

Monitoring des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal

Quartalsabschlussbericht Stand 31.12.2020

I. Leistungsdaten

· Quartalsabschluss

· Chancen & Risiken

· Kennzahlenübersicht

· Liquiditätsbericht

II. Maßnahmenüberwachung

· Kosten- /Ertragsoptimierung

· Liquidität und finanzielle Situation der großen Projekte (insbesondere Vorfinanzierung)

GMW

Quartalsabschlussbericht Q4/2020
Quartalsberichterstattung per 31.12.2020 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.12.2020

1. Gewinn- und Verlustrechnung:

Alle Werte in T€

		Vorjahr Q4 2019	WiPlan 2020	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Abweichung Plan/ Ist	Prognose 2020	Erläuterungen
1.	**Umsatzerlöse**	130.193	130.716	21.888	42.692	97.545	1.973	132.689	
2.	**Erhöhung/ Minderung des Bestands an fertigen/unfertigen Leistungen**	0	0	0	0	0	0	0	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	3.500	3.600	2	7	7	0	3.600	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	8.886	8.819	28	528	566	-16	8.803	
5.	**Materialaufwendungen**						0		
a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	443	380	48	70	90	0	380	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	23.378	16.131	2.058	8.068	15.443	6.793	22.924	
c)	Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	37.090	36.449	3.055	10.217	24.789	-4.886	31.563	
d)	Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	13.041	13.264	1.918	2.675	6.633	-3.806	9.458	
	Rohergebnis	68.627	76.911	14.839	22.197	51.163	3.856	80.767	
6.	**Personalaufwand**						0		
a)	Löhne / Gehälter / Bezüge	27.405	30.991	4.202	9.391	17.627	-3.255	27.736	
b)	Soziale Abgaben	326	116	4	6	6	84	200	
c)	Alterversorgung / Unterstützung	541	577	30	31		-162	415	
d)	Sonstige Personalkosten	0	336	0	0	0	-321	15	

7.	**Abschreibungen**						0		
a)	auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	28.500	30.000	0	15.000	15.000	0	30.000	
b)	auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
8.	**sonstiger betrieblicher Aufwand**						0		
a)	Bauunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	
b)	Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	
c)	Bauwesen / Hausverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
d)	Sonst. betriebl. Aufwand	95	901	591	447	2.022	3.516	4.417	
e)	Raumkosten	826	838	138	140	561	112	950	
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0	0	
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens**	0	0	0	0	0	0	0	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	4	5	1	0	1	-4	1	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV**	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	6.570	6.520	187	4.669	6.242	1.870	8.390	
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	4.360	6.627	9.686	-7.487	9.704	2.016	8.643	
15.	**Periodenfremde Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	
16.	**Periodenfremde Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0	0	
17.	**Außerordentliches Ergebnis**	4.360	6.627	9.686	-7.487	9.704	2.016	8.643	
18.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0	-60	-47	-47	
19.	**sonstige Steuern**	421	360	2	74	**549**	279	639	
20.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**3.939**	**6.267**	**9.684**	**-7.561**	**9.215**	**1.784**	**8.050**	

2. Wesentliche Erläuterungen zum Quartalsabschlussbericht:

a) Die CORONA-Krise hat sich bislang nicht auf die Auftragsvergabe wesentlich ausgewirkt.

b) Die Bildung von Wertkorrekturen für ausstehende Bauleistungen wird auf Wunsch des aktuellen Abschlussprüfers aufgegeben. Bereits im Abschluss 2018 werden die aufgelaufenen Wertkorrekturen aufgelöst.Stattdessen werden künftig vermehrt Sonderabschreibungen vorgenommen werden müssen. Umgekehrt führt die Durch-führung von Baumaßnahmen zu erhöhten Aktivierungen. Dementsprechend wird in 2020 der BU-Aufwand stark reduziert.kompensatorisch werden die Investitionen entsprechend ansteigen.

c) Die nächste Abrechnung von Fördermitteln und Vermögenshaushaltsmittel wird im Oktober durchgeführt, um die Liquiditätssituation so früh wie möglich zu glätten. Insgesamt wird mit einer deutlich verbesserten Liquidität zum Jahresende gerechnet. Das Vorhabenprogramm wird im Oktober sowohl bezüglich der Finanzierung wie auch der Leistungsprognose aktualisiert.

3. Entwicklung der Chancen und Risiken des GMW zum 31.12.2020:

	Risiko / Chance	Beschreibung	Eintritts-wahrscheinlich-keit*	Finanzielle Auswirkung in T€
1.	Verschlechterung der Vermietungsfähigkeit der Objekte	Durch veränderte Marktanforderungen kann sich die Vermietungschance, insbesondere bei den externen Vermietungen, verschlechtern.	2	Modernisierung und Sanierung der Gebäude kann sich verzögern.
2.	Personalengpass	Die Beschaffung von Ingenieuren/innen der Haustechnik ist schwierig. Umsetzung der Vorhabenprogramme beeinträchtigt.	4	Modernisierung und Sanierung der Gebäude kann sich verzögern.
3.	Gute Mittelausstattung durch Förderprogramme	Durch die aktuellen Förderprogramme (Kommunal Investitionsförderung; Schulpauschale usw.) kann Modernisierung besonders im energetischen Bereich beschleunigt werden).	4	Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 1 umfasst für die GMW Gebäude rund 22,5 mio. €. umzusetzen bis Ende 2021. Das Kapitel 2 des Förderprogramms umfasst rund 32 Mio. für die Sanierung bzw. Neubau von Schulgebäuden.
4.	Akute Indexsteigerungen für Bauleistungen belasten das Ergebnis des GMW.	Die deutlichen Preissteigerungen auf dem Markt für Bauleistungen verteuern die Maßnahmen erheblich.	4	Die Preissteigerungen können nicht mehr durch das GMW intern ausgeglichen werden. Die Liquidität und der Gewinn müssen mittelfristig durch Mieterhöhungen stabilisiert werden.
5.	Akute Krise durch Pandemie "Corona"	shut-down der Wirtschaft	4	Die Corona-Krise hat sich nicht wesentlich auf die Auftragsvergabe ausgewirkt. Die Senkung der MwSt. auf 16% bietet Chancen zur Gewinnung von Liquidität. Der Bearbeitungsaufwand ist jedoch erheblich.
6.	Liquiditätsbelastung	Die Umsetzung der Förderprogramme bedingt eine umfangreiche Vorfinanzierung.	4	Durch diverse Maßnahmen (beschleunigter Mittelabruf), wurde die Liquidität nachhaltig stabilisiert.

(*1=unwahrscheinlich, 2=möglich, 3= wahrscheinlich, 4= sehr wahrscheinlich)

GMW

4. Kennzahlen des GMW zum 31.12.2020:

Ertragskennzahlen

Umsatzrendite

Definition	Jahresüberschuss x 100 / Umsatzerlöse
Aussage der Kennzahl	Stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Es ist erkennbar, wieviel das GMW in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat.

Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
%	3,00%	6,07%	4,80%	0,70%	● ○ ○

Kommentar

Die Mieten sind durch den städtischen Haushalt limitiert. Der Gewinn soll nicht deutlich über dem Ausschüttungsbetrag an die Stadt liegen.
Mittelfristig ist zur Vermeidung von Verlusten bzw. Unterschreitung des Gewinns unter Ausschüttungsbetrag eine Mieterhöhung erforderlich.

Schwellenwerte:
grün: > 5 %
gelb: 5 %
rot: < 5 %

Bilanzkennzahlen

Anlagenabnutzungsgrad

Definition	kummulierte Abschreibungen / (Anschaffungskosten + Herstellkosten)
Aussage der Kennzahl	Zeigt auf, zu welchem Prozentsatz die Sachanlagen bereits abgeschrieben sind. Je höher der Wert, desto höher das durchschnittliche Alter der Sachanlagen.

Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
%	26%	25%	25%	0%	○ ● ○

Kommentar

Liegt bislang nur für das Geschäftsjahr 2018 vor. Der Wert für 2020 stellt eine Schätzung dar.

Schwellenwerte:
grün: nachhaltig sinkend > 25 %
gelb: konstant bei 25 %
rot: nachhaltig steigend > 25 %

Finanzkennzahlen

Ausschüttung an Stadt Wuppertal

Definition	Betrag aus Haushaltsplan der Stadt Wuppertal
Aussage der Kennzahl	Erfüllung der Sollvorgabe, Angabe der Prognose

Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
€	0 €	5,8 €	5,8 Mio. €	0 €	● ○ ○

Kommentar

In 2020 wird die Gewinnausschüttung wieder aufgenommen. Gemäß Wirtschaftsplan 2020 5,8 Mio. €.
In 2019 wurde sie wegen der Liquiditätsproblematik für die Jahre 2018 und 2019 ausgesetzt.
Gewinnausschüttung kann gem. Prognose sichergestellt werden.

