darf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat II</u>								_	
		Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Information	 sverarheitur	าต							
		- Todaktgrappe of 100 - Teenmkunterstatzte information	13 VCT GT DCT GT	<u>181</u>							
		Hinweis: Ab 2022 ist die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung	a" unter Bred	uktaruppo 04404 (Doz	ornat VI / Amt 60)) vorontot					
		AD 2022 ISt tile Technikumterstutzte informationsverarbeitur	l unter Frou	ukigiuppe viivi (Dezi	Hat VI / Ailit ou) verortet					
1		Erwerb von Software									
		- Maßnahme PN 01100 99 001 -									
		Eigenmittel			58.317	0	0	0	0	0	0
		Ligorithmo			30.317						
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		- Infrastruktureinrichtungen -									
		- Maßnahme PN 01100 99 702 -									
		Eigenmittel			89.800	0	0	0	0	0	0
		Anmerkung:									
		2021 - Austausch diverser Server									
		2021 - Austausch von Netzwerkkomponenten									
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		- Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen -									
		- Maßnahme PN 01100 99 900 -									
		Eigenmittel			82.000	0	0	0	0	0	0
		Anmerkung: 2021 - Einrichtung Telearbeitsplätze									
		Eigenmittel insgesamt			230.117	0	0	0	0	0	
		Ligeninite insgesamt			200.117						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement									
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung									
		- Maßnahme PN 01261 99 100 -									
		Eigenmittel davon			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			85.000 20.000	85.000 20.000	85.000 20.000	85.000 20.000	85.000 20.000		0 0
2		Erwerb von Ausgleichsflächen									
		- Maßnahme PN 01261 99 101 -									
		Eigenmittel davon			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
		Ankaufsobjekte Nebenkosten			105.000 10.000	105.000 10.000	105.000 10.000	105.000 10.000	105.000 10.000	105.000 10.000	0 0
		<u>Einzahlung</u>									
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)			-1.086.000	-1.300.000	-1.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
		- Maßnahmen PN 01261 99 102 -									
1401											
01											

BV	Investitionsmaßnahme Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
	kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
	Amt 26 / ImmobilienService								
	Aint 20 / ininiobilienservice								
	Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Produktgruppe 01263 - Facility Management		208.000	208.000	208.000	213.000	208.000	208.000	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt		215.500	215.500	215.500	220.500	215.500	215.500	
	Produktgruppe 01263 - Facility Management								
	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								
	INVAISITATION OF 1203 C9 100 bis 900								
	- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
	Baumaßnahmen		21.561.000	30.474.216	32.319.986			21.093.567	32.132.3
	+ Stiftungsmittel		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	insgesamt		21.597.000	30.510.216	32.355.986	41.255.000	28.920.000	21.129.567	32.132.3
				VE	15.949.000	6.500.000	0	0	
	Zuwendungen:								
	- LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	
	- Sanierung Sportanlage Wenderfeld (PN 01263 B9 109)		-551.000	-199.000	0	0	0	0	
	 Sanierung Sportanlage Mintarder Straße (PN 01263 C9 141) Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld (PN 	J 01262 B0 113)	-43.000 -360.000	-1.790.000	0	0	0	U	
	- Ersatzneubau Omkleide- und Sanitargebaude Sportanlage Wendeneid (FN - Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße (PI		-243.000	0	0	0	0	0	
	- Sanierung Turnhalle Frühlingstraße (PN 01263 C9 142)	14 0 1203 03 122)	-123.000	0	0	0	0	0	
	- DigitalPakt Schule (PN 01263 98 117)		0	-180.000	0	0	0	ő	
	- GY Broich Neubau Nebengebäude aus dem Belastungsausgleich G9 (PN 0	01263 99 118)	0	-650.000	-1.301.000	-1.301.000	0	0	
	- Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)	,	-940.000	0	0	0	0	0	
	- Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)		-63.000	-750.000	0	0	0	0	
	- Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)		0	0	-5.914.000	-2.534.000	0	0	
	sowie (anteilig):								
	- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)		-5.231.842	-4.986.789	-3.942.589	-4.717.689		-5.352.789	
	- Sportpauschale (PN 16010 99 007)		-277.012	-470.293				-289.305	
	zusammen		-7.981.854			-9.164.982		-5.642.094	
	Eigenmittel		13.579.146	21.298.134	20.549.104	32.054.018	23.240.906	15.451.473	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert	T		Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
	1, 2	Sonstiges: Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	2	Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes "Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr. aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)	2.000.000			2.000.000	0	0	0	0	0
1403											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
		Produktgruppe 16010 - Allgemeine									
		Finanzwirtschaft (Amt 24)									
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG)									
		- Maßnahme PN 16010 99 000 -									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-8.332.232	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	0
		, ,									
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen			-277.700	-6.700	-6.850	-6.900	-6.900	-7.000	0
		- Maßnahme PN 16010 99 002 -									
		- Maishailile Fix 10010 99 002 -									
		Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine									
		<u>Finanzwirtschaft</u>									
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	0
'		Solistige investitionsemzaniung - Higung Kreuit MEG			-270.800	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	U
		- Maßnahme PN 16040 99 000 -									
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgun	g		-6.804.300	-6.703.100	-7.518.600	-8.206.100	-8.706.100	-9.206.100	0
		- Maßnahmen PN 16040 99 002 -									
		- Washammen 1 N 10040 99 002 -									
3		 Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgu	lna Ina		-726.700	-726.700	-970.000	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100	0
			a		720.700	120.100	570.000	1.551.100	1.551.100	1.001.100	
		- Maßnahmen PN 16040 99 006 -									

Nr. BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
		kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
	Dezernat III									
	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung									
	Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und									
	<u>Katastrophenschutz</u>									
1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	- Maßnahmen PN 02200 98 800 bis PN 02200 99 913 -									
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-245.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	
	Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-9.000	-26.500	-19.000	-20.000	-9.000	-28.000	
	Eigenmittel			1.062.100	899.300	1.176.925	2.833.485	2.913.950	2.200.250	
				1.316.100	1.171.800	1.441.925	3.099.485	3.168.950	2.474.250	
	800 - Besch, Traktor				0	0	0	0	20.000	
	801 - Besch. TLF 4000-2				0	0	ő	Ö	590.000	
	802 - Besch. FwA-RTB 2				0	0	0	0	110.000	
	803 - Besch. FwA-RTB 1				0	0	0	0	110.000	
	804 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2103)				0	0	0	93.000	0	
	805 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2105)				0	0	0	93.000	0	
	806 - Besch. AB 13 Schaum				0	0	0	0	200.000	
	001 - Erwerb feuerwehrspezifischer Software			5.000	104.450	21.700	1.400	3.500	0	
	840 - Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)				0	0	0	250.000	0	
	843 - Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)				0	0	0	89.000	0	
	846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser			100.000	0	0	0	0	0	
	847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332			170.000	0	0	0	0	0	
	851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373			0	0	60.000	890.000	0	0	
	853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)			0	250.000	0	0	0	0	
	854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre			50.000 60.000	0	0	0	0	0	
	856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352 859 - Ersatz PKW für MH-2125			71.000	0	0	0	0	0	
	861 - Beschaffung Teleskoplader			7.000	0	0	0	0	0	
	865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141			83.500	0	0	0	0	0	
	869 - Ersatz LKW für MH-2312			00.000	0	0	140.000	0	0	
	870 - Ersatz LF 24 für MH-2341			0	150.000	440.000	0	ő	Ö	
	871 - Ersatz LF 24 für MH-2342			0	150.000	440.000	0	0	0	
	873 - Beschaffg. KEF-W(Ersatz für MH - 2032)			0	0	0	60.000	0	0	
1	875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)			0	47.000	46.000	0	0	0	
	876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)			0	47.000	46.000	0	0	0	
J.	877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)			0	0	0	0	95.000	0	

Nr. B	3V	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		880 - Ersatz für MTF MH - FW 2144			0	0	0	91.500	0	0	0
		881 - Ersatz f. WLF MH - 2372			0	0	0	0	340.000	0	0
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295			0	0	0	91.500	0	0	0
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)			0	0	0	91.500	0	0	0
		884 - Stapler			0	0	0	60.000	0	0	0
		885 - Traktor FW2			40.000	0	0	0	0	0	0
		888 - Beschaffg. AB 6 Logistik			0	0	0	50.000	0	0	0
		889 - Beschaffg. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)			0	0	0	60.000	890.000	0	0
		890 - Beschaffg. FwA Hygiene			25.000	0	0	0	0	0	0
		891 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2291)			0	0	0	400.000	0	0	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)			0	0	0	400.000	0	0	0
		893 - HLF 20-6 FF (3.,LZ-FF)			0	0	0	0	400.000	0	0
		894 - Beschaffg. TLF 3000			380.000	0	0	0	0	0	0
		895 - WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)			0	0	0	0	510.000	0	0
		896 - Besch.KEF- 1				0	0	0	0	200.000	0
		897 - Besch. KEF- 2				0	0	0	0	200.000	0
		898 - Besch. ELW 1/1				0	0	0	0	275.000	0
		899 - Besch. ELW 1/2				0	0	0	0	275.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			41.800	76.700	61.500	84.550	85.200	82.000	0
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät			0	0	0	0	0	55.000	0
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten			103.350	269.150	248.100	456.200	219.800	260.800	0
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten			117.000	44.000	44.000	62.835	53.450	53.450	0
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten			46.450	25.500	26.625	52.000	39.000	35.000	0
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln			16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		913 - Ersteinrichtung Wache Süd BS			0	0	0	100.000	0	0	0
			zusammen		1.316.100	1.171.800	1.441.925	3.099.485	3.168.950	2.474.250	0
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373				VE	60.000	890.000	0	0	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)				VE VE	46.000	030.000	0	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz fd. MH - FW 2102)				VE VE	46.000	0	0	0	0
		891 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2291)				٧L	40.000 VE	400.000	0	0	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz I. MIT-FW 2291)					VE VE	400.000	0	0	0
		092 - TILF 20-0 FF (EISALZ I. WII I-FW 2292)					٧L	400.000	O	U	U
		Hinweis:									
		———— 853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975) - Neuverans	ı schlagung in 2	2022							
		In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind]								
		nicht berücksichtigt.									
		ŭ									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat IV</u>									
		Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben									
		Froduktbereich 65 - Schultrageraufgaben									
		Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für									
		Schüler/innen und Schulen									
_		DN 02040 00 700 Masshings and Counts			F 000	5 000	F 000	5 000	F 000	F 000	0
2		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte PN 03010 99 908 - Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok-Sc	hula		5.000	5.000 0	5.000 788.600	5.000 376.400	5.000	5.000	0
3		PN 03010 99 909 - Bewegl. Anlagevermögen weiterführend			190.650	121.540	198.940	146.440	104.040	104.040	ő
4		PN 03010 99 921 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien wei		Schulen	533.000	0	0	0	0	0	0
5		PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			14.150	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	0
6		PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / B	/ 1		100.000	0	0	0	0	0	0
7		PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2 PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / B\	/ 2		15.800	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760	0
8		PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3	V Z		200.000 21.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
10		PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / B	V 3		50.000	0.700	0.700	0.700	0.700	0	ő
		insgesamt Eigenmittel			1.130.100	169.665	1.035.665	570.965	152.165	152.165	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-									
		pauschale bei PN 16010 99 003			-1.130.100	-169.665	-1.035.665	-570.965	-152.165	-152.165	0
		PN 03010 99 908 - Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok-Sc	hule			VE	1.098.000	460.000	0	0	
		, ,									
		Anmerkung:									
		In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.									
		Ab 2022 ist der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	 "Neue Medie	 •n" unter Produktarunr	 01102 - Digita	∎ alisieruna (Dez	rernat VI / Amt	60) verortet			
		(siehe auch Maßnahme - Erwerb von Anlagevermögen für d						oo, voronor			
						Ĭ	,				
1407											
7											
	•	•		-	•	-	-	•	•	•	•