Schwellenwerte:
grün: > = 5,8 Mio. €
rot: < 5,8 Mio. €

Schuldenstand des GMW

Definition	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Definition	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Definition	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde
Aussage der Kennzahl	Information über den tatsächlichen Schuldenstand ohne erhaltene Anzahlungen

Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
€	167.681.363€	167.350.000 €	167.352.572€	0 €	● ○ ○
€	16.500.000€	16.500.000€	16.500.000€	noch Schätzung	● ○ ○
€	9.266.277€	12.171.000€	12.171.000€	0 €	● ○ ○

In 2019 wurde dem GMW ein Überbrückungsdarlehen der Stadt in Höhe von 10 Mio. € bewilligt. Dieses Darlehen glich die jährliche Tilgung des Gesellschafterdarlehens bzw. langfristige Verbindlichkeiten aus. Hinzu kommt in 2020 jedoch ein weiteres Vorfinanzierungsdarlehen in Höhe von 2,5 Mio. €. Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten verringert sich um 10 Mio. € . Neue Kredite belaufen sich gem.

Schwellenwerte:
grün: Verbindlichkeiten / Bilanzsumme < als Vorjahreswert
gelb: = Vorjahreswert
rot: > Vorjahreswert

Leistungskennzahlen

Instandhaltungsaufwendungen		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€/ m²	18,92 €	18,41 €	21,69 €	-3,27 €	
Definition	Instandhaltungsaufwand des Jahres / durchschnittliche Gesamtmietfläche	Kommentar: Instandhaltungsaufwendungen pro Jahr und Nutzfläche. Die deutliche Unterschreitung der Bauunterhaltungsaufwendungen resultiert aus dem gegenüber dem Vorhabenprogramm deutlich höheren investiven Anteil. Einige Bauunterhaltungsmaßnahmen haben aufgrund des Umfangs der Arbeiten nun investiven Charakter. Da die realen Maßnahmen aufgeführt werden, ist unter diesen Umständen die negative Abweichung unproblematisch.					Schwellenwerte: grün: um Baukostenindex höhere BU als im Vorjahr gelb: unter Indexsteigerung anwachsende BU rot: konstante bzw. sinkende BU gegenüber Vorjahr
Aussage der Kennzahl	Durchschnittliche Aufwendungen für Instandhaltung im Bestand						

Leerstandsquote		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		%	3,84%	4,25%	4,00%		
Definition	Anzahl ungenutzte/unvermietete Gebäudeeinheiten	Kommentar: Die Leerstandsquote bezieht sich auf wg. Baumaßnahmen aus der Nutzung genommene Flächen. Da für den internen Gebrauch der Verwaltungseinheiten keine Leerstände dauerhaft vorgehalten werden, ist dieser Wert nicht reduzierbar. Eine Schwankung um 4% Leerstand pro Jahr ist normal.					0,25%
Aussage der Kennzahl	Je höher der Leerstand ist, desto geringer ist der Mietertrag pro m².						

Stammdaten

Bewirtschaftete Flächen in BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		m² BGF	1,157 Mio. m²	1,166 Mio. m²	1,166 Mio. m²	0,00%	
Definition	BGF= Geschossfläche einschließlich der Verkehrswege und Konstruktionsflächen.	Kommentar: Tendenziell wachsende Flächen aufgrund zusätzlicher Flächenbedarfe der Kunden (insbesondere KiTa-Ausbau; Schulaus- und Neubauten). Zurzeit entspricht die Hochrechnung noch der Vorhabenplanung. Aktualisierung erfogt nach der Überarbeitung des Vorhabenprogramms. **Fläche unverändert.**					Der beabsichtigte Neubau von Flächen befindet sich im Zeitplan
Aussage der Kennzahl	Stellt die Bezugsgröße dar, auf die sich die Erlöse, wie auch die Kosten der Bewirtschaftung beziehen.						

Erträge

Mieteinnahmen pro m² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€ / m² BGF/Monat	5,94€	5,58€	5,58€	- 0,00€	
Definition	Summe der Mietzahlungen interner und externer Mieter des GMW	Kommentar: Die aufgrund der Haushaltsrestriktionen stark begrenzten Mietanpassungen für interne Mieter belasten insbesondere die Liquidität des GMW. Die Hochrechnung geht von einem Wert gleich Planwert aus.					War im Wirtschaftsplan bereits berücksichtigt worden.
Aussage der Kennzahl	Stellt die Entwicklung der Mieteinnahmen pro m² BGF dar. Zusammen mit den Vollkosten der Bewirtschaftung ergibt sich die Überdeckung bzw. Unterdeckung der Bewirtschaftungskosten.						

Aufwand

Betriebskosten pro m² BGF							
Definition	Summe der Betriebskosten interner und externer Mieter des GMW	Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Aussage der Kennzahl	Stellt die Entwicklung der Betrienskosten pro m² BGF dar. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten, der praktisch ergebnisneutral für das GMW weiterberechnet wird.	€ / m² BGF/Monat	2,67€	2,45€	2,52€	- 0,07€	
		Kommentar: Es wird mit leicht sinkenden Werten gerechnet.					

Personalkosten / m² BGF							
Definition	Gesamtpersonalbezogene Kosten / m² BGF und **Monat**	Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Aussage der Kennzahl	Diese Kennzahl stellt den Personalaufwand für die Bewirtschaftung ins Verhältnis zur BGF-Fläche	€ / m² BGF/Monat	1,97€	1,90€	2,14€	- 0,24€	
		Kommentar: Entgegen den Ansätzen des Wirtschaftsplans konnten die vakanten Stellen nicht besetzt werden. Daher fällt die Belastung des m² BGF niedriger aus als geplant. Leichter Rückgang gegenüber Planwert für 2020. Ursache sind geg. Plan nicht zu besetzende Stellen.					

Bauunterhaltungsaufwendungen / m² BGF							
Definition	Bauunterhaltungsaufwand / m² BGF/ **Monat**	Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Aussage der Kennzahl	Diese Kennzahl zeigt auf, ob hinreichender Bauunterhaltungsaufwand geleistet wird.	€ / m² BGF/Monat	1,68€	1,38€	1,81€	- 0,43€	Der erforderliche Wert beträgt im Durchschnitt ca. 1,75 €/m² und Monat
		Kommentar: Der Grund für die deutliche Reduzierung der Bauunterhaltungsaufwendungen ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund des Umfangs in einem größeren Umfang investiven Charakter bekommen haben. Es handelt sich daher nur um eine Verschiebung von Unterhaltungsaufwand zu Investitionen. Die Maßnahmen werden wie geplant umgesetzt. Daher die Ampel auf grün.					

Abschreibungen regulär / m² BGF							
Definition	Abschreibungen regulär/ m² BGF	Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Aussage der Kennzahl	Stellt den abnutzungsbedingten Werteverzehr des Anlagevermögens dar.	€ / m² BGF/Monat	1,53€	1,58€	1,58€	- €	Steigende Werte weisen auf positive Entwicklung des Anlagevermögens hin. Sinkende Werte verweisen auf Verlust von Anlagevermögen hin.
		Kommentar: Die leicht steigende Abschreibung gegenüber dem Vorjahr ist auf das in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegene Anlagevermögen zurückzuführen. Die AFA für 2020 ist noch gem. Wirtschaftsplan angenommen.					

Sonderabschreibungen / m² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€ / m² BGF/Monat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Definition	Sonderabschreibungen/ m² BGF	Kommentar Es sind in 2019 und 2020 keine Sonderabschreibungen geplant. Für 2019 wird sich der Wert mit den Abschlussarbeiten ergeben (zum Q4-2020).- **Aufgrund der nicht mehr gebildeten Wertkorrekturen (Vorgabe des Abschlussprüfers) werden stattdessen verstärkt Sonderabschreibungen gebildet werden müssen. Stellt lediglich eine Verschiebung dar und ist unkritisch für das Anlagevermögen. Wird im nächsten Jahr budgetiert.**					Ausgewiesene Werte weisen auf vorzeitigen Verlust von Anlagevermögen hin. Dies ist problematisch, da in diesen Fällen die ursprünglich geplante Verwertung von Anlagvermögen nicht mehr realisierbar ist.
Aussage der Kennzahl	Stellt den außergewöhnlichen Werteverzehr des Anlagevermögens dar, bezogen auf den Gesamtbestand der BGF-Fläche. Gibt Hinweise auf vorzeitigen Werteverzehr z.B. durch Verlust der Nutzbarkeit.						

Verhältnis Mieteinnahmen / Kosten pro m² BGF		Einheit	Vorjahr WP 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		%	103,00%	105,01%	104,70%	0,31%	
Definition	Kostendeckungsgrad der Gebäudeflächennutzung	Kommentar Der Kostendeckungsgrad ist leicht günstiger. Der sich ergebende Überschuss reicht als Gewinnausschüttung an die Stadt vereinbarungsgemäß aus.					Da es sich beim GMW nicht um eine gewinnorientierte Einheit der Stadt Wuppertal handelt, ist das GMW prinzipell als Cost-Center zu betrachten. Solange ein leichter Überschuss erwirtschaftet wird, ist der Substanzerhalt des Anlagevermögens gesichert.
Aussage der Kennzahl	Zeigt auf, ob die Einnahmen ausreichen, um den Aufwand zur Bewirtschaftung und den Erhalt der Gebäudesubstanz zu finanzieren.						

GMW

5.1 Liquiditätsplanung des GMW

Liquiditätsplanung 2020 Ist/Prognose

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	
Saldo Liquidität Vormonat	**-172.618**	**-6.855.501**	**-5.462.689**	**-5.926.667**	**-8.462.946**	**2.900.311**	**5.217.680**	**-454.469**	**12.529.503**	**9.977.651**	**10.469.082**	**10.770.469**	
Einnahmen													
Miete intern	6.470.573	6.467.438	6.471.589	6.495.924	6.509.588	6.551.104	6.509.969	6.505.298	6.694.944	6.510.886	6.572.376	6.639.564	78.399.253
Miete extern	394.944	397.326	394.678	350.987	400.001	447.737	403.639	401.483	481.951	410.154	401.609	408.105	4.892.614
Betriebskostenabrechnung	2.951.820	3.050.979	3.039.860	3.031.494	3.074.943	3.051.886	3.064.993	3.054.506	3.118.956	3.045.822	3.077.707	3.107.956	36.670.923
Erlöse Hausmeisterdienste	702.396	702.490	702.847	702.274	700.835	700.835	703.984	702.143	702.437	700.835	736.619	701.940	8.459.633
Erlöse Sonstige	0	0	100	44.275	1.421	2.163	151.563	3.475	0	0	0	0	202.997
Weiterberechnungen	0	0	45.931	60.068	517.519	143.794	281.848	102.803	80.722	371.937	419.181	2.039.299	4.063.102
Umsatzerlöse	***10.519.733***	***10.618.233***	***10.655.005***	***10.685.021***	***11.204.307***	***10.897.519***	***11.115.996***	***10.769.708***	***11.079.010***	***11.039.634***	***11.207.492***	***12.896.864***	***132.688.522***
Grundstücksverkäufe	0	7.600	200.000	150.000	0	0	1.500	0	0	0	0	0	359.100
Energiecontracting und sonst. Einnahmen	24.935	2.850	6.389	23.971	16.607	123.615	2.667	781	4.856	8.929	212.323	2.847	430.770
Sonstige betriebl. Erträge	***24.935***	***10.450***	***206.389***	***173.971***	***16.607***	***123.615***	***4.167***	***781***	***4.856***	***8.929***	***212.323***	***2.847***	***789.870***
Sonstige Zinserträge	***626***	***0***	***391***	***118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26,86***	***0***	***0***	***0***	***1.162***
Kommunalinvestitionsfördermittel	0	2.223.065	0	0		860.000	0	0	1.470.755	0	0	973.485	5.527.305
Kreditaufnahme (Vorfinanzierungskredit)	0	0	0	0		2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Kreditaufnahme (Vermögenshaushalt Einzelmaßnahmen)	0	0	0	0	13.665.199	0		0	0	0	0	4.000.000	17.665.199
Zuschüsse	15.538	0	0	0	617	1.900.000	5.800.000	13.334.599	0	2.079.643	0	2.941.816	26.072.213
DVV Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten	***15.538***	***2.223.065***	***0***	***0***	***13.665.816***	***5.260.000***	***5.800.000***	***13.334.599***	***1.470.755***	***2.079.643***	***0***	***7.915.301***	***51.764.717***
Summe Einnahmen	**10.560.832**	**12.851.748**	**10.861.785**	**10.859.110**	**24.886.730**	**16.281.134**	**16.920.163**	**24.105.088**	**12.554.648**	**13.128.206**	**11.419.815**	**20.815.012**	**185.244.271**
Ausgaben													
Bauunterhaltungsaufwendungen / Materialaufw.	2.645.762	2.417.272	675.962	1.649.027	1.259.386	1.479.389	1.536.717	1.153.998	2.625.465	997.053	1.954.205	2.246.769	20.641.005
Aufwand Betriebskosten / Energiekosten	1.629.625	462.462	2.142.931	2.377.171	4.523.542	2.136.442	7.277.005	1.405.437	2.833.924	2.986.677	1.687.214	2.100.605	31.563.035
Dauerbuch. Miete / RHB	878.407	878.653	848.141	756.700	941.527	406.993	403.396	863.375	656.150	985.427	827.172	1.012.093	9.458.035
Bezogene Leistungen	***5.153.794***	***3.758.387***	***3.667.034***	***4.782.898***	***6.724.455***	***4.022.824***	***9.217.118***	***3.422.810***	***6.115.540***	***4.969.157***	***4.468.591***	***5.359.467***	***61.662.075***

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
Personalaufwand	***2.104.797***	***2.353.481***	***2.617.577***	***2.112.077***	***2.124.960***	***2.351.465***	***2.164.268***	***2.152.701***	***2.198.364***	***2.163.554***	***3.624.345***	***2.398.846***	***28.366.434***
Bankdarlehen Zinsen	1.490.335	93.593	939.866	122.836	80.798	1.316.808	224.860	87.827	845.738	130.658	76.510	1.283.577	6.693.406
Bankdarlehen Tilgung	2.358.569	438.292	941.376	258.325	301.996	2.020.000	395.000	441.839	958.317	285.798	306.285	2.121.536	10.827.332
Gesellschafterdarlehen Zinsen / Tilgung	0	0	149.841	0	0	661.426	0	0	227.495	0	0	658.211	1.696.973
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	***3.848.904***	***531.885***	***2.031.083***	***381.161***	***382.794***	***3.998.234***	***619.860***	***529.665***	***2.031.551***	***416.456***	***382.795***	***4.063.324***	***19.217.712***
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	***0***	***0***	***-32.510***	***-34.368***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***-46.878***
Sonstige Steuern	***68.882***	***0***	***3.627***	***29.072***	***18.728***	***11.000***	***350.213***	***9.033***	***58.450***	***47.500***	***22.550***	***20.194***	***639.249***
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Investitionen (Immobilien + mobiles Anlagevermögen)	5.622.000	4.670.000	2.838.159	5.865.869	4.161.648	3.415.220	9.782.143	4.865.575	4.595.803	4.708.429	2.480.214	4.620.845	57.625.905
Kosten Dienstleister Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	445.338	145.183	200.793	258.680	110.889	155.021	458.709	141.333	106.792	321.679	139.933	1.382.290	3.866.640
Sonstige Aufwendungen	***6.067.338***	***4.815.183***	***3.038.952***	***6.124.549***	***4.272.537***	***3.570.241***	***10.240.852***	***5.006.908***	***4.702.595***	***5.030.108***	***2.620.147***	***13.203.135***	***68.692.545***
Summe Ausgaben	**17.243.715**	**11.458.936**	**11.325.763**	**13.395.389**	**13.523.474**	**13.963.764**	**22.592.311**	**11.121.117**	**15.106.500**	**12.636.774**	**11.118.428**	**25.044.965**	**178.531.136**
Saldo Liquidität laufender Monat	**-6.682.883**	**1.392.812**	**-463.978**	**-2.536.279**	**11.363.256**	**2.317.369**	**-5.672.149**	**12.983.972**	**-2.551.852**	**491.431**	**301.387**	**-4.229.953**	
Liquidität zum Stichtag	**-6.855.501**	**-5.462.689**	**-5.926.667**	**-8.462.946**	**2.900.311**	**5.217.680**	**-454.469**	**12.529.503**	**9.977.651**	**10.469.082**	**10.770.469**	**6.540.516**	

Erläuterungen:
Es wird aufgrund stärker Mittelabrufe in 2020 im Vergleich zum Wirtschaftsplan zu einer deutlich besseren Liquiditätsausstattung zum Jahresende kommen als angenommen.