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote									
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-			27.200	82.200 -82.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
		pauschale bei PN 16010 99 003 <u>darin enthalten</u>			-27.200	-82.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	U
а		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen									
	2	Bezirksvertretung 1 Bezirksvertretung 2 Bezirksvertretung 3			8.100 13.700 4.400	8.100 68.700 4.400	8.100 13.700 4.400	8.100 13.700 4.400	8.100 13.700 4.400	8.100 13.700 4.400	0 0 0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht									
1		Einrichtungsgegenstände			2 222						
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			2.600 -800	2.600 -800	2.600 -800	2.600 -800	2.600 -800	2.600 -800	0
		Anmerkung:				000	300		555	333	J
		a) Sozialpädagogische Beratung (902) b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (900) c) Kommunales Integrationszentrum (903) d) Bildungsbüro - KAoA (904)			800 600 1.000 1.000	800 600 1.000 1.000	800 600 1.000 1.000	1.000	800 600 1.000 1.000	800 600 1.000 1.000	0 0 0 0
		Produktgruppe 04410 - VHS									
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS									
		Eigenmittel			37.838	39.540	33.610	28.226	28.226	28.226	0

Nr. B\	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert	T		Mittelbed	arf			
		kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuu	ına								
	in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen									
	F: :									
1	Einrichtung Ü-3-Betreuung									
1	1 Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 900 -			6.000	28.000	22.000	14.000	14.000	14.000	0
	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -			8.000	27.000	21.000	13.000	13.000	13.000	0
3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			8.000	21.000	17.000	8.000	8.000	8.000	0
	gesamt			22.000	76.000	60.000	35.000	35.000	35.000	
	- finanziert aus einem Anteil der Schul- und									
	Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-22.000	-76.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	nachrichtlich:									
	Gesamthöhe Schul-und Bildungspauschale (PN 16010 99 0	103)								
	6.411.942 € in 2021 zuzüglich 185.103 € konsumtiv	,,,,								
	5.978.954 € in 2022 zuzüglich 883.282 € konsumtiv									
	5.569.754 € in 2023 zuzüglich 1.292.482 € konsumtiv									
	5.780.154 € in 2024 zuzüglich 1.082.082 € konsumtiv									
	5.987.454 € in 2025 zuzüglich 874.782 € konsumtiv									
	5.986.454 € in 2026 zuzüglich 875.782 € konsumtiv									
	anteilig investiv:									
	2021 = 1.180.100 € Amt 45 + 5.231.842 € Amt 26									
	2022 = 328.665 € Amt 45 + 663.500 € Amt 60 + 4.986.78	39 € Amt 26								
	2023 = 1.123.655 € Amt 45 + 503.500 € Amt 60 + 3.942.58									
	2024 = 633.965 € Amt 45 + 428.500 € Amt 60 + 4.717.68									
	2025 = 215.165 € Amt 45 + 418.500 € Amt 60 + 5.353.78									
	2026 = 215.165 € Amt 45 + 418.500 € Amt 60 + 5.352.78	39 € Amt 26								
				1						
				1						
_				1						
1409	'			1						
9	1	I			•		ı	ı	I	I

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
<u> </u>		Dradulathousish 00 Coordinatesure									
		Produktbereich 08 - Sportförderung									
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		für Amt 52 / Mülheimer SportService									
	1, 2	Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			43.700	62.400	145.000	66.000	71.000	71.000	0
	3	Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			2.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	0
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			3.000	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		insgesamt			48.700	73.400	171.000	100.000	105.000	105.000	0
		Finanzierung									
		a) Veräußerung von Sachanlagen (PN 08100) b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			0	0	0 -85.000	0	0	0	0
		c) Eigenmittel			48.700	73.400	86.000	100.000	105.000	105.000	0
		Anmerkung: In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nic In 2023 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €	ht berücksich	tigt.							
		<u>Dezernat V</u> <u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>									
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen									
		- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert		ı	Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat VI</u>									
		Produktbereich 01 - Innere Verwaltung									
		Produktgruppe 01101 - Technikunterstützte Information (ab 2022 unter Produktgruppe 01101 vormals Dez. II / Ar	sverarbeitui	<u>19</u> uktorumna 04400\							
1		Erwerb von Software	nt 10 / Prodi	uktgruppe of 100)							
		- Maßnahme PN 01101 99 000 -									
		Eigenmittel				50.017	25.117	97.923	50.773	47.573	0
		Ligorimitor				00.017	20.117	07.020	00.770	17.070	ŭ
		Anmerkung:									
		2022-2026 - Microsoft Agreement (Lizenzen) 2022/2025 - SAP Hana (Datenbankanteil bzw. Austausch v.	Lizenzen)								
		2023 - Einführung iKfz	Lizonzon)								
		2024 - Ersatz Firewall									
		2026 - Ersatz zentraler Komponenten für Fernzugriffe									
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		- Infrastruktureinrichtungen -									
		- Maßnahme PN 01101 99 701 -									
		Eigenmittel				146.007	49.480	119.310	482.402	231.500	0
		Anmerkung:									
		2021-2026 - Austausch diverser Server									
		2021-2026 - Austausch von Netzwerkkomponenten									
		2022/2025 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (N 2023/2024 - Ersatz Firewall	AS)								
		2023/2024 - Elsatz Filewali									
1411											
-	-	· '	'		- '		-	•	•	•	•

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen									
		- Maßnahme PN 01101 99 900 -									
		Eigenmittel				27.842	27.479	28.173	28.191	82.000	0
		Anmerkung: 2021 - Einrichtung Telearbeitsplätze 2022-2025 - Pauschale Mittel f. Ersatzbeschaffungen 2026 - Ersatz von Notebooks (Telearbeitsplätze)									
		Eigenmittel insgesamt			0	223.866	102.076	245.406	561.366	361.073	
		Produktgruppe 01133 - Grundstücksverkehr									
		(bis 2021 PN 01131)									
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen									
		- Maßnahmen PN 01133 99 100 und 101 -									
		Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke)			0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			150.000 150.000	115.500 115.500	81.900 81.900	137.700 137.700	110.950 110.950	149.800 149.800	
					130.000	113.300	01.900	137.700	110.930	149.000	
		Aufteilung:									
		Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude Baumaßnahmen			100.000 50.000	65.500 50.000	31.900 50.000	87.700 50.000	60.950 50.000	99.800 50.000	0
					00.000	00.000	00.000	00.000	00.000	00.000	
		Anmerkung:	ht harüakaiah	ti at							
		In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nic	nt berucksich	tigt.							
		<u>Einzahlung</u>									
2		Veräußerung von Sachanlagen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
		Grundstücke / Straßenflächen									
		- Maßnahme PN 01133 99 200 -									
		- Maishaillic I N 01100 99 200 -									
ı		1			1					ļ	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert							
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
			_			<u> </u>	_				
1		Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation Produktgruppe 09010 - Städtekooperation und Förderpt IGA 2027 nur nachrichtlich: - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertg Maßnahme PN 09010 99 104 - Maßnahme PN 09010 99 105 - Maßnahme PN 09010 99 501 - Maßnahme PN 09010 99 503 -			0	100.000 30.000 20.000 30.000 20.000					
1		Produktgruppe 09031 - Vermessung, Erhebung u. Führt (bis 2021 PN 09030) Erwerb von Software - Maßnahme PN 09031 99 001 Eigenmittel	ung von Geo	<u>basisdaten</u>	3.000	53.000	23.000	5.000	5.000	5.000	0
1		Produktgruppe 09052 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2021 PN 09050) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09052 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1413											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen									
		Produktgruppe 10062 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung									
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10062 99 000 - (bis 2021 PN 10061 99 001)			-11.500	-7.600	-5.000	-3.800	-3.650	-2.800	0
1		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen Beiträge u. ä. Entgelte aus der Straßenentwässerung			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
		für Straßenbaumaßnahmen - Maßnahme PN 12020 99 286-									
2		Umbau Klöttschen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring - Maßnahme PN 12020 99 281 -									
		Zuwendung Investitionsmaßnahme Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel Aufteilung: Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring (Zuwendungsbescheid v. 22.10. 2019 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb) = 1.783.800 € Gesamtzuwendung	-44.500 -2.615.850 -86.000 1.351.355 4.097.704	-44.500 -2.150.800 0 1.872.404 4.067.704	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -465.050 -86.000 -521.050 30.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-1.692.050	-1.412.000	0	0	0	0	0	0	-280.050
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.020.861	1.300.910	0	0	0	0	0	0	-280.050
			2.757.410	2.757.409	0	0	0	0	0	0	0
		zuzüglich konsumtiv		: 0000 110 007 ()							
		Entschädigungsleistungen: vorauss. insgesamt rd. 143.000) € (finanziert t	ois 2020 rd. 110.38/ €)							
		Passiver Lärmschutz: vorauss. 165.000 € (finanziert durch Konsumtive Förderung: vorauss. 91.750 € (davon 15.000 €		Ruckstellung)							
		Konsumiive Forderung. vorauss. 91.750 € (davon 15.000 €	I (10 10)								
		Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Toura	ainer Ring)								
		(Zuwendungsbescheid vom 27.11.2018 = 923.800 €									
		65 % der förderfähigen Kosten inkl.									
		Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)									
		1 1 (0)(50)	000 000	700 000							405.000
		Land (GVFG)	-923.800	-738.800	0	0	0	0	0	0	-185.000
		Beiträge und Entgelte	-86.000	574 404	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	330.494 1.340.294	571.494 1.310.294	U	0	U	0	0	0	-241.000 30.000
			1.340.294	1.310.294	U	U	U	U	U	U	30.000
		Anmerkung:									
		Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62									
		getätigten Grunderwerb (65% v. 844.526 € = 548.942 €)									
3		Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher									
		Eisenbahnunterführung									
		(Kostenschätzung von Mai 2019)									
		- Maßnahme PN 12020 99 285 -									
		Maionaillio 1 14 12020 00 200 -									
		Land (GVFG)	-3.677.000		0	0	0	0	0	0	-3.677.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.092.620		0	0	0	0	0	0	2.092.620
			5.794.620		0	0	0	0	0	0	5.794.620
-											
1415											
2			l l								