GMW

5.2 Liquiditätsplanung des GMW

Liquiditätsplanung 2020

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Saldo Liquidität Vormonat	**-172.618**	**-6.855.501**	**-5.462.689**	**-5.926.667**	**4.785.466**	**6.604.101**	**5.740.406**	**7.539.577**	**8.738.101**	**4.061.771**	**6.965.222**	**9.937.869**	
Einnahmen													
Miete intern	6.470.573	6.467.438	6.471.589	6.500.000	6.500.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	78.409.600
Miete extern	394.944	397.326	394.678	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.786.948
Betriebskostenabrechnung	2.951.820	3.050.979	3.039.860	2.950.000	2.950.000	2.950.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	36.492.659
Erlöse Hausmeisterdienste	702.396	702.490	702.847	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	8.434.733
Erlöse Sonstige	0	0	100	100	100	100	100	100	100	200.000	100.000	300	301.000
Weiterberechnungen	0	0	45.931	0	0	200.000	200.000	300.000	400.000	800.000	1.100.000	1.200.000	4.245.931
Umsatzerlöse	***10.519.733***	***10.618.233***	***10.655.005***	***10.553.100***	***10.553.100***	***10.803.100***	***10.953.100***	***11.053.100***	***11.153.100***	***11.803.000***	***12.003.000***	***12.003.300***	***132.670.871***
Grundstücksverkäufe	0	7.600	200.000	515.000	0	0	0	515.000	0	0	0	0	1.237.600
Energiecontracting und sonst. Einnahmen	24.935	2.850	6.389	2.500	2.500	2.500	122.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	176.674
Sonstige betriebl. Erträge	***24.935***	***10.450***	***206.389***	***517.500***	***2.500***	***2.500***	***122.500***	***517.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***1.414.274***
Sonstige Zinsen	***626***	***0***	***391***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.017***
Kommunalinvestitionsfördermittel	0	2.223.065	0	2.550.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	14.973.065
Kreditaufnahme (Vorfinanzierungskredit)	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Kreditaufnahme (Vermögenshaushalt Einzelmaßnahmen)	0	0	0	8.000.000	2.000.000	0		0	0	0	2.000.000	2.171.209	14.171.209
Zuschüsse	15.538	0	0	500.000	700.000	1.900.000	8.800.000	1.500.000	1.100.000	2.200.000	3.100.000	3.200.000	23.015.538
DVV Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Sonderposten	***15.538***	***2.223.065***	***0***	***13.550.000***	***3.975.000***	***3.175.000***	***10.075.000***	***2.775.000***	***2.375.000***	***3.475.000***	***6.375.000***	***7.126.209***	***55.139.812***
Summe Einnahmen	**10.560.832**	**12.851.748**	**10.861.785**	**24.620.600**	**14.530.600**	**13.980.600**	**21.150.600**	**14.345.600**	**13.530.600**	**15.280.500**	**18.380.500**	**19.132.009**	**189.225.974**
Ausgaben													
Bauunterhaltungsaufwendungen / Materialaufw.	2.645.762	2.417.272	675.962	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	26.438.996
Aufwand Betriebskosten / Energiekosten	1.629.625	462.462	2.142.931	3.250.000	1.800.000	2.200.000	7.000.000	1.800.000	5.300.000	2.900.000	1.800.000	4.300.000	34.585.018
Dauerbuch. Miete	878.407	878.653	848.141	871.000	870.000	868.000	535.000	669.000	735.000	275.000	755.000	645.000	8.828.201
Bezogene Leistungen	***5.153.794***	***3.758.387***	***3.667.034***	***6.421.000***	***4.970.000***	***5.368.000***	***9.835.000***	***4.769.000***	***8.335.000***	***5.475.000***	***4.855.000***	***7.245.000***	***69.852.215***
Personalkosten	2.104.797	2.353.481	2.617.577	2.380.792	2.354.635	2.351.465	2.371.598	2.352.246	2.880.100	2.400.719	4.015.353	2.409.469	30.592.232
Personalaufwand	***2.104.797***	***2.353.481***	***2.617.577***	***2.380.792***	***2.354.635***	***2.351.465***	***2.371.598***	***2.352.246***	***2.880.100***	***2.400.719***	***4.015.353***	***2.409.469***	***30.592.232***

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
Bankdarlehen Zinsen	1.490.335	93.593	939.866	95.000	80.000	1.500.000	90.000	90.000	930.000	95.000	80.000	1.500.000	6.983.794
Bankdarlehen Tilgung	2.358.569	438.292	941.376	220.000	310.000	2.020.000	395.000	450.000	940.000	230.000	310.000	1.990.000	10.603.237
Gesellschafterdarlehen Zinsen / Tilgung	0	0	149.841	0	0	675.000	0	0	220.000	0	0	665.000	1.709.841
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	***3.848.904***	***531.885***	***2.031.083***	***315.000***	***390.000***	***4.195.000***	***485.000***	***540.000***	***2.090.000***	***325.000***	***390.000***	***4.155.000***	***19.296.872***
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	***0***	***0***	***-32.510***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***20.000***	***67.490***
Grundsteuer	2.215	0	2.960	12.845	18.500	11.000	211.000	27.000	33.000	47.500	42.500	27.000	435.520
Stromsteuer KWS	66.667	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.334
Sonstige Steuern	***68.882***	***0***	***3.627***	***12.845***	***18.500***	***11.000***	***211.000***	***27.000***	***33.000***	***47.500***	***42.500***	***27.000***	***502.854***
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Grundstückstausch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen (Immobilien + mobiles Anlagevermögen)	5.622.000	4.670.000	2.838.159	4.350.000	4.750.000	2.550.000	6.050.000	5.250.000	4.500.000	3.750.000	5.750.000	6.171.209	56.251.368
Eigenmiete	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	145.000	145.000	978.302
Kosten Dienstleister Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.000	1.312.000
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	376.508	76.353	131.963	350.000	150.000	290.000	320.000	130.000	290.000	300.000	200.000	1.400.000	4.014.824
Sonstige Aufwendungen	***6.067.338***	***4.815.183***	***3.038.952***	***4.768.830***	***4.968.830***	***2.908.830***	***6.438.830***	***5.448.830***	***4.858.830***	***4.118.830***	***6.095.000***	***14.828.209***	***68.356.494***
Summe Ausgaben	**17.243.715**	**11.458.936**	**11.325.763**	**13.908.467**	**12.711.965**	**14.844.295**	**19.351.428**	**13.147.076**	**18.206.930**	**12.377.049**	**15.407.853**	**28.684.678**	**188.668.156**
Saldo Liquidität laufender Monat	**-6.682.883**	**1.392.812**	**-463.978**	**10.712.133**	**1.818.635**	**-863.695**	**1.799.172**	**1.198.524**	**-4.676.330**	**2.903.451**	**2.972.647**	**-9.552.669**	
Liquidität zum Stichtag	**-6.855.501**	**-5.462.689**	**-5.926.667**	**4.785.466**	**6.604.101**	**5.740.406**	**7.539.577**	**8.738.101**	**4.061.771**	**6.965.222**	**9.937.869**	**385.200**	

Erläuterungen:

6. Kosten-Ertragsoptimierung des GMW zum 31.12.2020:

Die Kostensituation des GMW ist von hohen Preisen für Bauleistungen geprägt. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Preisgefüge ist noch nicht abschließend zu beantworten. Die Personaldecke des GMW ist weiter sehr angespannt. Es fehlen Fachkräfte in allen Bereichen. Es fehlen insbesondere technische Fachkräfte zur Umsetzung des Vorhabenprogramms und im DV-Bereich. Die Kosten- und Ertragssituation kann daher nicht durch Personalkosteneinsparung erfolgen. Nur durch die überfällige Anpassung der Mieten kann die Ertagssituation nachhaltig mittelfristig verbessert werden.