Nr. B	3V	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert		1	Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
	:	zuzüglich konsumtiv - Passiver Lärmschutz in 2027 ff von 277.000 € - Förderung Lärmschutz in 2027 ff von 183.000 € - Planung Abbruch Hochstraße in 2027 von 19.000 € - Abbruch Hochstraße in 2027 ff von 870.000 € - Förderung Hochstraße in 2027 ff von 577.000 €									
	2	Gemeindestraßen Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)									
		Land* Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel			-154.800 0 496.318 651.118	0 0 620.000 620.000	0 0 190.000 190.000	0 0 20.000 20.000	0 0 20.000 20.000	0 0 50.000 50.000	0
		davon Grunderwerb überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 300 Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			20.000 245.000 173.000 75.000 138.118	20.000 245.000 145.000 75.000 135.000	20.000 170.000 0 0	20.000 0 0 0 0	20.000 0 0 0 0	50.000 0 0 0 0	0 0 0 0
		* Förderung aus dem Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen Anmerkung: Umschichtungen in 2021; innerhalb der BVen nicht aufgefü 28.000 € von PN 12020 99 314 Markenstraße K10 an BV 1 3.118 € von PN 12020 99 314 Markenstraße K10 an BV 3	ührt:								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2		Erneuerung Straßenbeleuchtung									
	3	Figonmittal			363,000	362,000	262,000	363,000	262,000	262,000	0
		Eigenmittel			362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	U
		davon									
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 421			62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3	1, 2	Erneuerung von Senken/-einläufe									
	3										
		Eigenmittel			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
		ldavon									
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 423			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
4		Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen									
	3	und Beleuchtung									
		Bund			-50.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			221.000	174.482	174.482	174.482	174.482	80.000	Ü
					271.000	174.482	174.482	174.482	174.482	80.000	0
		davon									
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 422			146.518	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			65.040	65.040	65.040	65.040	65.040	10.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			32.520	32.520	32.520	32.520	32.520	10.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			26.922	26.922	26.922	26.922	26.922	10.000	0
1,		Zuwendung des Bundes lt. Bescheid vom 06.11.2018									
1417		(Fördersatz: 50 v. H. der förderfähigen Ausgaben)									
7			1 1		1					l	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert	Mittelbedarf						
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Anmerkung: Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO2 mindernde Maßnahmen umzusetzten. Es sollen neue Steuergeräte beschafft werden, die eine "grüne Welle" ermöglichen. Fördermittelbescheid vom 06.11.2018. Siehe auch Maßnahme des Amtes 70 (PN 14023 99 701 - Luftschadstoffmessgeräte). sowie Anschaffung eines Verkehrserfassungsgerätes (PN 12020 99 900) Zuwendung des Bundes It. Bescheid vom 11.04.2019 (Fördersatz: 50 v. H. der förderfähigen Ausgaben)		10.108 -5.054							
5	1, 2 3	Erstellung eines Straßenbaukatasters Eigenmittel			37.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
		davon überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420 Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227			24.000 1.800 10.671 0	20.000 20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000		
		Anmerkung: Bodenuntersuchungen und Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung des Fahrbahn-/Gehwegaufbaues; Senkenuntersuchungen f.d.Straßenentwässerung Haushaltssollumbuchungen 2021: 8.800 € an PN 12020 99 234 Winkhauser Weg 9.400 € an PN 12020 A9 235 Wiescher Weg 4.500 € an PN 12020 A9 246 U17 Honigsberger Straße 10.000 € an PN 12020 C9 223 Heerstraße 10.000 € an PN 12020 C9 225 Kirchstraße									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert	Mittelbedarf						
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
6		ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			-345.000 -345.000	-109.900 99.600	0	0	0	0	
		Zuwendungsbescheid v. 18.12.2018 für den Umbau von 34 Bushaltestellen (Fördersatz: 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben)			0	209.500	0	0	0	0	
		davon Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-45.000	-25.000	0	0	0	0	
		Eigenmittel			-45.000 0	-25.000 0	0	0	0	0	
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			-230.000 -230.000 0	-45.000 38.000 83.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			-70.000 -70.000 0	-39.900 86.600 126.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	531.003
7		Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 -									
		Eigenmittel	150.000		0	0	0	150.000	0	0	0
1419		Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH					VE	150.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
8		Schaffung von Parkflächen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 -									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 0 10.000	-10.000 0 0 10.000	-10.000 0 0 10.000	-10.000 0 0 10.000	-10.000 0 0 10.000	0 0
9	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadt- straße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-200.000 312.036 512.036	0 512.036 512.036	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-200.000 -200.000 0
10		Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel		ı	0 500 500	-300.000 -300.000 0	-90.000 -90.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Einzahlung (Beiträge): 2022: Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16	314 Markenstr	aße K10							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert	Mittelbedarf							
L			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	
11	1	Erschließung Bebauungsplan U17 Honigsberger Str BV1 (Kostenschätzung von März 2019)	1 									
		- Maßnahme PN 12020 A9 246 -										
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-112.000 110.500		0 4.500	0 0	0 218.000	0 0	0	-112.000 -112.000	0	
		Anmerkung	222.500		4.500	0	218.000	0	0	0	0	
		Haushaltssollumbuchung 4.500 € in 2021 von PN 12020 B	9 213									
12	1	Erschließung Bebauungsplan G14 Oppspring/Tilsiter Str (Kostenschätzung von März 2019)	BV 1									
		- Maßnahme PN 12020 A9 247 -										
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 458.000		0	0 458.000	0	0 0	0	0	0	
			458.000		0	458.000	0	0	0	0	0	
13	2	Erschließung Bebauungsplan P15 Eisenstraße - BV 2 (Kostenschätzung von März 2019)										
		- Maßnahme PN 12020 B9 216 -										
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 210.000		0	0 0	0 20.000	0 190.000	0	0	0 0	
			210.000		0	0	20.000	190.000	0	0	0	
14	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2019)										
		- Maßnahme PN 12020 A9 218 -										
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 1.862.000		0	0	0 0	0 0	0	0	-425.000 1.862.000	
1421			2.287.000		0	0	0	0	0	0	2.287.000	
<u> </u>												

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

Nr. B\	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert							
		kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
18 1	1 Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße B Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-464.400 800.949 1.265.349	0 12.449 12.449	C	0 588.800 588.800 VE	0 664.100 664.100 664.100	0 0 0	0	0 0 0	-464.400 -464.400 0
19 1	 Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - 									
	Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-260.000 655.059 915.059	0 615.059 615.059	C C	300.000 300.000	0 0 0	-260.000 -260.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 1 1423	 Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel 	-100.000 -130.000 3.446.000 3.676.000		 C C	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 208.000 208.000	0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -130.000 3.238.000 3.468.000

Nr. B	3V	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	Gesamt- finanziert Mittelbedarf							
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
21		Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 239 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-5.000 612.868 617.868	0 9.368 9.368	0 0	0 0 0	0 172.000 172.000 VE	0 436.500 436.500 436.500	0 0 0 0	-5.000 -5.000 0	0 0 0 0
22		Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 234 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung 8.800 € in 2021 von PN 12020	-330.000 451.000 781.000 A9 240		8.800 8.800	70.200 70.200	0 0 0	702.000 702.000	0 0 0	0 0 0	-330.000 -330.000 0
23		Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 235 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung 9.400 € in 2021 von PN 12020 A	1		0 9.400 9.400	73.000 73.000	0 0 0	731.300 731.300	0 0 0	0 0 0	-220.000 -220.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			1
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
24	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-275.000 396.000 671.000		0 0 0	0 0 0	61.000 61.000	0 0 0	0 0 0	610.000 610.000	-275.000
25		Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-190.000 509.800 699.800		0 0 0	0 64.000 64.000	0 0 0	0 308.000 308.000	0 327.800 327.800	0 0	-190.000
26		Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018)									
		- Maßnahme PN 12020 A9 242 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-343.000 148.608 491.608	0 8.608 8.608	0 0	0 0 0	0 200.000 200.000	0 283.000 283.000	0 0 0	-343.000 -343.000	
			10 11000	5.555	·		VE	283.000	0	0	
27		Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 -						_55.555	Ü	C	
1425		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-943.000 1.643.000 2.586.000	0 26.000 26.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 91.000 91.000	0 0 0	1.526.000

Nr. B	/	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
28 1	(Kostenschätz	Camperhofweg zung von April 2020) PN 12020 A9 244 -									
	Beiträge u. ä. Eigenmittel	Entgelte	-185.000 168.375 353.375	0 38.875 38.875	0 0 0	0 314.500 314.500	0 0 0	0 0 0	-185.000 -185.000 0	0 0 0	(
29 1	(Kostenschätz	er Uhlandstraße zung von September 2019) PN 12020 A9 245 -									
	Beiträge u. ä. Eigenmittel		-218.000 125.131 343.131	0 1.131 1.131	0 0 0	0 0 0	0 342.000 342.000	0 0 0	0 0 0	-218.000 -218.000 0	((
30 2	von Marienstr (Kostenschätz	er Neustadtstraße aße bis Dümptener Straße zung von März 2019) PN 12020 B9 211 -									
	Beiträge u. ä. Eigenmittel	Entgelte	-425.000 513.400 938.400		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 513.400 938.400
31 2	(Kostenschätz	er Rosenstraße zung von März 2019) PN 12020 B9 214 -									
	Beiträge u. ä. Eigenmittel	Entgelte	-155.000 91.600 246.600		0 119.900 119.900	0 126.700 126.700	0 0 0	-155.000 -155.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr. E	ВV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert							
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
32		Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-361.534 175.742 537.276	-295.534 244.337 539.872	-66.000 -66.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0
33		Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-365.000 642.539 1.007.539	0 577.039 577.039	0 430.500 430.500	0 0 0	-365.000 -365.000 0	0 0	0		0 0 0
34 1427		Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 10.000 € in 2021 von PN 12020 C	-560.000 481.800 1.041.800	0 1.100 1.100	0 10.000 10.000	93.700 93.700	0 0 0	0 0 0	0		-560.000 -560.000 0

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

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert							
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
38		Erneuerung der Peterstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte	-330.000	0	0	0	0	0		0	-110.000
39	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 231 -	230.600 560.600	9.000 9.000	0	381.600 381.600	0	0	-50.000 170.000	0	-110.000 0
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-210.000 53.500 263.500		0 0 0	0 <u>263.500</u> 263.500	0 0 0	-210.000 -210.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0
40		Integriertes Innenstadtkonzept - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land Städtebau Zuweisung privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-3.428.994 -92.428 -208.000 1.681.265 5.410.687	-2.988.694 -92.428 0 1.827.465 4.908.587	-364.940 0 -208.000 -70.840 502.100	-75.360 0 0 -75.360 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
		davon: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Inszenierung Eingangstore Bauauszahlungen		320.676 4.587.911	222.500 279.600	0	0 0	0	0	0	0
1429											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	darf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung	5.410.687	4.908.587	502.100	0	0	0	0	0	0
		Step 2014									
		Masterplan "Öffentlicher Raum	56.512	56.512							
		Umgestaltung Rathausmarkt	629.609	629.609							
		Innenstadtmanagement	17.583	17.583							
		Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb-	15.000	15.000							
		Kleine Schloßstraße	678.662	678.662							
		Step 2015									
		Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.629	276.629							
		<u>Step 2016</u>									
		Maßnahmen konsumtiv									
		Step 2017									
		Pastor-Jakobs-Straße	267.829	267.829							
		Wertgasse	158.408	158.408							
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA	2.526.185	2.024.085	502.100						
		Inzenierung Eingangstore	239.389	239.389							
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz	382.361	382.361							
l		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz	47.671	47.671							
		Anbindung Kirchenhügel	11.918	11.918							
		Step 2018 (80 % Förderung)									
l		Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	4.930	4.930							
		Aufwertung Ruhranlagen	98.000	98.000							
ĺ		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt	0								
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage	0								
l											
		KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str. und Wertgasse									
١		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 entstehen									
		zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge									
l		Es wurden Kostenerhöhungsanträge gestellt.									
		Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt.									
l		Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € aus der									
١		Zuwendungen der Maßnahme Rheinische Bahn 3a für die									
١		INSK-Maßnahme "Kleine SchloßStraße" verwendet									
I		werden.									
]		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Kreisstraßen_									
1		Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von Oktober 2020) - Maßnahme PN 12020 99 312 -									
		Land	-2.155.600	-5.600	0	0	0	0	-472.900	0	-1.677.100
		Beiträge u. ä. Entgelte	-736.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-686.000
		Eigenmittel	1.732.351	1.770.151	206.200	125.000	-50.000	0	327.100	1.717.000	-2.363.100
			4.623.951	1.775.751	206.200	125.000	0	0	800.000	1.717.000	0
2		Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von November 2020)									
		- Maßnahme PN 12020 99 313 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-520.000
		Eigenmittel	1.044.731 1.564.731	11.631 11.631	0 0	0 0	0 0	0	0	0 0	1.033.100 1.553.100
3		Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 99 314									
		D. 11			0	0	0	0	0	0	•
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	148.705	1.700	0 147.005	0 0	0	0	0	0	0
		Ligerifficer	148.705	1.700	147.005	0	0	Ö	0	0	0
1431		Anmerkung: Haushaltssollumbuchungen in 2021: 37.501 € an PN 12020 99 418 Moritzstraße 28.000 € an PN 12020 A9 207 Erneuerung v. Straßen BV 68.476 € an PN 12020 99 417 Oppspringkreuzung 8.000 € an PN 12020 99 800 Beschaffung von Fahrzeuge 9.000 € an PN 12030 99 621 Brücke Alpenbach 500 € an PN 12020 99 211 Erschl. B-Plangebiete 3.118 € an PN 12020 C9 200 Erneuerung von Straßen BV 400 € an PN 12020 C9 229 Blötter Weg	1 n	00	, , , ,		Ç	, and the second			ŭ