GMW

7. Liquidität und finanzielle Situation der großen Projekte (insbesondere Vorfinanzierung) des GMW zum 31.12.2020:

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
1	Ahrstr.35 - 7543 -	Neubau einer 4-gruppigen TfK	VmHh: Pauschale Schulen	4.174.074 €	774.261 €	- €	- €	- €	- €	- €	774.261 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ahrstr.35 - 7543 -	Neubau einer 4-gruppigen TfK	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Alarichstr. 44 - 4102 -	Sanierung Fassade	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Alarichstr. 44 - 4102 -	Sanierung Fassade	BU-Mittel	926.347 €	82.220 €	82.220 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 -	Erneuerung Lüftung	BU-Mittel	1.700.000 €	213.579 €	213.579 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 -	Fassadenarbeiten / Wohnung Hallenwart	BU-Mittel	149.700 €	149.383 €	149.383 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Am Deckershäuschen 63 - 4847 -	Dachsanierung	BU-Mittel	179.000 €	145.000 €	145.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Am Dönberg 46/48 - 4107 -	Fassaden- und Fenstersanierung / Innenausbau des leerstehenden Anbaus	BU-Mittel	95.140 €	24.690 €	24.690 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Am Eskesberg Kalkofen - 9101 -	Restaurierung als Naturdenkmal	Kundenmittel	43.001 €	43.000 €	- €	43.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Am Eskesberg Kalkofen - 9101 -	Restaurierung als Naturdenkmal	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Am Kriegermal 22 - 1706 -	Umbau ehem. Verwaltungsräume für eine Bäckerei	BU-Mittel	200.000 €	7.500 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Am Mirker Bach 1 - 4106 -	Wiederherstellung des geförderten Schulhofs	BU-Mittel	150.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Am Timpen 47 - 5423 -	Schulhofsanierung	BU-Mittel	222.394 €	207.833 €	207.833 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Am Timpen 51 - 6314 -	Rechtstreit zur Sanierung M-03-00353	BU-Mittel	10.000 €	5.500 €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Am Timpen 51 - 6314 -	Überplanung Kücheneinrichtung	BU-Mittel	41.500 €	2.214 €	2.214 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	BU-Mittel	- €	- €	513.575 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	Kundenmittel	- €	- €	- €	17.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	9.898.089 €	1.153.768 €	- €	- €	622.993 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 -	Neubau Vereinsheim	Sportpauschale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €
22	Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 -	Neubau Vereinsheim	Kundenmittel	320.000 €	290.761 €	- €	90.761 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 -	Neubau Vereinsheim	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung zentrale Betriebstechnik	BU-Mittel	610.000 €	151.170 €	151.170 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung der NSHV	BU-Mittel	473.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
26	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Aufstockung BT 8/9 Ruheräume	VmHh: Einzelmaßnahmen	1.728.750 €	592.444 €	- €	- €	- €	- €	586.944 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Aufstockung BT 8/9 Ruheräume	BU-Mittel	- €	- €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erweiterung der Leitstelle	VmHh: Einzelmaßnahmen	3.500.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erweiterung der Leitstelle	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Sanierung der AcoDrainRinnen	BU-Mittel	150.000 €	140.000 €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung der Wachalarmanlage	Kundenmittel	616.238 €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung der Wachalarmanlage	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär	BU-Mittel	2.020.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke	BU-Mittel	187.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Bachstr.15/17 - 4606 -	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Betonglasfassade Treppenhäuser, Sonnenschutz,	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	Bachstr.15/17 - 4606 -	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Betonglasfassade Treppenhäuser, Sonnenschutz,	BU-Mittel	1.050.000 €	177.414 €	177.414 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
39	Bachstr.15/17 - 4606 -	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Betonglasfassade Treppenhäuser, Sonnenschutz,	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40	Bachstr.15/17 - 4606 -	Nutzungsänderung ehem. Gymnastikraum	Kundenmittel	6.280 €	162 €	- €	162 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	Bachstr.15/17 - 4606 -	Nutzungsänderung ehem. Gymnastikraum	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42	Bartholomäusstr. 70 - 4227 -	Gesamtsanierung und Erweiterung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	Bartholomäusstr. 70 - 4227 -	Gesamtsanierung und Erweiterung	KommInvG II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	434.339 €	- €	- €	- €
44	Bartholomäusstr. 70 - 4227 -	Gesamtsanierung und Erweiterung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	Bartholomäusstr. 70 - 4227 -	Gesamtsanierung und Erweiterung	BU-Mittel	7.500.000 €	434.339 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	Baumstr. noch ohne H.Nr - 7603 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.036.894 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	Baumstr. noch ohne H.Nr - 7603 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.770.835 €	- €	- €	- €	- €
48	Baumstr. noch ohne H.Nr - 7603 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	BU-Mittel	5.055.100 €	3.807.729 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
49	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Erneuerung "Glaswände", Fassadensanierung, Schadstoffsanierung Treppenhaus	BU-Mittel	2.473.300 €	222.190 €	222.190 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Erneuerung "Glaswände", Fassadensanierung, Schadstoffsanierung Treppenhaus	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Gesamtsanierung K-Trakt und Neubau C Trakt	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Gesamtsanierung K-Trakt und Neubau C Trakt	KommInvG II	14.580.000 €	909.296 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	909.296 €	- €	- €	- €
53	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Gesamtsanierung K-Trakt und Neubau C Trakt	G9-Ausgleich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Gesamtsanierung K-Trakt und Neubau C Trakt	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
55	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Umbau Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke und Erweiterung Hausmeisterloge	Kundenmittel	- €	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
56	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Umbau Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke und Erweiterung Hausmeisterloge	BU-Mittel	57.700 €	54.200 €	50.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57	Berghauser Str. 45/47 - 4202 -	Dach- und Asbestsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
58	Berghauser Str. 45/47 - 4202 -	Dach- und Asbestsanierung	BU-Mittel	1.011.921 €	519.747 €	519.747 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
59	Bergstr. 54 - 8603 -	Feuchtigkeitsschäden	BU-Mittel	4.100.000 €	750.000 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60	Birkenhöhe 60/62 - 4109 -	Abriss Leichtbau und Neubau Modulbau	BU-Mittel	880.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61	Birkenhöhe 60/62 - 4109 -	Abriss Leichtbau und Neubau Modulbau	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62	Blücherstr.19 - 4301 -	Gesamtsanierung Altbau	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63	Blücherstr.19 - 4301 -	Gesamtsanierung Altbau	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	12.565.600 €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	Blücherstr.19 - 4301 -	Gesamtsanierung Altbau	BU-Mittel	- €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	Bockmühle 12 / 24 in Pl. - 7627 -	Errichtung 7. Gesamtschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	37.501 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	Bockmühle 12 / 24 in Pl. - 7627 -	Errichtung 7. Gesamtschule	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	21.717.306 €	40.701 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	Bockmühle 12 / 24 in Pl. - 7627 -	Errichtung 7. Gesamtschule	BU-Mittel	- €	- €	3.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	Bockmühle 17a - 7612 -	Herrichten zum Interimsgebäude	BU-Mittel	394.783 €	1.948 €	1.948 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69	Borner Str. 1 - 9403 -	Modernisierung Stadtteilbibliothek	BU-Mittel	174.782 €	75.204 €	75.204 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	Bromberger Str.75b / 77 - 6218 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71	Bromberger Str.75b / 77 - 6218 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	VmHh: Pauschale Schulen	4.406.000 €	2.250.603 €	- €	- €	- €	- €	- €	526.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
72	Bromberger Str.75b / 77 - 6218 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.724.603 €	- €	- €	- €	- €
73	Bundesallee 30 - 4204 -	Reparatur und Wiederaufstellung der hist. Orgel	BU-Mittel	130.020 €	5.700 €	5.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	Carnaper Str. 13 - 4205 -	Gesamtsanierung ZT 2029	BU-Mittel	4.500.005 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	Carnaper Str. 13 - 4205 -	Gesamtsanierung ZT 2029	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	Carnaper Str. 13 - 4205 -	Gesamtsanierung ZT 2029	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	Carnaper Str. 13 - 4205 -	Erneuerung Dacheindeckung und Fassadenreparatur	BU-Mittel	409.300 €	395.660 €	395.660 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	Dahler Str. 59 - 4804 -	Neubau 6-gruppige KiTa	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.523.755 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	Dahler Str. 59 - 4804 -	Neubau 6-gruppige KiTa	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.462.766 €	- €	- €	- €	- €
80	Dahler Str. 59 - 4804 -	Neubau 6-gruppige KiTa	BU-Mittel	6.126.755 €	3.986.521 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
81	Deutscher Ring ohne H.Nr. - 7619 -	Einfrieden der Freifläche für Feuerwehrnutzung	Kundenmittel	21.000 €	21.000 €	- €	21.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
82	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.183.883 €
83	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
84	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	VmHh: Pauschale Schulen	12.162.974 €	2.764.883 €	- €	- €	- €	- €	- €	581.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
85	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
86	Dieckerhoffstr.18/20 u.33 - 4121 -	Erneuerung Sonnenschutzanlage	BU-Mittel	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
87	Dieckerhoffstr.18/20 u.33 - 4121 -	OGS-Erweiterung	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
88	Dieckerhoffstr.18/20 u.33 - 4121 -	OGS-Erweiterung	VmHh: Pauschale Schulen	84.310 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
89	Diesterwegstraße 3 - 5394 -	Schulhofumgestaltung im Rahmen "Soziale Stadt"	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90	Diesterwegstraße 3 - 5394 -	Schulhofumgestaltung im Rahmen "Soziale Stadt"	BU-Mittel	1.513.500 €	1.022.312 €	131.073 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
91	Diesterwegstraße 3 - 5394 -	Schulhofumgestaltung im Rahmen "Soziale Stadt"	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	891.239 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
92	Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 in Pl. - 5479 -	Herrichtung für Ersatzquartier (Abriss)	Sonstige Kreditmittel (nicht VmH)	- €	- €	- €	- €	- €	1.100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
93	Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 in Pl. - 5479 -	Herrichtung für Ersatzquartier (Abriss)	BU-Mittel	5.000.000 €	1.199.085 €	99.085 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
94	Distelbeck 9 - 4114 -	Nutzungsänderungsanträge & Umbau des Raumes 3/26 für die Nutzung als Aufenthalts	Kundenmittel	14.650 €	14.650 €	- €	14.650 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
95	Echoer Str. 46 - 4116	Schaffung zusätzlicher Betreuungsräume	BU-Mittel	- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
96	Echoer Str. 46 - 4116	Schaffung zusätzlicher Betreuungsräume	Kundenmittel	7.900 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
97	Edith-Stein-Str. 65 - 4818 -	Erneuerung von 11 Fenstern im 1.OG	BU-Mittel	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
98	Eichenstr. 5 - 4118 -	Wiedereinbau der Akustikdecken	BU-Mittel	46.520 €	46.520 €	46.520 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
99	Elisenhöhe 1 / 5 - 8924 -	Konzeption Sanierungsbedarf	BU-Mittel	2.436.150 €	374.150 €	374.150 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100	Elisenhöhe 1 / 5 - 8924 -	Sanierung des Kunden-WC und öffentliche WC-Anlage	BU-Mittel	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