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	darf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
4		Ausbau der Oberheidstraße K6/K11									
		(Kostenschätzung von Mai 2020)									
		- Maßnahme PN 12020 99 309 -									
		Land (FöRi-kom-Stra)	-959.300	0	0	0	0	~			-959.300
		Beiträge u. ä. Entgelte	-100.000	0	040.700	0	0	_			0
		Eigenmittel	1.440.594 2.499.894	1.681.194 1.681.194	818.700 818.700	0	0	0	-100.000 0		-959.300
		Anmerkung:	2.499.094	1.001.194	616.700	U	U	U	U	U	U
		Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanzie	ı ert in Vorjahren	1)							
		Förderantrag wurde gestellt.		,							
		-									
5		Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße									
		und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) K6									
		(Kostenschätzung von Mai 2019)									
		- Maßnahme PN 12020 99 303 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000	0	0	0	0	_		0	-155.000
		Eigenmittel	7.204.600	674.000	0	0	0				
		Anmerkungen:	7.359.600	674.000	U	0	U	U	U	450.000	6.235.600
		Konsumtiver Aufwand 150.000 €									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Bundes- und Landesstraßen									
1		Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße									
		- Maßnahme PN 12020 99 417 -									
		Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte	-523.400 -210.000	-418.700 0	0 -210.000	0	0	0	0		-104.700 0
		Eigenmittel	1.297.033 2.030.433	1.543.257 1.961.957	-141.524 68.476	0	<u>0</u>	0	0	0	-104.700 0
		(Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)									
		Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH Haushaltssollumbuchung 68.476 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10									
2		Erneuerung Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg (Kostenschätzung von April 2020)									
		- Maßnahme PN 12020 99 427 -									
		Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte	-1.338.000 -743.000	0 0	0 0	0	0	0 0		0	-743.000
		Eigenmittel	1.506.300 3.587.300	174.300 174.300	0 0	0	0 0	433.000 433.000			
1433											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	darf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
3		Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 99 418 -									
		Eigenmittel	310.674	273.173	37.501	0	0	0	0	0	0
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchung 37.501 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10									
4		Gneisenaustraße von Hausnr. 27 bis Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2020)									
		- Maßnahme PN 12020 99 425 -									
		Land Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-886.800 -598.000 715.342 2.200.142	0 47.742	0 0 75.000 75.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0	452.000	0 1.625.400	-886.800 -598.000 -1.484.800 0
5		Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017)									
		- Maßnahme PN 12020 99 424 -									
		Eigenmittel	1.208.999	1.000.999	0	0	0	0	0	0	208.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert							
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Radwege / Anlagen									
1		Schaffung von Radverkehrsanlagen									
		- Maßnahme PN 12020 99 507 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjal	nre)		200.000 200.000	200.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2		Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung Juni 2019)									
		- Maßnahme PN 12020 99 432 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-213.000 681.620	0 18.120	0 0	0 0	0 307.300	0 569.200	0	0	
		, and the second	894.620	18.120	0	0	307.300	569.200	0	0	0
							VE	569.200	0	0	0
		Bewegliches Anlagevermögen									
1		Beschaffung von Fahrzeugen									
		- Maßnahme PN 12020 99 800 -									
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			-28.600 -16.600	0 15.000	0	0 150.000	0	0	0
		Anmerkung:			12.000	15.000	0	150.000	0	0	0
		Ersatzbeschaffungen: 8.000 € von PN 12020 99 314 Markenstraße K10									
		2024: LKW-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6633 und M	IH AV 6634)								
1435											
35											

Nr	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke									
1		Neubau der Thyssenbrücke									
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -									
		Land (GVFG) Deutsche Bahn Netz AG weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-5.862.440 -8.449.526 -10.598 -43.000 5.756.657	-3.294.240 -8.213.353 -10.598 0 6.973.530	0 0 0 0 1.334.000	0 0 0 -43.000 -43.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-2.568.200 -236.173 0 0 -2.507.873
		darin Grunderwerb darin Erwerb bewegl Anlagevermögen	20.122.221 9.460 1.020	18.491.721 9.460 1.020	1.334.000	0	0	0	0	0	296.500
		Erwerb von Finanzanlagen	3.285.100	2.919.000	174.500	0	0	0	0	0	191.600
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH	1.081.000 -1.081.000	1.081.000 0	0 0	0 0	0	0 -502.400	0	_	0 -578.600
		Anmerkung: Investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten									
2		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 €	-2.923.363 -1.208.373 -3.660 46.817 4.182.213	-2.923.363 -1.208.373 -3.660 46.817 4.182.213							

Nr. BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
		kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
з 1437	Anmerkung: Kostenreduzierung laut Vorlage V17/0504-01 (406.000 €) sowie weitere Einsparungen. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen für die INSK-Maßnahme "Kleine Schloßstraße" verwendet werden. Bescheid des RVR vom 16.04.2015 Förderung = 1.578.500 €. Laut Schreiben des RVR vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden 113.000 €, mit Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € und mit Schreiben vom 11.12.2020 wurden 85.127 € und mit Schreiben vom 02.08.2021 wurden 111.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert. Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 - Land Regionalverband Ruhr Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten) Grunderwerb = 116.095 € Anmerkung: Bescheid der Bezirksregierung vom 16.12.2015 Mitttel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Einzahlungen nach Ausgabestand Änderungsbescheid Kostenerhöhungen vom 01.06.2018 Laut Änderungsbescheid vom 10.05.2021 wird die Gesamtzuwendung auf 6.526.836,94 € festgesetzt. Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017, 25.05.2019	-6.526.837 -1.800.727 116.095 8.443.659	-6.005.200 -1.800.727 337.168 8.143.095	-521.637 0 -221.073 300.564	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
4		Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 -	4 000 000		0	002.075	000 070	242.055	0	0	
		Eigenmittel	1.830.000		U	603.675	883.670	342.655	0	0	0
						VE	883.670	342.655	0	0	0
5	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 C9 600 -									
		Eigenmittel	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
6		Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung von Februar 2018)									
		- Maßnahme PN 12030 99 616 -									
		Eigenmittel	592.500	7.500	585.000	0	0	0	0	0	0
7		Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung									
		- Maßnahme PN 12030 99 618 -									
		Eigenmittel	325.000	150.000	0	175.000	0	0	0	0	0

Nr. B	SV.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
8		Neubau einer Brücke über den Alpenbach									
		- Maßnahme PN 12030 99 621 -									
		- Maishanne 1 W 12000 33 021 -									
		Land	-139.694	-139.694	0						
		Eigenmittel	139.239	130.239	9.000						
		Anmerkung:	278.933	269.933	9.000						
		Zuwendungsbescheid vom 25.10.2017									
		Haushaltssollumbuchung 9.000 € in 2021 von PN 12020 9	9 314 Markens	straße K10							
9		Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße									
		(Kostenschätzung von Februar 2018)									
		M 0 1 PN 40000 00 000									
	•	- Maßnahme PN 12030 99 622 -									
		Eigenmittel	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	
10		Instandsetzung Brücke Blötter Weg									
		(Kostenschätzung von März 2019)									
		M 0 1 PN 40000 00 000									
	•	- Maßnahme PN 12030 99 623 -									
		Eigenmittel	350.000		0	0	0	350.000	0	0	0
		-									
											ļ
11		Instandsetzung Brücke Saarner Straße									
	ŀ	(Kostenschätzung von März 2019)									
		M-0									
	ľ	- Maßnahme PN 12030 99 624 -									
		Eigenmittel	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000
1439											
9											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
12		Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019)									
	3	(Nosteriscriatzung von Februar 2019)									
		- Maßnahme PN 12030 C9 601 -									
		Eigenmittel	275.000		0	275.000	0	0	0	0	0
		Ligerifficer	273.000		J	213.000	0	U	U	O	١
13		Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke									
13		(Kostenschätzung von März 2019)									
		M 0 1 FN 40000 00 005									
		- Maßnahme PN 12030 99 625 -									
		Eigenmittel	400.000			0	0	400.000	0	0	0
14		Brücke Folkenbornstraße									
	1	(Kostenschätzung von März 2019)									
		- Maßnahme PN 12030 A9 601 -									
		Einen mittel	450,000			0		450,000	0	0	
		Eigenmittel	150.000			U	0	150.000	0	0	0
15		Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg									
13	2	(Kostenschätzung von März 2019)									
		- Maßnahme PN 12030 B9 601 -									
		Eigenmittel	383.000			0	383.000	0	0	0	0
l											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
16		Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019)									
		- Maßnahme PN 12030 99 626 -									
		Land Zuwendung verbundene Unternehmen	-2.610.000 -100.000	0	0	0 0	0	0	0	0 0	-2.610.000 -100.000
		Eigenmittel	1.630.782 4.340.782	6.782 6.782	0	200.000 200.000	0	1.483.900 1.483.900	2.650.100 2.650.100	0	-2.710.000
		<u>Anmerkung</u>		0.762	O	200.000	O			Č	U
		Die straßenbaulichen Veränderungen (zuvor PN 12020 99 sind Bestandteil der Maßnahme "Brücke Hauskampstraße	431) ' I				VE	1.483.900	2.650.100	0	0
17		Trompete Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019)									
		- Maßnahme PN 12030 99 627									
		Eigenmittel	2.975.000			0	0	0	0	0	2.975.000
18		Brücke Riemelsbeck Ern, Überbau									
	1	(Kostenschätzung von Januar 2021)									
		- Maßnahme PN 12030 A9 600 -									
		Eigenmittel	73.000			73.000	0	0	0	0	0
1441											
1											

Nr	. BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	darf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege									
		Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft									
1		Gewässersystem Rumbach - BV 1									
Ι'	1	Gewassersystem Rumbach - DV 1									
		- Maßnahme PN 13012 A9 100 -									
		Landeszuweisung	-2.618.000	-45.129	0	0	0	0	0	-2.572.871	0
		Eigenmittel	1.650.916	678.786	835.000	300.000		390.000	390.000	-1.192.871	
			4.268.916	723.916	835.000	300.000	250.000	390.000	390.000	1.380.000	0
						VE	250.000	0	0	0	0
						. –					
		Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung									
		Froduktgruppe 13032 - Grundnternaltung									
1		Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten									
	1, 2				00.000	00.000	00.000	00.000	22.222	00.000	
	3	Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700 Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700			63.000 40.500	63.000 40.500	63.000 40.500		63.000 40.500	63.000 40.500	
		Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700			46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
		Eigenmittel			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		Anmerkung:									
		In 2021 Haushaltssollumbuchungen gemäß									
		Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3									
2		Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014)									
	1	(Nosienschatzung von August 2014)									
		- Maßnahme PN 13032 A9 104 -									
		Eigenmittel	140.000	0		140.000	0	0	0	0	0
		Ligennitte	140.000	ď		140.000			U		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert							
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
3	1	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 1 Maßnahme PN 13032 A9 110 Eigenmittel			0	0	0	0	0	0	0
4	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107				0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel Anmerkung : Haushaltssollumbuchung in 2021 von 150.000 € zu PN 13032 C9 103			0	0	0	0	0	0	0
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 -			450,000				450,000		
		Eigenmittel Anmerkung : Haushaltssollumbuchung: 150.000 € in 2021 für Bolzplatz Auf den Hufen			150.000	0	0	0	150.000	0	0
1443											

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

Investitionsmaßnahme paket Soziale Integration im Quartier NRW 2018 inie Stadterneuerung 2008) des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	2021	2022	Mittelbed 2023	2024	2025	2026	2027ff.
aket Soziale Integration im Quartier NRW 2018 inie Stadterneuerung 2008) des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln	3					1	 	•	
aket Soziale Integration im Quartier NRW 2018 inie Stadterneuerung 2008) des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln	3					1	ı		
vom 13.11.2018 90% der förderfähigen Gesamtkosten Bund / 15% Anteil Land)									
es Anlagevermögen									
y von Fahrzeugen									
e PN 13032 99 800 -									
ose			-6.500	-8.000	0	-3.100			
			133.500 140.000	122.000 130.000	0	121.900 125.000			
z Kfz Doppelkabine MH-GF 28 z Kfz Viper DRI Dreiseitenkipper MH-GF 18 z Dreiseitenkipper MH-GF 68 Ladekran MH-GF 82 Anhänger MH-GF 33 z Dreiseitenkipper MH-GF 23 Kubota Trecker MH-GF 10 z Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris Traktor Deutz MH-GF 2289			140.000	130.300		120.000	100.000	220.000	
z 	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris	Dacia MH-GF 4 Häcksler MH-GF 7777 Anhänger Saris

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

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Bewegliches Anlagevermögen									
1		Beschaffung von Luftschadstoffmessgeräten									
•		- Maßnahme PN 14023 99 701 -									
		Bund	-42.277								
		Eigenmittel	42.278 84.555								
			04.000	04.000							
		Anmerkung:									
		Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofo					an der Ruhr eb ■	enfalls			
		CO2- mindernde Maßnahmen umzusetzen. Dazu wurde de Es wurden neue Luftschadstoffmessgeräte beschafft (Bun	r ıvıasterpian desförderung	If Resch v 11 04 201	erstellt (S. V18/ 9: Fördersatz=	/U/11-U1). = 50% der förd	I erfähigen Ges:	amtkosten)			
		Siehe auch Maßnahmen des Amtes 66 (Steuergeräte Licht	signalanlagei	n - PN 12020 99 422, -/	A9 700, -B9 70	00, - C9 700)					
		, °				,					
12											
1447											
		l							1	1	1 1

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

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	arf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				29.553.955	27.446.175	43.637.647	35.837.870	25.141.926	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				18.098.000	18.675.100	18.621.400	19.592.100	19.563.400	
		I reduction of the state of the				10.000.000	10.070.100	10.021.100	10.002.100	10.000.100	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD									
		(Produktgruppe 16040)									
12											
1449											
1		l l			Į l	ı				l	l

Nr. E	3V	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	larf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Ausweisungen im Finanzplan									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0 0 0 -19.899.930 -19.899.930	0 0 0 -22.529.922 -22.529.922	0 0 0 -19.625.635 -19.625.635			
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft) d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) e) Investitionsprogramm - unrentierlich	Zeile 19			-6.000 -2.000 -500 0 -1.394.500 -1.403.000	-5.000 -1.500 0 0 -1.629.500 -1.636.000	-6.000 -2.500 0 0 -1.089.100 -1.097.600	-2.500 0 0 -1.071.000	-2.600 0 0	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) d) Investitionsprogramm - unrentierlich e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0 0 0 0 -2.805	0 0 0 0 -501.000 -501.000	0 0 0 0 -914.000 -914.000		0 0 0 0 -3.608.850 -3.608.850	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0 0 0 -543.000 -543.000	0 0 0 -813.000 -813.000	0 0 0 -825.000 -825.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert			Mittelbed	darf			
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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				-293.800	-291.350			-289.300	
						-293.800	-291.350			-289.300	
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt				-6.703.100				-9.206.100	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt				-726.700	-970.000			-1.051.100	
						-7.723.600	-8.779.950	-10.049.800	-10.047.250	-10.546.500	
			aa								
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23								
		Summe				-29.572.335	-34.259.872	-32.512.035	-27.540.497	-34.094.818	
		Auszahlungen für den Erwerb von	Zeile 24								
		Grundstücken und Gebäuden									
		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				325.500	291.900	347.700	320.950	389.800	
		a) investitioneprogrammi amentemen				325.500	291.900	347.700		389.800	
									5_27.727		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				360.850				310.000	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)				15.700.000				15.700.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				37.762.023	37.834.075			30.515.467	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				186.000	186.000			186.000	
						54.008.873	54.080.075	65.812.937	54.209.482	46.711.467	
145											
51											
I	I	į į	I		I						

lr. E	3V	Investitionsmaßnahme	Gesamt-	finanziert	Mittelbedarf						
			kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
-		Auszahlungen für den Erwerb von	Zeile 26								
		beweglichem Anlagevermögen	Zelle 20								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				646.860	511.540	1.457.945	581.050	1.032.770	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				146.500	190.500	1.457.945	291.500	301.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				25.000	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) e) Investitionsprogramm - unrentierlich				0 3.797.662	0 4.583.972	0 5.940.845	0 5.285.735	0 4.459.827	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	0	
						4.616.022	5.286.012	7.560.290	6.158.285	5.794.097	
		Auszahlungen für den Erwerb von	Zeile 27								
		Finanzanlagen	Zelle 27								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	0	0	0	0	
		e) für medl/SWB				0	0	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				2.805 2.805	501.000 501.000	914.000 914.000	0	3.608.850 3.608.850	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29								
		-	Zelle 25								
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30								
		Summe				68.953.200	70.158.987	84.634.927	70.688.717	66.504.214	

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

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr für den Planungszeitraum

2021 - 2026

b) ImmobilienService



ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2022/2023

Erläuterung

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

Bezirksbezogene Ansätze

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

Amt 26 - ImmobilienService Investitionsprogramm 2021-2026

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

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

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung. Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

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

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

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

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

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

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen. Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Amt 26 - ImmobilienService Investitionsprogramm 2021-2026

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

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

B,	/ Investitionsmaßnahme				Beträg	e in 1.000	Euro			
		Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	202
1		kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	in
	Teil 1: Baumaßnahmen bis 2026 mit Herstellu	unaskos	sten (ir	vestiv	()					
			<u> </u>							
	Bauvorhaben allgemein									
	Face was both of file dain and a Continuous and Continuous and									
	Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)									
	(and Gebaudearter)									
Įΰ	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)									
1	Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)									
2	Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)									
3	Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)									
	Eigenmittel				500	500	500	500	500	
	Wirklichkeitsprinzip				(1.075)	(791)	(3.029)	(3.500)	(3.500)	
	Erläuterung:									
	Zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NR	. '								
	werden ab 2020 jährlich rd. 3 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen als									
	Feuerwehrtopf veranschlagt.									
	Bei folgenden Baumaßnahmen können nach dem Wirklichkeitsprinzip									
	konsumtive Anteile bzw. Instandsetzungsmaßnahmen in investive Anteile									
	umgewandelt werden. Die Finanzstellen wurden entsprechend angepass	t. 								
	Nachrichtlich:									
	Maßnahme PN 01263 C9 144 Turnhalle Krähenbüschken,									
	Sanierung der Dachfläche	(300)			(300)					
	Maßnahme PN 01263 C9 145 GGS Krähenbüschken,									
	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	(150)			(150)					
	Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des	(450)			625	791	3.029	3.500	3.500	
	Wirklichkeitsprinzips	(430)				731	3.029	3.300	3.300	
	The state of the s									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme				Beträg	ge in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden									
		und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen									
		Eigenmittel									
		Erläuterung:									
		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.									
		Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasser-									
		versorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen									
		eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW".									
		Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und									
		V14/0301-01 erläutert.									
		Fire the Cook was in false and an Ook Hoods of Cook Looks and Broads by	 <i>0 1</i>	ļ							
		<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden (noch laufende Brandschutzr</u>	<u>naisnanmen</u> 	<u>):</u> T							
2.04	2	GGS Barbaraschule	80	68	12						
2.0.	-	(Maßnahme PN 01263 B9 128)									
		(
2.28	1	GGS Hölterschule Tilsiter Straße	405	291	114						
		(Maßnahme PN 01263 A9 136)									
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße	942	787	155						
		(ehem. GHS Speldorf)									
		(Maßnahme PN 01263 99 102)									
2 27	_ ا	Realschule Stadtmitte Oberstraße	416	277	139						
2.37	u	(Maßnahme PN 01263 99 153)	410	211	139						
		(mainanne FN 01200 33 100)									
2,38	l ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße	779	466	313						
		(einschl. ehem. Hauptschulgebäude)									
		(Maßnahme PN 01263 99 154)									
		, in the second of the second									
										1	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

lfd.	вν	Investitionsmaßnahme				Beträg	ge in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
2.45	ü	FöS Rembergschule	81	42	39						
		(Maßnahme PN 01263 99 157)									
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße	2.954	2.481	473						
		(Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW									
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz									
Za		(alle Gebäudearten)									
	 	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)									
	1	Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)									
	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
		Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)									
		, ,									
		Eigenmittel			500						
		Erläuterung:									
		Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes									
		insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind									
		Brandschautermine angekündigt.									
3		Bauvorhaben allgemein (Sonstige)									
3		Bauvornaben angemenn (Sonstige)									
3.1	ü	Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in									
		Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen									
	2	und sonstigen städtischen Gebäuden									
	3										
		Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)	917								
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)	210								
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)	321	321							
		Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)									
		Zuschuss	(600)		(150)	(150)	(150)	(150)			
		Eigenmittel	(600)		(150)	(150)		(150)			
		Gesamt	1.200		300						

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme				Beträg	e in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		Erläuterung:									
		Im Haushaltssicherungsplan ist ein Einsparziel bei den Energiekosten									
		für Beleuchtungsanlagen definiert. Dafür werden vorhandene, konventionelle Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet									
		(siehe HSP-Maßnahmen 140-8, 140-10 und 140-11). Die Umrüstung									
		beinhaltet auch die Neuinstallation der Leuchten und die Anpassung									
		der Stromversorgung an die veränderte Leuchttechnik.									
		Einige Umrüstungen werden durch die Westenergie AG gefördert.									
3.2		Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024									
		Maßnahme PN 01263 98 117									
		Land	(180)			(180)					
		Eigenmittel	(20)		(200)	(-180)					
		Gesamt	200		200	0					
		Erläuterung:									
		Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den									
		Ländern vom 16.05.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der									
		digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden erwartet. Dazu gehören									
		vorrangig die in den Schulgebäuden erforderlichen Installationen.									
		Der Betrag dient der Anfangsfinanzierung.									
3.3	ü	Betriebshof 66/67, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 98 102									
		Eigenmittel	100							100	
3.4	ü	Friedhöfe Gesamtkonzept, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 98 130									
		Eigenmittel	100						100		

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro Gesamt- bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202										
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
3.5	ü	Holzhäuser, Konzept Rückbau/Umsetzung, Planung LP 1-3									1		
		Maßnahme PN 01263 98 132											
		Eigenmittel	300					100	200				
3.6	ü	Nicht etatisierte Maßnahmen Planung IVP											
		Maßnahme PN 01263 98 133											
		Eigenmittel	2.597			500	350	500		1.247			
		Bauvorhaben Schulen allgemein											
4.1	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)											
		Maßnahme PN 01263 99 111											
		Eigenmittel	300		300								
		Erläuterung: Weitere Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 eingeplant und bei der Finanzstelle PN 01263 99 111 als Pauschalbetrag veranschlagt.											
4.2	ü	FÖS Rembergschule Erweiterung und Sanierung, Planung LP 1-3											
		Maßnahme PN 01263 98 127											
		Eigenmittel	200			200							
4.3	ü	FÖS Springweg, Sanierung Fenster, Fassade, Schadstoffe											
		Maßnahme PN 01263 99 158											
		Eigenmittel	50			50							

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

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro Gesamt, his 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202										
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
7.0	ļ_		kosten		inv.								
7.2	2	GGS Barbaraschule Teilsanierung, Planung LP 1-3											
		Maßnahme PN 01263 B9 128											
		Eigenmittel	200							200			
7.3	1	GGS Heinrichstraße Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenputz (S Planung LP 1-3	। Schadstoffe 	 									
		Maßnahme PN 01263 A9 107											
		Eigenmittel	200							200			
7.4	3	GGS Krähenbüschken, Sanierung Dach, Fenster, Fassade											
		Maßnahme PN 01263 C9 145											
		Eigenmittel	150			150							
7.5	3	GGS Oembergschule, Sanierung der Dachfläche, Fenster und Gelän	 der 										
		Maßnahme PN 01263 C9 123											
		Eigenmittel	150			150							
7.6	2	GGS Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße											
		Maßnahme PN 01263 B9 129											
		Eigenmittel	62			62							
7.7	2	GGS Augustastraße Dep. Meißelstraße											
		Maßnahme PN 01263 B9 130											
		Eigenmittel	16			16							

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro Gesamt- his 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202										
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
8		Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule											
		Zunftmeisterstraße											
		Maßnahme PN 01263 A9 156											
		Circumsitted	70		70								
		Eigenmittel	70		70								
		Erläuterung:											
		Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI											
		angesiedelte Städtebauförderprojekt, welches u.a. die											
		Umgestaltung des Schulhofes an der GGS Zunftmeisterschule vorsieht.											
		Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen											
	ŀ	bauvoinaben Gynnasien/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:											
		Eigenmittel	9.207	9.207									
		2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug):											
		(Kostenrahmen von September 2016)											
		·	()			()	,, <u></u>						
		Landesmittel nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9	(3.252)			(650)	(1.301)	(1.301)					
		Eigenmittel	2 252			GEO.	4 204	4 204					
		Gesamt	3.252			650	1.301	1.301					
						VE 2022:	500	1.000					
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	616	616									

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro Gesamt- bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202											
Nr.				Gesamt-	bis 2020		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
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 (KlnvFöG 1) Eigenmittel Gesamt		(1.350) (6.115) 7.465	(1.621)	(1.083) (4.429) 5.512	(65 <u>)</u> 65							
		Erläuterung: Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).												
		Nachrichtlich: Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	Bau Miete	(1.460) (346) (1.806)										
9.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenanschlag von Mai 2019)												
		Maßnahme PN 01263 99 197												
		Eigenmittel		7.363	6.783	580								
		Erläuterung: Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).												