101	Engelbert-Wüster-Weg 29 - 4182 -	Sanierung BMA	BU-Mittel	71.000 €	71.000 €	71.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
102	Engelbert-Wüster-Weg 29 - 4182 -	Austausch der Fenster	BU-Mittel	525.000 €	503.382 €	503.382 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
103	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Erneuerung der Dacheindeckung, Anbau Fluchttreppe	BU-Mittel	376.417 €	4.937 €	4.937 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Erstellung Pavillon-Engelshaus	Kundenmittel	104.979 €	17.993 €	- €	17.993 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
105	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Erstellung Pavillon-Engelshaus	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
106	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Bauforschung + Sanierung	BU-Mittel	4.463.405 €	2.035.710 €	2.035.710 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
107	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	259.621 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
108	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	VmHh: Einzelmaßnahmen	10.078.915 €	2.520.119 €	- €	- €	- €	- €	2.260.498 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
109	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.578 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	VmHh: Einzelmaßnahmen	2.671.790 €	78.058 €	- €	- €	- €	- €	67.480 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
112	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
113	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Interimszugang, Bauakustik	VmHh: Einzelmaßnahmen	252.710 €	13.700 €	- €	- €	- €	- €	13.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
114	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Interimszugang, Bauakustik	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
115	Ferdinand-Lassalle-Str. 28/30 GS - 4149 -	Gesamtsanierung Bestand und Erweiterung	BU-Mittel	6.900.464 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
116	Ferdinand-Lassalle-Str. 28/30 GS - 4149 -	Gesamtsanierung Bestand und Erweiterung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
117	Ferdinand-Lassalle-Str. 28/30 GS - 4149 -	Gesamtsanierung Bestand und Erweiterung	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
118	Ferdinand-Lassalle-Str. 28/30 GS - 4149 -	Gesamtsanierung Bestand und Erweiterung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
119	Flensburger Str. 39 - 4806 -	Sanierung Außengelände	BU-Mittel	400.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120	Florian-Geyer-Str. 9 - 4502 -	Errichtung einer ordnungsgemäßen Treppe für den Dachaufstieg	BU-Mittel	13.500 €	13.500 €	13.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
121	Friedrich-Engels-Allee 83 / 91 - 1717 -	Prüfauftrag Verlagerung Stadtarchiv	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
122	Gebhardtstr. 16 - 4124 -	Leckage ermitteln	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
123	Gemarkung Elberfeld 3135 -	Sanierung Stützmauer Viehhofstraße 112	Kundenmittel	160.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
124	Genügsamkeitsstr. 5 - 9105 -	Sanierung Umfassungsmauer	BU-Mittel	103.600 €	68.217 €	68.217 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
125	Genügsamkeitsstr. 5 - 9105 -	Fassadensanierung	BU-Mittel	100.000 €	50.439 €	50.439 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
126	Germanenstr. 36 - 4126 -	Einbau Akustikdecken	BU-Mittel	110.329 €	110.329 €	110.329 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
127	Germanenstr. 36 - 4126 -	Sanierung TH, kein 2. RW vorhanden	BU-Mittel	100.000 €	17.025 €	17.025 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
128	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	Mauersanierung	BU-Mittel	2.115.000 €	505.346 €	118.665 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
129	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	Mauersanierung	Kundenmittel	- €	- €	- €	386.681 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	K2-Mängel Altbau beseitigen	BU-Mittel	30.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
131	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	K2-Mängel Altbau beseitigen	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
132	Geschwister-Scholl-Platz 4/6 - 4852 -	ISEK Barmen Kinderkulturspielplatz	Kundenmittel	600.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
133	Gewerbeschulstr. 34 - 4604 -	Brandschutz: Einbau 6 T-30 RS-Türen und 3 RS-Türen	BU-Mittel	18.000 €	18.000 €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
134	Gewerbeschulstr. 34 - 4604 -	Sanierung Dach Shedhalle	BU-Mittel	130.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
135	Gewerbeschulstr. 34 - 4604 -	Sanierung Dach Shedhalle	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
136	Gewerbeschulstr.109 - 4211 -	Neubau OGGS	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	430.488 €
137	Gewerbeschulstr.109 - 4211 -	Neubau OGGS	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
138	Gewerbeschulstr.109 - 4211 -	Neubau OGGS	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
139	Gewerbeschulstr.109 - 4211 -	Neubau OGGS	BU-Mittel	9.945.000 €	430.488 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
140	Giebel 46 - 8925 -	Abriss und Neubau Betriebshof	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	840.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
141	Giebel 46 - 8925 -	Abriss und Neubau Betriebshof	BU-Mittel	11.110.000 €	840.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
142	Grafenstr. 11 - 4808 -	Neubau einer 5-6 gruppigen TfK	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
143	Grafenstr. 11 - 4808 -	Neubau einer 5-6 gruppigen TfK	BU-Mittel	3.973.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
144	Grundstr. 62 - 6212 -	Neubau Sportplatzhaus	Kundenmittel	1.520.000 €	1.448.974 €	- €	1.448.974 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
145	Hainstr. 192 - 4129 -	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	Gute Schule 2020	9.600.000 €	360.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	360.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
146	Hainstr. 192 - 4129 -	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
147	Hainstr. 192 - 4129 -	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
148	Hainstr. 192 - 4129 -	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	Gute Schule 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
149	Hardenbergstr. 25 - 6214 -	Neubau	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150	Hardenbergstr. 25 - 6214 -	Neubau	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
151	Hardenbergstr. 25 - 6214 -	Neubau	BU-Mittel	3.765.160 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
152	Hardenbergstr. 25 - 6214 -	Neubau	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
153	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000 €
154	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Gute Schule 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
155	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
156	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Gute Schule 2020	13.410.000 €	986.315 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	586.315 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
157	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
158	Haselrain 38 - 4119 -	1 Klassenraummietcontainer als Schulraumerweiterung für GS Haselrain	BU-Mittel	250.000 €	140.120 €	140.120 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
159	Haselrain 38 - 4119 -	Sanierung der Turnhalle	BU-Mittel	2.333.000 €	153.596 €	153.596 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
160	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
161	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
162	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	Inklusionsmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
163	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
164	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	Unwetterschäden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
165	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	VmHh: Pauschale Schulen	19.135.590 €	334.933 €	- €	- €	- €	- €	- €	334.933 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
166	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
167	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
168	Hastener Str. 4 Anmietung - 5384 -	Kleiderkammer, temporäre Nutzungsänderung	Kundenmittel	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
169	Heckinghauser Str.195/197 - 4854 -	Neubau eines Stadtteilzentrum Heckinghausen	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.954.350 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
170	Heckinghauser Str.195/197 - 4854 -	Neubau eines Stadtteilzentrum Heckinghausen	BU-Mittel	5.734.880 €	2.346.953 €	392.603 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
171	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
172	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
173	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
174	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	BU-Mittel	22.600.000 €	50.300 €	50.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
175	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Energetische Sanierung der Gebäudehülle Haus 1	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
176	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Energetische Sanierung der Gebäudehülle Haus 1	BU-Mittel	2.370.506 €	601 €	601 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
177	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Maßnahmen gegen Überhitzung des Gebäudes 4	BU-Mittel	50.000 €	35.000 €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
178	Hesselnberg 42 - 4132 -	Nutzungsänderung ehem. Hausmeisterwohnung & Fortschreibung BSK	Inklusionsmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	141.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
179	Hesselnberg 42 - 4132 -	Nutzungsänderung ehem. Hausmeisterwohnung & Fortschreibung BSK	Kundenmittel	146.000 €	143.763 €	- €	2.763 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180	Hesselnberg 42 - 4132 -	Provisorium für Akustikdecke	BU-Mittel	9.800 €	9.800 €	9.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
181	Hohenstein 123 - 4304 -	Sanierung Umkleiden/Sanitär/Treppenhaus/Fassade	BU-Mittel	266.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
182	Hubertusallee 4 - 6101 -	Umbau Turnhalle und Nebenplatz	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
183	Hubertusallee 4 - 6101 -	Umbau Turnhalle und Nebenplatz	BU-Mittel	4.368.758 €	84.405 €	84.405 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
184	Hubertusallee 30 - 9601 -	Neubau einer 4-gruppigen Tfk Machbarkeitsuntersuchung	BU-Mittel	2 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
185	Hubertusallee 30 - 9601 -	Parkpflegewerk erstellen	Kundenmittel	3 €	0 €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
186	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umgestaltung des Innengeheges	Kundenmittel	1.650.500 €	500 €	- €	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
187	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umgestaltung des Innengeheges	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
188	Hubertusallee 30 - 9601 -	Instandsetzung Holzfensterrahmen	BU-Mittel	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
189	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umnutzung von Wohnen zu Büronutzung	Kundenmittel	86.500 €	27.106 €	- €	27.106 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umsetzen des Kiosk-Gebäudes	Kundenmittel	4.524 €	4.524 €	- €	4.524 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
191	Hubertusallee 30 - 9601 -	Reparatur Dachfenster / Wärmedämmung Dach	Kundenmittel	50.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
192	Hubertusallee 30 - 9601 -	Renovierung Zooschule	Kundenmittel	31.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
193	Hubertusallee 30 - 9601 -	Neukonstruktion des Besucherweges	Kundenmittel	2 €	1 €	- €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
194	Hufschmiedstr. 5 - 4715 -	Sanierung und Umbau für 25 Klassen	Kundenmittel	- €	- €	- €	15.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
195	Hufschmiedstr. 5 - 4715 -	Sanierung und Umbau für 25 Klassen	Sonstige Kreditmittel (nicht VmH)	- €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
196	Hufschmiedstr. 5 - 4715 -	Sanierung und Umbau für 25 Klassen	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
197	Hufschmiedstr. 5 - 4715 -	Sanierung und Umbau für 25 Klassen	BU-Mittel	905.300 €	721.193 €	6.093 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
198	Hügelstr. 8 - 4213 -	Sanierung Windfang,Eingangstüre und Beseitigung K2-Mängel	BU-Mittel	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Hügelstr. 8 - 4213 -	Sanierung Windfang,Eingangstüre und Beseitigung K2-Mängel	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Schimmelpilzsanierung Keller Portal	BU-Mittel	50.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