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

lfd.	вν	Investitionsmaßnahme				Beträg	e in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße									
		(Kostenschätzung von August 2018)									
		M-0									
		Maßnahme PN 01263 99 155									
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KlnvFöG 1)	(3.129)	(3.129)							
		Eigenmittel	(31.559)		(4.364)	(4.830)	(8.400)	(7.120)			
		Gesamt	34.688	9.974	4.364	4.830	8.400	7.120			
						VE 2022:	3.500	2.500			
		Nachrichtlich: Abbruchmaßnahmen HM-Gebäude / NT-Trakt / Pavillons	430								
		Abbruchmaishanmen filvi-Gebaude / NT-Trakt / Pavillons	430								
		Erläuterung:									
		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.									
		abgangigen bauten und zur Schanung zusatzilcher Raumkapazitaten.									
12	Ιü	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine									
		Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule									
		Maßnahme PN 01263 98 114									
		Eigenmittel	969	664	305						
		Nachrichtlich:									
		Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines									
		Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße. Bau:	(426)								
		Miete:	(394)								
			(820)								

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme	_				e in 1.000				
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		Erläuterung: 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).									
13	ü	Sanierung Gymnasium Heißen + Turnhalle, Gesamtkonzept Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 99 112									
		Eigenmittel	250			200	50				
		Bauvorhaben Gesamtschulen									
14	ü	Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von März 2019)									
		Maßnahme PN 01263 99 120									
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KlnvFöG 2) Eigenmittel Gesamt	(1.578) (3.204) 4.782	(1.758)		(260) 260					
		<u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.									

lfd.	В١	/ Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.			
14a	ü	Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbauelementen												
		an der Gustav-Heinemann-Schule												
		(Kostenrahmen von April 2019)												
		Maßnahme PN 01263 98 116												
		Eigenmittel	1.632	1.004	628									
		<u>Erläuterung:</u>												
		Es wurde eine Pavillonanlage errichtet, die aus den Holzbauelementen												
		der bisherigen Unterkunftsgebäuden für Asylbewerber/Flüchtlinge												
		an der Holzstraße stand. Diese wurden für Schulzwecke umgebaut (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).												
15	٦	Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn												
10	"	(Kostenberechnung von Juni 2018)												
15.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße												
		Maßnahme PN 01263 99 164												
		Landesmittel (KlnvFöG 2)	(8.640)	(3.607)	(5.033)									
		Eigenmittel	(2.632)		(1.260)	(163)								
		Gesamt	11.272	4.816	6.293	163								
15.2	ü	Erwerb einer Containeranlage												
		Maßnahme PN 01263 98 110												
		Eigenmittel	4.090	3.905	185									
		Erläuterung:												
		Als Folge des Brandschadens im Hauptgebäude der Gesamtschule												
		im September 2017 konnten Teile des Gebäudes temporär nicht												
		genutzt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt												
I	1	vom 07.12.2017 (Drucksache V 17/0923-01) wurde eine							l					

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme				Beträg	je in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		Containeranlage errichtet, um den Schulbetrieb fortführen zu									
		können. Diese Containeranlage besteht aus zwei Baukörpern mit									
		24 Klassenräumen.									
		Für die Standorterschließung der Containeranlage entstanden daneben									
		in 2018 investive Ausgaben von 868 T€.									
		Um das bestehende Raumdefizit an der Gesamtschule entsprechend									
		der Berichterstattung im Bildungsausschuss am 19.03.2018 (siehe Drucksache V 18/0186-01) auszugleichen, wurde die Containeranlage									
		2019 um einen weiteren Baukörper mit 8 Klassenräumen erweitert									
		(Kosten für Erwerb 1.250 T€).									
		(Nosterral Liwers 1.250 Te).									
15.3	ü	Mensagebäude									
		Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103									
		Eigenmittel	1.492	141	376		400	475	100		
15.4	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14									
		Maßnahme PN 01263 99 128									
		Eigenmittel	17.381	1.441	11.293	4.545		102			
		Nachrichtlich:									
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes	50								
		Abbruch des vorh. Gebäudes	1.260								
		Erläuterung:									
		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.									
	1			 					 		

lfd.	ВУ	Investitionsmaßnahme												
Nr.				bis 2020							2027			
45.5	1	Consumballa Laboración (Consumbra Consumbra Co	kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.			
15.5	3	Sporthalle Lehnerstraße												
		Maßnahme PN 01263 C9 133												
		Eigenmittel	3.384	393	38	653	750	1.550						
						VE 2022:	750							
		Bauvorhaben Berufskollegs												
16	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße												
		Maßnahme PN 01263 99 170												
		Eigenmittel	9.940	1.657	333		500	4.750	2.700					
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen												
17	ü	Bau des Medienhauses												
		Maßnahme PN 01263 99 130												
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	6.040	578	608	639	672	705	738	6.756			
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule												
		Maßnahme PN 01263 99 122												
		Eigenmittel	1.210	733	477									
			[

Ifd. BV Investitionsmaßnahme Beträge in 1.000 Euro											
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post									
		(Kostenberechnung von Juli 2018)									
		Maßnahme PN 01263 99 175									
		Eigenmittel	10.272	1.829	8.443						
		Erläuterung:									
		Der Finanzausschuss hat am 20.09.2018 den Baubeschluss									
		entsprechend der Drucksache V 18/0555-01 gefasst. Zusätzlich zu									
		den geplanten Sanierungsmaßnahmen werden Instandhaltungs-									
		maßnahmen an der Gebäudehülle, wie die Erneuerung der Fenster									
		und die Renovierung der Fassade, durchgeführt.									
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses									
		(1. und 2. Bauabschnitt)									
		Maßnahme PN 01263 98 111									
		Bund	(500)			(500)					
		Land	(250)			(250)					
		Eigenmittel	(2.325)	(7)	(1.257)	(-650)	(651)	(500)	(560)		
		Gesamt	3.075	7	1.257	100	651	500	560		
		<u>Hinweis:</u>									
		Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen	:								
		BA Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung.									
		2. BA Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des									
		Ursprungzustandes 1530.									
		3. BA Schaffung eines Eingangbereiches und Erschließungstraktes									
		zur musealen Nutzung.									
		Für den 1. und 2. BA sind Förderanträge gestellt worden und es haben Abstimmungen mit den Fördergebern und der Denkmalpflege									
		stattgefunden. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung									
		Düsseldorf vom 01.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendunge	en.								
		für den 1.Bauabschnitt bewilligt.	,, ,								
		Für den 2. und 3. BA wird ein Architektenwettbewerb									
		durchgeführt.									

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

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme				Beträg	e in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren									
24	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt									
		Maßnahme PN 01263 C9 119									
		Eigenmittel	359	233	126						
:5		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder									
	2	Maßnahme PN 01263 A9 133 Maßnahme PN 01263 B9 127 Maßnahme PN 01263 C9 120			(50) (50) (50)	(50) (50) (50)	(50) (50) (50)	(50) (50) (50)	(50) (50) (50)	(50) (50) (50)	
		Eigenmittel Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.			150	150	150	150	150	150	
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)									
6	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von März 2019)									
		Maßnahme PN 01263 B9 119									
		Eigenmittel	4.864	959	2.855	1.050					
		Erläuterung: Gegenüber der bisherigen Planung wird die Baumaßnahme mit einem erweiterten Sanierungsprogramm umgesetzt (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).									

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

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme				Beträg	ge in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
29.3	3	Turnhalle Klostermarkt									
		(Maßnahme PN 01263 C9 128)									
		Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fenster-									
		verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen									
		2. Bauabschnitt - Grundsanierung 2023									
		2. Badabsonnik - Grandsamording 2020									
		Maßnahme PN 01263 C9 128									
		Eigenmittel	1.043	109	134		100	700			
		Erläuterung:									
		Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der									
		Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).									
00 1	۱	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz,									
-5.4		Erneuerung Wasserleitungen									
		Maßnahme PN 01263 C9 129									
		Eigenmittel	111	38			73				
29.5	3	Turnhalle Elsenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von									
-0.0	ľ	Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage									
		und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen									
		Maßnahme PN 01263 C9 130									
		Eigenmittel	360					360			
29.6	3	Sanierung der Turnhalle Frühlingstraße									
		Maßnahme PN 01263 C9 142									
		Eigenmittel	1.317		13	203	500	601			

lfd.	Вν	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro Gesamt- bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027									
Nr.			Gesamt-	bis 2020		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		Erläuterung: Mit Beschlussvorlage V/20/0744-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten.										
29.7	ü	Sporthalle Von- der Tann- Straße (Willy-Brandt-Halle), Sanierung / Ne	eubau 									
		Maßnahme PN 01263 99 136										
		Eigenmittel	200					200				
29.8	3	Turnhalle Krähenbüschken, Sanierung der Dachfläche										
		Maßnahme PN 01263 C9 144										
		Eigenmittel	300			300						
30	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße										
		Maßnahme PN 01263 99 177										
		Land	(8.448)		(4 000)	(400)	(5.914)	(2.534)	(470)			
		Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale) Gesamt	(2.668) 11.116		(1.022) 1.022	(403) 403	(451) 6.365	(450 <u>)</u> 2.984	(170) 170			
						VE 2022:						
		Erläuterung: Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt. Die Anpassung der Honorarkosten gemäß Drucksache V 20/0376-01 ist erfolgt und die Leistungsphase 3 wurde beauftragt.				VE 2022:	6.365	1.000				

lfd.	В	v Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro Gesamt- bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202											
Nr.			Gesamt-	bis 2020		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	┸		kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.			
31	ļΰ	Leichtbauhalle Umsetzung der Halle und Wiederaufstellung												
		Maßnahme PN 01263 98 131												
		Eigenmittel	400			400								
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)												
32.1	3	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße Sanierung der Sportanlage an der Mintarder Straße als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 C 9141)												
		Bund Eigenmittel Gesamt	(1.833) (204) 2.037		(43) (149) 192	(55)								
		Erläuterung: Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten. Ein Teil der Eigenmittel wird über die Sportpauschale finanziert.												
32.2	2	Sanierung Sportanlage Wenderfeld Sanierung der Sportanlage am Wenderfeld als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 B9 109)												
		Bund Land Eigenmittel Gesamt	(562) (188) (98) 848		(413) (138) (297) 848	(149) (50) (-199)								

lfd.	В١	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
Nr.			Gesamt-	bis 2020		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			kosten		inv.							
		Erläuterung: Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und mit Beschlussvorlage V 20/0536-01 am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 07.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen bewilligt.										
32.3	2	Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld Planung LP 1-3 (Maßnahme PN 01263 B9 113)										
		Eigenmittel	140		40	100						
		Erläuterung: Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.										
32.4	2	Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße Planung LP 1-3 (Maßnahme PN 01263 B9 122)										
		Eigenmittel	127		27	100						
		Erläuterung: Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.										

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

lfd.	BV Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
Nr.		Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
	Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
34	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 (siehe auch Veranschlagung									
	bei den angegebenen lfd. Nummern).									
	bor don angogosonom na. rammonny.									
	KInvFöG 1:									
	Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich									
	Neue Verkleidung der Fassade									
	Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße									
	Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster									
	KInvFöG 2:									
	Nr. 14: Gustav-Heinemann-Schule									
	Neue Verkleidung der Fassade									
	 Nr. 15.1: Gesamtschule Saarn									
	Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße									
	Teil 1: Zwischensumme	217.343	61.202	54.993	23.237	26.409	33.458	17.849	8.009	6.756

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.						
		Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung									
35		Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle									
		Maßnahme PN 01263 99 132									
		ÖPP-Investitionsraten	16.079	4.021	609	637	665	695	725	755	7.972
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.									
36	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula									
		Maßnahme PN 01263 99 131									
		ÖPP-Investitionsraten	17.004	4.520	637	665	693	723	753	783	8.230
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.									
37		Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle									
		Maßnahme PN 01263 99 133									
		ÖPP-Investitionsraten	18.725	4.830	705	736	769	803	837	871	9.174
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.									
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	51.808	13.371	1.951	2.038	2.127	2.221	2.315	2.409	25.376

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

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 Berichts- vorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.									
		1.) TEILRAUM DÜMPTEN									
38	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal									
		Maßnahme PN 01263 99 126									
		Eigenmittel:	1.900					300	1.300	300	
39	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal									
		Maßnahme PN 01263 99 127									
		Eigenmittel	1.650			250	200	1.200			
40	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg									
		Maßnahme PN 01263 B9 123									
		Eigenmittel	3.950	300	200	200	200	1.700	1.350		
		Nachrichtlich: Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen Bau Miete	, ,								

lfd.	BV	Investitionsmaßnahme				Beträg	ge in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		2.) TEILRAUM STYRUM									
41	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts-									
		grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße									
		(ehem. EGS und KGS)									
		(Kostenschätzung von Juni 2017)									
		Maßnahme PN 01263 B9 108									
		Kostenbeitrag durch Dritte	(2.000)			(2.000)					
		Eigenmittel	(13.082)		(5.748)						
		Gesamt	15.082		5.748		3.334				
		<u>Erläuterung:</u>				VE 2022:	3.334				
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten									
		Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach									
		Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelrückfluss ausgezahlt.									
		Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget									
		des Amtes 45 veranschlagt.									
		Die Mehrkosten sind gemäß Drucksache V 20/0477-01 beschlossen.									
42	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße									
	-	der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau									
		(Kostenschätzung von Juni 2017)									
		Maßnahme PN 01263 B9 124									
		Eigenmittel	10.570	4.823	4.027	1.720					
		Erläuterung:									
		Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget									
		des Amtes 45 veranschlagt.									

lfd.	В١	/ Investitionsmaßnahme				Beträg	je in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		3.) TEILRAUM STADTMITTE									
43	1	Sanierung und Modernisierung der									
		Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel									
		Maßnahme PN 01263 A9 128									
		Eigenmittel	2.500					400	1.600	500	
44	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße									
		Eigenmittel	4.026					80	220	3.726	
		Erläuterung und Hinweis: Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.									
45	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße									
		Maßnahme PN 01263 A9 129									
		Eigenmittel	2.000	309	11	180	200	1.300			
		Erläuterung: Bis 2018 sind die Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Tageseinrichtung für die Schulnutzung ausgewiesen (siehe Drucksache V 16/1175-01). Ab 2021 sind weitere Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI angesiedelte Städtebauförderprojekt , welches u.a. die Umgestaltung des Schulhofes an der GS Zunftmeisterschule vorsieht.									

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

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

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

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

lfd.	В\	v Investitionsmaßnahme				Beträg	e in 1.000	Euro			
Nr.			Gesamt-	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			kosten		inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
ı	ı	Teil 5: Investitionen für den laufenden Gesch	<u>äftsbetı</u>	<u>rieb</u>							
51		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement			I		I	I	1	[1
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung									
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement									
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			27,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			36,0	25,0	25,0	30,0	25,0	25,0	
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben	0	0	89	66	66	71	66	66	
			1								
		Gesamtsummen der Maßnahmen	328.827	85.521	71.091	30.691	32.536	41.440	29.100	21.310	32.132
		Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			8.438	3.719	7.365	3.985	0	0	
		Summe der verbleibenden Eigenmittel			62.653	26.972	25.171	37.455	29.100	21.310	

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2021 - 2026

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



2 2.2 3	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-									
2.2 3 2.3 3	- 1			lassung	Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
2.3 3			Selbeck (Geb. 2)										
2.3 3	3	PN 11050 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	212	212	,			†		 	
			Schmutzwasserkanal Kölner Straße von Heidendoren bis Am Mühlenhof (Innere Erschließung BPlan I18)	hydr.,BR	536	536				1		†	†
2/ 1 3			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		520	20						†	
	3	PN 11050 94 676	Druckentwässerung Heidendoren	Е		VE:2020	400		•				
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)										
3.2 3	3	PN 11050 99 602	Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp	hydr.	608	8	600					 	
			Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17) + (K16)	É	400								400
			Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15	hydr., b	300								300
	-		Sanierung Sammler Sanddornweg von Rotdornbogen bis Schlehenhang Nr. 14	hydr., b	350					1		†	350
			Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350							1	350
	1			1	1	1				1		T	<u> </u>
4 4.7 3	3	DN 11050 05 682	Sammler Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluss an die Landsberger Straße (Geb. 4) Sanierung PW Durch die Aue	b	200	200	1						
4.7 3	J	FN 11030 93 002	Danierung FW Durch die Aue	, b	200	200	'						
5			Sammler Kölner Straße / Langenfeldstraße / Lehnerstraße / Mintarder Straße (Geb. 5)										
5.15 3	3	PN 11050 94 640	Sanierung Sammler Merziger Straße von Straßburger Allee bis Quellenstraße	hydr., b	750			750					
5.2 3	3	PN 11050 94 641	Innensanierung Sammler Saargemünder Straße von Quellenstraße bis Merziger Straße	b	120				120				
5.16 3	3	PN 11050 94 642	Innensanierung Sammler Dillinger Straße	b	100				100				
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)										
6.3 3	3	PN 11050 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	800								800
6.12 3	3	PN 11050 95 621	Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg	b	500								500
6.16 3	3	PN 11050 99 613	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches / Ablaufleitung RÜ	hydr.	500								500
6.17 3	3	PN 11050 93 615	Sanierung Sammler Lübecker Straße von Saarner Straße bis HsNr. 48	b	750			750					
													Т
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)										
7.1 3	3	PN 11050 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg, RÜ Landsberger Straße einschl. Zulauf- und Entlastungskanal	hydr.	825	825	5						
7.3 3	3	PN 11050 99 615	Neubau Retentionsfilterbecken (RFB) Solinger Straße	hydr.	950	950							1
7.6 3	3	PN 11050 94 677	Neubau RW-Kanal Solinger Straße / Remscheider Straße einschließlich Entflechtung der Grundstücksentwässerung	hydr.	1.100			1.100					
7.7 3	3	PN 11050 94 643	Neubau RW-Kanal Solinger Straße von Remscheider Straße bis Hausnummer 2 einschließlich Entflechtung der Grundstücksentwässerung	hydr.	1.600				1.600				
7.8 3	3	PN 11050 94 644	Neubau RRK Voßbeckstraße	hydr.	1.123						1.123		
					1				1	1			
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)										
8.3 3			Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (incl. Bahnquerung)	hydr., b	1.000								1.000
			Sanierung Sammler Aschenbruch von Eintrachtstraße bis Kesselbruchweg	hydr.	700	0)						700
8.16 3	3	PN 11050 94 647	Sanierung Sammler Beethovenstraße von Mozartstraße bis Hundsbuschstraße	b	360			360					<u> </u>
9			Sammler Monningstraße (Geb. 9)										
9.14/9.15	3	PN 11050 94 639	Sanierung Sammler Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee	hydr., b	880	800	80						
9.16 3	3	PN 11050 93 612	Sanierung Sammler Falkenweg von Wolfsberg bis HsNr. 10	b	360				360				<u> </u>
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.8 3	3	DN 11050 09 600	Sanierung Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	355		+	-	1	 	 	355	
	-		Sanierung Sammler Grabenstraße Sanierung Sammler Lippestraße	hydr.	500		1	 	1	1	1	355	500
			Sanierung Sammer Lippestraße Sanierung Sammer Mainstraße	hydr.	300		1	 	1	1	1	+	300
	-		Sanierung Sammer Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500		†	1		1	 	 	500
			Sanierung Sammler hindseistraße von Pischnotstraße bis Krienistraße Sanierung Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500	1	1	1			+	 	2.500

Ordnungs-				.,				Investit	ionssumme ir	n 1000 € (T €)			
Nr. It. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
10.24.1	3	PN 11050 99 628	Sanierung Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500	nI .							500
10.32	3		Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800						800		300
10.49	3		Sanierung Sammler Saarner Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500						000		500
10.67	3		Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg	hydr.	575								
10.71	3		Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarner Straße	hydr.,b	850		850						
10.79	3		Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000								1.000
10.80	3		Sanierung Sammler Weseler Straße im Kreuzungsbereich Hansastraße	hydr.	1.300			1.300					
10.83	3		Sanierung Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700								
			3		5.847		30	1.500	3.400				
10.87/10.86	3	PN 11050 95 686	Neubau RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.		VE 2020:	1650 VE 2021:	4.000 VE 2022:	2.500 900				
10.115	3	PN11050 94 686	Sanierung Sammler Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saarner Straße	hydr.	1.500)		-		1.500			
10.104	3		Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	225					225			
10.112	3		Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße	b	500			500					
10.113	3		Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98	b	500							500	
10.114	3		Innensanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach)	b	350								350
10.116	3		Innensanierung Sammler Kassenberg	b	780							780	
10.117	3		Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenberg	b	700								
10.118	3		Sanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Schemelsbruch und HsNr. 32	b, hydr.	450		450						
10.119	3		Innensanierung Sammler Fuchsgrube zwischen HsNr. 32 und Tannenstraße	b	260		260						
10.120	3		Sanierung Sammler Saarner Straße von Friedhofstraße bis HsNr. 363	b	500		500						
10.121	3	PN 11050 98 672	Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastraße bis Duisburger Sraße	hydr.	960		110 VE 2021:	850		850			
10.25	3	PN 11050 96 610	Sanierung Sammler Hofacker Straße von HsNr. 61 bis HsNr. 36	b	930)					930		
10.123	3		Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch	b	80		80						
10.124	3		Sanierung MW-Kanal Holzstraße von Lederstraße bis Kiebitzfeld	hydr., b	1.100		1.100						
10.125	3		Sanierung Sammler Habichtweg von Sperberweg bis Bussardweg	b	500			500					
10.126	3	PN 11050 93 620	Sanierung Sammler Kiebitzfeld von Holzstraße bis HsNr. 21	b	680)		680					
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)										
11.16	1	PN 11050 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500)							500
11.22.1	1		Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500)							500
11.22.2	1		Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750								1.750
11.25	1	PN 11050 94 653	Sanierung Sammler Kamperhofweg von Nr. 27 bis Nr. 73 und Beekkamp von Nr.2 bis Nr.29	b	820	820							
11.27	1	PN 11050 94 655	Innensanierung Sammler Kamperhofweg von HsNr. 25 bis Windmühlenstraße	b	380)			380				
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										
12.1	1	PN 11050 94 656	Innensanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp	b	130)	130						
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)										
66	1	DNI 11050 00 071	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	la , ral a	1.500	+				1.500			
13.55	1		Sanierung Sammier Rumbachtai von Fischenbeck bis Tinkrathstraße Sanierung Sammier Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr. hydr.	1.500					1.000		1.500	
13.55	1		Sanierung Sammier Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einnang Unristianstraise Sanierung Sammier Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	nyar. hydr.	1.500						-	1.500	1.500
13.108	1		Innensanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004	nyar. b	1.500								1.500
13.119	1		Innensanierung Sammler Holternone von Schacht 54980006 bls Schacht 54980004 Innensanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße	b	350				350				120
13.122	1		Innensanierung Sammler Londerg von Leinewederstraße bis vvalistraße Innensanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg	b	300				330	300			
13.123	1		Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und HsNr. 67	b	270		270			300			
13.124	1		Innensanierung Dickswall / Essener Straße von Kämpchenstraße bis Kuhlendahl	b	325		325						
13.126	1		Innensanierung Dickswall / Essener Straße von Kampchenstraße bis Kunieruani Innensanierung Dickswall von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße	b	112		112						
13.127	1		Umlegung Sammler DN 800 Hölterstraße im Bereich 4. BA Rumbach PN 11030 98 647	b	300		112		300				
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)										
						1							
14.3	1		Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950							950	
14.4	1		Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500								500
14.53	1	PN 11050 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	400)				400			