201	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Erstellung Brandschutzkonzept u. Sofortmaßnahmen	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
202	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Erstellung Brandschutzkonzept u. Sofortmaßnahmen	BU-Mittel	3.357.000 €	440.000 €	440.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	technische Aufbesserung des Ratssaals	BU-Mittel	250.000 €	137.174 €	137.174 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
204	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Herrichtung der Flächen für WM	BU-Mittel	900.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
205	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Wiederherstellung Decken versch. Büros	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
206	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Wiederherstellung Decken versch. Büros	BU-Mittel	613.000 €	222.750 €	222.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
207	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Sanierung Parkdeck	BU-Mittel	350.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
208	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	KE SAnierung versch. Bereiche Rathaus	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
209	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Umsetzung Aufgabe nach Brandschau	BU-Mittel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
210	Johannisberg 20 - 4406 -	Gesamtsanierung	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
211	Johannisberg 20 - 4406 -	Gesamtsanierung	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
212	Johannisberg 20 - 4406 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
213	Johannisberg 20 - 4406 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	**23.914.629 €**	**632.981 €**	**632.981 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
214	Johannisberg 40 - 9407 -	Modernisierung Steuerung Bühnenmaschinerie, Antrieb Transportpodium	BU-Mittel	**840.500 €**	**23.533 €**	**23.533 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
215	Johannisberg 40 - 9407 -	Parkettarbeiten Großer Saal	BU-Mittel	**85.000 €**	**85.000 €**	**85.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
216	Johannisberg 40 - 9407 -	Prüfung Verlegung Sammelplatz	BU-Mittel	**2 €**	**1 €**	**1 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
217	Johannisberg 40 - 9407 -	Planung für den Umbau der Chorgarderobe	Kundenmittel	**1 €**	**1 €**	- €	**1 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
218	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen, WC-Sanierungen und Reparatur Treppen	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
219	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen, WC-Sanierungen und Reparatur Treppen	Kundenmittel	- €	- €	- €	**9.200 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
220	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen, WC-Sanierungen und Reparatur Treppen	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
221	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen, WC-Sanierungen und Reparatur Treppen	BU-Mittel	**3.066.220 €**	**599.661 €**	**590.461 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
222	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Einbau einer neuen Schließanlage	BU-Mittel	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
223	Kemmannstr. ohne HNr. in Pl. - 7629 -	Neubau einer Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	**1.880.000 €**	**880.000 €**	- €	- €	- €	- €	**880.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
224	Kleestr.68 / Roseggerstr. 10-12 - 4708 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
225	Kleestr.68 / Roseggerstr. 10-12 - 4708 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	VmHh: Pauschale Schulen	**3.735.000 €**	**15.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	**15.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
226	Kohlstr. 10/11 - 4607 -	Vernetzung Hauptgebäude	Kundenmittel	**334.000 €**	**1.751 €**	- €	**1.751 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
227	Kohlstr. 122 - 4142 -	Neubau einer 6-gruppigen KiTa	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
228	Kohlstr. 122 - 4142 -	Neubau einer 6-gruppigen KiTa	VmHh: Pauschale Schulen	**2.957.011 €**	**59.417 €**	- €	- €	- €	- €	- €	**59.417 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
229	Kohlstr. 122 - 4142 -	Neubau einer 6-gruppigen KiTa	BAG-JH Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
230	Kolpingstr. 8 - 9803 -	Fassadensanierung	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
231	Kolpingstr. 8 - 9803 -	Fassadensanierung	BU-Mittel	**2.733.680 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
232	Kolpingstr. 8 - 9803 -	Schimmel- und Asbestsanierung im EG	BU-Mittel	**825.843 €**	**271.802 €**	**271.802 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
233	Kolpingstr. 8 - 9803 -	Schadenskartierung Zentralbibliothek	BU-Mittel	**40.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
234	Königshöher Weg 5/7 - 4141 -	Sanierung	BU-Mittel	**1.600.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
235	Kratzkopfstr. 23 - 4125 -	Sanierung Dach, Fassade und andere Bereiche sowie Raumplanung für Mittagsverpfl	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
236	Kratzkopfstr. 23 - 4125 -	Sanierung Dach, Fassade und andere Bereiche sowie Raumplanung für Mittagsverpfl	BU-Mittel	**1.812.144 €**	**236.000 €**	**236.000 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
237	Kratzkopfstr. 23 - 4125 -	Sanierung Dach, Fassade und andere Bereiche sowie Raumplanung für Mittagsverpfl	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
238	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	6. Gesamtschule	VmHh: Pauschale Schulen	**22.569.772 €**	**176.113 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
239	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	6. Gesamtschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	6. Gesamtschule	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
241	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	6. Gesamtschule	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
242	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	6. Gesamtschule	BU-Mittel	- €	- €	176.113 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
243	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	Sonstige Kreditmittel (nicht VmH)	- €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
244	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	Inklusionsmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
245	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
246	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
247	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
248	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	BU-Mittel	17.469.903 €	782.274 €	82.274 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
249	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
250	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Dreifachsporthalle + Einfachturnhalle	Gute Schule 2020	360.670 €	76.790 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.790 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
251	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Dreifachsporthalle + Einfachturnhalle	BU-Mittel	- €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
252	Küllenhahner Str. 145 - 4144 -	Austausch vier doppelflügeligen Türanlagen + Austausch der Eingangstüre	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
253	Küllenhahner Str. 145 - 4144 -	Austausch vier doppelflügeligen Türanlagen + Austausch der Eingangstüre	BU-Mittel	155.797 €	155.797 €	155.797 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
254	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Bauunterhaltung 2015 - 2020	BU-Mittel	448.000 €	77.487 €	77.487 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
255	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Erneuerung Bühnenboden	BU-Mittel	206.000 €	2.834 €	2.834 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
256	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Bauunterhaltung 2021 - 2026	BU-Mittel	350.000 €	58.000 €	58.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
257	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Sanierung der Bühnentechnik	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
258	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Sanierung der Bühnentechnik	VmHh: Einzelmaßnahmen	2.000.000 €	225.000 €	- €	- €	- €	- €	225.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
259	Leibuschstr. 37 - 4840 -	Sanierung Schäden Starkregenereignis	Kundenmittel	- €	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260	Leibuschstr. 37 - 4840 -	Sanierung Schäden Starkregenereignis	BU-Mittel	39.411 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
261	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
262	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
263	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	18.499.000 €	559.333 €	175.133 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
264	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	KommInvG II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	384.200 €	- €	- €	- €
265	Leipziger Str. 1/3 - 4147 -	Sanierung WC Anlagen	BU-Mittel	200.000 €	150 €	150 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
266	Leipziger Str. 1/3 - 4147 -	Sanierung WC Anlagen	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
267	Lentzestr. 14 - 4711 -	Fenster- und Fassadensanierung Altbau, Dachsanierung	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
268	Lentzestr. 14 - 4711 -	Fenster- und Fassadensanierung Altbau, Dachsanierung	BU-Mittel	858.000 €	277.563 €	277.563 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
269	Lentzestr. 14 - 4711 -	Fenster- und Fassadensanierung Altbau, Dachsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270	Liegnitzer Str. 62/64 - 4148 -	Austausch Holzfenster	BU-Mittel	363.370 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
271	Liegnitzer Str. 62/64 - 4148 -	Austausch Holzfenster	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
272	Linderhauser Str. 58 - 8822 -	Erweiterung der Fahrzeughalle	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	37.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
273	Linderhauser Str. 58 - 8822 -	Erweiterung der Fahrzeughalle	BU-Mittel	50.000 €	37.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
274	Mählersbeck 71 - 6311 -	Abriss und Neubau des Freibades	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
275	Mählersbeck 71 - 6311 -	Abriss und Neubau des Freibades	VmHh: Einzelmaßnahmen	10.710.000 €	252.274 €	- €	- €	- €	- €	252.274 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
276	Mählersbeck 71 - 6311 -	Abriss und Neubau des Freibades	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
277	Malerstr. 9/11 - 4841 -	Sanierung/Neugestaltung des Außengeländes	BU-Mittel	400.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
278	Mallack 11 - 6226 -	Herrichten zum Verkauf	BU-Mittel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
279	Marienstr.64 - 4151 -	Renovierung Mädchen und Jungen WC	BU-Mittel	319.306 €	149.589 €	149.589 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280	Markomannenstr. 39 - 4152 -	Außenwandabdichtung	BU-Mittel	86.450 €	71.450 €	71.450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
281	Marper Schulweg 6 - 4153 -	Erweiterung Personal-WC "Geschlechtertrennung"	BU-Mittel	65.000 €	65.000 €	65.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
282	Marper Schulweg 6 - 4153 -	Außenwandabdichtung/Feuchte Wände durch Wassereinbruch	BU-Mittel	220.000 €	14.000 €	14.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
283	Marper Schulweg 6 - 4153 -	Außenwandabdichtung/Feuchte Wände durch Wassereinbruch	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
284	Matthäusstr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219 -	Brandschutz Interim	Gute Schule 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
285	Matthäusstr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219 -	Brandschutz Interim	BU-Mittel	161.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
286	Matthäusstr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219 -	Interimslösung für Grundschulstart	Gute Schule 2020	1.553.872 €	226.832 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	226.832 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
287	Matthäusstr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219 -	Interimslösung für Grundschulstart	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
288	Mauerstr. ohne HNr. in Pl. - 7632 -	Bau einer neuen Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	2.700.001 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
289	Mauerstr. ohne HNr. in Pl. - 7632 -	Bau einer neuen Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
290	Max-Planck-Str. 10 - 4408 -	Reparatur Sonnenschutzanlage	BU-Mittel	250.000 €	180.745 €	180.745 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
291	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Sanierung Stahlstützen und Keller	BU-Mittel	94.500 €	7.600 €	7.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