Ordnungs-				.,				Investit	tionssumme i	n 1000 € (T €)			
Nr. It. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
14.55	1	PN 11050 95 629	Innensanierung Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse)	b	850		850						
14.59	1	PN 11050 94 662	Innensanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis HsNr 78	b	60		60						
14.60	1	PN 11050 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000						1.000	1.000	
14.61	1		Sanierung Sammler Klippe zwischen Aktienstraße und Kappenstraße 60	b	870								870
14.62	1		Neubau RRR Hasental	hydr.	1.200						1.200		-
14.63	1	PN 11050 93 619	Innensanierung Sammler Winkhauser Weg von Bruchstraße bis Schürenkamp	b.	450			450					-
14.64	1	PN 11050 93 609	Sanierung Sammler Arndtstraße von Engelbertusstraße bis Mellinghofer Straße	b	850					850			
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)										
15.3	2	PN 11050 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Martinstraße bis DrSimoneit-Straße	hydr.	1.110	1.110							-
15.13	2		Neubau RRR Papenbuschstraße	hydr.	2.500	2.500							
15.7	2		Neubau Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	6.300	300		0			1.867	3.000	-
15.8	2		Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000						1.001	0.000	1.000
			` ′		425	35	390						
15.6	2	PN 11050 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	.20	VE 2020:	390						-
15.17	2	PN 11050 94 690	Sanierung Sammler Tiegelstraße von Papenbuschstraße bis Josef-Zerwes-Weg	b	550	550							
15.17		111111030 34 030	Connecting Continued Tregerouses vorth appenduseristicate bis 30361-261Wes-Weg	ь .	330	330							
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)										
16.2	2	PN 11050 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	750					750			
16.3	2	PN 11050 97 606	Sanierung Sammler Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500								500
16.6	2	PN 11050 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350								350
16.7	2	PN 11050 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500								500
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)										
17.2	2	PN 11050 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	500								500
17.12	2	PN 11050 94 665	Sanierung Sammler Schultenhofstraße von HsNr. 33 bis HsNr. 44	b	500								500
17.9	2	PN 11050 95 637	Innensanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp	b	280		280						
17.14	2	PN 11050 94 684	Sanierung Sammler Zehntweg von HsNr. 245 bis HsNr. 209	b	850		850						-
17.15	2		Sanierung Sammler Froschheide und Unkenweg	b	235	235							
17.16	2		Sanierung Sammler Rosenstraße von Oberhausener Straße bis Albertstraße	b	400		400						
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)										
18.5.1	2	DN 11050 05 620	Sanierung Sammler Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.970				-			
18.12	2		Sanierung Sammler Schmalbeekstraße und Weiherstraße	hydr., b	850	850							
10.12		FN 11050 95 094	Samerung Sammier Schmabeekstraise und Weinerstraise	liyur., b	650	650							-
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)										
19.25	1	PN 11050 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße	hydr.	1.000								1.000
19.26	1		Sanierung Sammler Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	780				780				
19.43	1		Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400								400
19.52	1	PN 11050 94 667	Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kuhlenstraße bis Wilhelm-Diederichs-Straße	b	1.000								1.000
19.61.43	1	PN 11050 95 643	Innensanierung Kampstraße 2.BA von HsNr. 7 bis Trooststraße	b	475	475							
19.61.44	1	PN 11050 95 644	Innensanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße	b	770	770							
19.61.45	1	PN 11050 95 645	Innensanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße	b	440	440					j		
19.72	1		Sanierung Sammler Steinkampstraße (1400/1400) zwischen Landgrafenstraße und Hauskampstraße	hydr.	500				500				
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)										
	_	DN 44050 00 005	, ,	ı.	050				-		050		
22.1			Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	850						850		
22.2	2	PN 11050 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	150								150

Ordnungs-								Investit	ionssumme i	n 1000 € (T €)			
Nr. It. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
II. ADI						DI3 2020							
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.20	1	PN 11050 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500)							1.500
23.22	1		Innensanierung Sammler entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500			500					1.000
				,,	850		300	250					i
23.23	1	DN 11050 07 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b		VE 2019:	300						ĺ
23.23	1	FN 11030 97 001	Renaturierung borbecker Munierbach (baumasnammen der Emschergenossenschaft)	riyar., b		VE 2020		200					i
							VE 2021:	50					L
23.25	1	PN 11050 97 626	Sanierung Sammler Dessauer Straße	b	700)							700
			T		1						1		
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)										i
24.18	1	PN 11050 97 613	Sanierung Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900)				900			i
24.19	1	PN 11050 94 670	Innensanierung Sammler Heimaterde zwischen Schacht 57990183 und Humboldtring	b	1.100	400	700						ĺ
24.20	1	PN 11050 93 616	Sanierung Sammler Leuthenstraße von Sperlingstraße bis am Scheidtbusch	hydr.	1.000)		1.000					
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										ł
32.14	1	PN 11050 96 6/1	PW Max-Halbach-Straße	b	450	50	1			100		300	
JZ. 14		114 11030 30 041	W West-Halbach-Ottaise	ь	430	50				100		300	
00.40		DN 44050 00 000			2.990	100	90	1.000	1.800				i
32.16	3	PN 11050 96 639	RRR Bergstraße Elektro-, Maschinen- und Bautechnik	b									ł
								VE 2022:	1800				i
32.17	1		RRR Finkenkamp	b	600		500						
32.18	2		RRR Heifeskamp	b	1.100								
32.24	2	PN 11050 95 648		b	1.350								
32.25	1		PW / RÜB Forstbachtal	b	1.180			700					
32.26	1		RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung	b	150			0					400
32.27 32.28	1	PN 11050 94 601	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b b	450 460			60		400		50	400
32.29	1		RÜ / RRK Walkmühlenstraße	b	410		60	60		350			
32.30	1		RRK Gneisenaustraße	b	350		- 00		50		300		
32.31	1		RRR Leybankstraße	b	1.000		850	0			555		
32.32	1		RRR Frohnhauser Weg I	b	600)					100		500
32.33	1		RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	380)				80		300	
32.34	3	PN 11050 94 609		b	50						50		1
32.35	1		RÜ / RRB Horbeckstraße	b	250					50		200	
32.36	1		RRK Kolpingstraße	b	250						50		200
32.37	1		RÜ Kattowitzer Straße	b	150					150			
32.38	3	PN 11050 94 613		b	640 630			90	00	550	550		
32.39 32.40	3	PN 11050 94 614	RRB Winsterstraße	b b	200				80	50		150	
32.41	1		RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	250		†			50		130	
32.42	1	PN 11050 94 617		b	120					30	200		120
32.43	1	PN 11050 94 618		b	120								120
32.44	1	PN 11050 94 619		b	120								120
32.45	1		RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	280						80		200
32.46	1	PN 11050 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	280)					80		200
32.47	3		RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung	b	600					100		500	
32.48	1,2,3		Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250								
32.51	2		RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200								
32.52	3		RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	450		100	200					
32.53	2		RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670					.			
32.54	1,2,3		Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	80					 			——
32.55 32.56	3		RÜ Landsberger Straße - Technische Ausrüstung	b b	250 360		100			300			
32.56	3		RÜ Priesters Hof - Technische Ausrüstung RRK Liebigstraße / Wissollstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	150		60	150		300			
32.58	3		Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße	nyar. b	40		1	100		 			
32.56	3		Pumpwerk Mintard I - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635		85		550	 			
32.62	3		Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635		85		550				
UL.UL	ז	1 14 1 1000 00 000	i ampwork withdra ii Emoderang der i umpenteennik	, D	000	1	0.5	1	330		1		

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

<u>Legende:</u> b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung
BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Vornflichtungcormächtigungen im Unughaltenlan					Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020					2	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen			
	des Janres 2	in Euro											
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.		0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	Für die Vergabe wurden die Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Anspruch genommen; für 2023 nur in Höhe des im HPL 2021 veranschlagten reduzierten Ansatzes. Des Weiteren wurden zum HPL 2021 die Ansätze 2022 und 2024 erhöht und weitere Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.			
Gesamt		•			0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000				
	Verpflichtungsermächtigung	an im Haushs	ltenlan				Vorauss	ichtlich fällige A	uszahlungen				
	des Jahres 2		псьріан	2021	2	2022	2023	2024	2025ff.	Bemerkungen			
	ues James 2	.021					in Euro						
		T	T					T	T				
PN0126398103	GS Saarn Sanierung Mensa	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	700.000	275.000	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2022 verändert veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden			
PN0126399120	Gustav-Heinmann Schule Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	350.000	0	0	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.			
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E Tommes-Str.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	1.645.000	0	0	0				
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E Tommes-Str.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.		0	500.000	0	0	0				
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	250.000	0						
PN0126399155	O-P. Gym. Oberstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	2.900.000	0	0	0				
PN0126399170	BK Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	400.000	5.400.000	760.000	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE 2022 wird daher nicht mehr benötigt. Die VE's 2023 und 2024 können in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.			
PN0126399196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	65.000	0	0	0				
PN01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		0	3.034.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.			
PN01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.		0	300.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.			

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

Hinweis:

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

		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
	Verpflichtungsermächtigunge	2023	2024	2025 2	2026	2027 ff.	Bemerkungen		
des Jahres 2022/2023									
PN 0126399124	Friedrich Wennmann Bad	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	1.500.000,00	2.000.000,00				
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.100.000,00	2.100.000,00	0	0	0	
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785200	Ausz. f. Hochbaumaßn.	400.000,00	400.000,00	0	0	0	
PN 01263C9133	Sporthalle Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	750.000,00	0,00	0	0	0	
PN 0126399177	Neubau Sporthalle Südstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	6.365.000,00	1.000.000,00	0	0	0	
PN 01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.034.000,00	0,00	0	0	0	
PN 01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	0	0	0	
PN 0126399118	GY Broich Neubau Nebengebäude	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	890.000	0	0	0	
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	60.000	0	0	0	0	
PN0220099875	Besch.KdoW-Er.FW2102	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	
PN0220099876	Besch.KdoW-Er.FW2104	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	
PN0220199830	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0	0	0	0	
PN0301099908	Erstausst. Gymn. OP	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	1.098.000	460.000	0	0	0	
PN1105095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	900.000	0	0	0	0	
PN1105096639	S RRR Bergstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	1.800.000	0	0	0	0	
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	664.100	0	0	0	0	
PN1203099612	KonrAdenauerBrücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	883.670	342.655	0	0	0	
PN13012A9100	Gewässers.RumbachBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	0	0	0	0	
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	188.950	0	0	0	0	
Gesamt	Gesamt			22.217.720	8.192.655	0	0	0	

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

	V 61: -1-+	Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
	Verpflichtungsermächtigunge	2024	2025	2026	2027ff.		Bemerkungen		
	des Jahres 2022								
PN0220099891	Besch, HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0		0	0	
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500			0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0		0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0		0	0	
PN0220199831	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0		0	0	
PN1105098647	Rumbach-N Bachlauf	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	792.000	0		0	0	
PN1202099432	P+G MendenerStr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	569.200	0		0	0	
PN1202099706	LSA Hauptfriedhof	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	150.000	0		0	0	
PN12020A9239	Zeppelinstr BV 1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	436.500	0		0	0	
PN12020A9242	Arndstraße - BV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	283.000	0		0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.483.900	2.650.100		0	0	
Gesamt				4.846.600	2.650.100		0	0	

Hinweis:

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