292	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Sanierung Stahlstützen und Keller	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
293	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Einrichtung OGS-Küche im Klassenraum	Kundenmittel	5.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
294	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Einrichtung OGS-Küche im Klassenraum	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
295	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Gesamtsanierung	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
296	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	1.410.938 €	89.580 €	89.580 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
297	Müngstener Str.10, Anmietung - 5398 -	Beschaffung Hard- und Software für die GLT	BU-Mittel	59.500 €	10.500 €	10.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
298	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Sanierung Stützmauer	BU-Mittel	72.000 €	62.613 €	62.613 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
299	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Ausgestaltung Innenhof	BU-Mittel	720.000 €	173.234 €	173.234 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300	Nathrather Str.156 - 4156 -	Gesamtsanierung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301	Nathrather Str.156 - 4156 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
302	Nathrather Str.156 - 4156 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	7.025.089 €	258.300 €	258.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
303	Nathrather Str.156 - 4156 -	Sanierung Turnhalle incl. Umkleiden und Flur	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
304	Nathrather Str.156 - 4156 -	Sanierung Turnhalle incl. Umkleiden und Flur	BU-Mittel	1.394.000 €	291.000 €	291.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
305	Neue Friedrichstr. 19 - 4306 -	Sanierung für die Nutzung durch den ZDI	BU-Mittel	292.000 €	291.476 €	291.476 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
306	Neumarkt 10 - 1715 -	Vermietbarkeit des Eckladens herstellen	BU-Mittel	31.500 €	7.031 €	7.031 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
307	Nevigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	496.193 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
308	Nevigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	Sportpauschale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.000 €	- €	- €
309	Nevigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	Gute Schule 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.302.513 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310	Nevigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	BU-Mittel	11.583.330 €	6.923.706 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
311	Nocken 6 u. 27 - 4407 -	Brandschutz Altbau, Sanierung WCs, Duschen/Umkleiden und Heizkessel	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
312	Nocken 6 u. 27 - 4407 -	Brandschutz Altbau, Sanierung WCs, Duschen/Umkleiden und Heizkessel	BU-Mittel	1.879.000 €	226.824 €	226.824 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
313	Nocken 6 u. 27 - 4407 -	Brandschutz Altbau, Sanierung WCs, Duschen/Umkleiden und Heizkessel	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
314	Nützenberger Str. 242 - 4157 -	Sanierung	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.602 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
315	Nützenberger Str. 242 - 4157 -	Sanierung	BU-Mittel	1.334.602 €	334.602 €	330.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
316	Nützenberger Str. 326 - 4819 -	Sanierung Dach	BU-Mittel	56.737 €	49.619 €	49.619 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
317	Opphofer Str. 47 - 4161 -	Herstellung 2. baul. Rettungsweg	BU-Mittel	25.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
318	Otto-Hahn-Str. o.H.Nr. in Pl. - 7645 -	Neubau einer Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	2.600.001 €	1 €	- €	- €	- €	- €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
319	Otto-Hahn-Str. o.H.Nr. in Pl. - 7645 -	Neubau einer Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Gesamtsanierung	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
321	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Gesamtsanierung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
322	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Gesamtsanierung	KommInvG II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.245.037 €	- €	- €	- €
323	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	11.498.090 €	5.245.037 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
324	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
325	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Sanierung Turnhalle	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
326	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Sanierung Turnhalle	BU-Mittel	1.429.050 €	86.224 €	86.224 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
327	Platz der Republik 24/26 - 5437 -	Instandsetzen des Daches 2. BA	BU-Mittel	730.000 €	703.159 €	703.159 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
328	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Neubau Betreuung	Unwetterschäden	1.675.215 €	336.296 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210.466 €	- €
329	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Neubau Betreuung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.830 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
330	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Wärmeerzeugeraustausch Holzpellet gegen Öl	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
331	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Wärmeerzeugeraustausch Holzpellet gegen Öl	BU-Mittel	310.000 €	250.000 €	230.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Gesamtsanierung	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
333	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	1.586.000 €	115.580 €	115.580 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
334	Reiterstr. Turnhalle - 6231 -	Teilsanierung	BU-Mittel	300.001 €	81 €	81 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
335	Reiterstr. Turnhalle - 6231 -	Teilsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
336	Remscheider Str. 50 - 8824 -	Herrichten Quellabsaugung	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
337	Remscheider Str. 50 - 8824 -	Herrichten Quellabsaugung	BU-Mittel	70.100 €	3.700 €	3.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
338	Rödiger Str.127 - 4221 -	Sanierung	BU-Mittel	1.400.000 €	174.562 €	174.562 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
339	Röttgen 110 / 112 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	BU-Mittel	1.466.110 €	539.262 €	414.921 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
340	Röttgen 110 / 112 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	Kundenmittel	- €	- €	- €	77.341 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
341	Röttgen 110 / 112 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
342	Röttgen 110 / 112 - 4222 -	Klassencontainer für Förderschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
343	Röttgen 110 / 112 - 4222 -	Klassencontainer für Förderschule	BU-Mittel	251.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
344	Röttgen 110 / 112 - 4222 -	Einrichtung eines zweiten Technikraums	Kundenmittel	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
345	Rottsieper Höhe 14 - 4167 -	Sanierung Turnhalle incl. Pausen WC-Anlage	BU-Mittel	1.965.447 €	16.347 €	16.347 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346	Rottsieper Höhe 14 - 4167 -	Sanierung Turnhalle incl. Pausen WC-Anlage	Kom. Invest. Gesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
347	Sanderstr. 180 - 4844 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
348	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Vorbereitung Brandschutz und Innensanierung	BU-Mittel	106.772 €	45.131 €	45.131 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
349	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Vorbereitung Brandschutz und Innensanierung	KommInvG II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
350	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Gesamtsanierung und Umbau	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
351	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Gesamtsanierung und Umbau	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43.250 €
352	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Gesamtsanierung und Umbau	G9-Ausgleich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
353	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Gesamtsanierung und Umbau	BU-Mittel	29.200.000 €	50.000 €	6.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
354	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Gesamtsanierung und Umbau	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
355	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
356	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Kundenmittel	- €	- €	- €	6.713 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
358	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Inklusionsmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
359	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Gute Schule 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.132.426 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
360	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	BU-Mittel	20.906.133 €	5.447.139 €	108.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
362	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Schulcontainer als Ersatzquartier für GS Peterstraße	BU-Mittel	4.360.102 €	829.063 €	829.063 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
363	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Schulcontainer als Ersatzquartier für GS Peterstraße	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
364	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Ertüchtigung der Löschwasserversorgung	BU-Mittel	120.000 €	120.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
365	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411 -	Erneuerung Hallendecke incl. der Technik	BU-Mittel	825.600 €	21.040 €	21.040 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
366	Schlüssel 2 - 4111 -	Nutzungsänderung HM-Wohnung	VmHh: Pauschale Schulen	110.170 €	96.139 €	- €	- €	- €	- €	- €	96.139 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
367	Schönebecker Platz 9 - 4821 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
368	Schusterstr. 24 - 4716 -	Holzfenster instandsetzen	BU-Mittel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
369	Schusterstr. 25 - 4171 -	Brandschutzmaßnahme	BU-Mittel	9.624 €	9.624 €	9.624 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
370	Schusterstr. 27 / 31 - 5414 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	1.004.332 €	669.662 €	665.330 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
371	Schusterstr. 27 / 31 - 5414 -	Gesamtsanierung	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.332 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
372	Schützenstr.101 - 4170 -	Akustikmaßnahme Klassenraum für Lehrerin	Kundenmittel	13.939 €	13.939 €	- €	13.939 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
373	Schwarzbach 105 Anmietung - 5458 -	Begleitung des Ausbaus der oberen Etagen fürs Jobcenter	Kundenmittel	300.000 €	200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
374	Sedanstr. 14 - 4412 -	Sanierung von Pausenhofflächen und Kanälen	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
375	Sedanstr. 14 - 4412 -	Sanierung von Pausenhofflächen und Kanälen	BU-Mittel	1.337.108 €	671.414 €	671.414 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
376	Sedanstr. 14 - 4412 -	Sanierung von Pausenhofflächen und Kanälen	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
377	Sedanstr. 14 - 4412 -	Erneuerung AußentürenSchulhofseite und Fassaden-/Fensterreparaturen, u.a.	BU-Mittel	837.742 €	180.308 €	180.308 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
378	Siegesstr. 134 - 4413	Gesamtsanierung	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
379	Siegesstr. 134 - 4413	Gesamtsanierung	Gute Schule 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47.249 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
380	Siegesstr. 134 - 4413	Gesamtsanierung	G9-Ausgleich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
381	Siegesstr. 134 - 4413	Gesamtsanierung	BU-Mittel	14.100.501 €	154.749 €	107.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
382	Siegesstr. 134 - 4413	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
383	Sillerstr. 13/15 - 4173	Gesamtsanierung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
384	Sillerstr. 13/15 - 4173	Gesamtsanierung	BU-Mittel	10.000.004 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
385	Sillerstr. 13/15 - 4173	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
386	Staubenthaler Str. 39 - 7210 -	Neubau 6-gruppige TfK Machbarkeitsuntersuchung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
387	Staubenthaler Str. 39 - 7210 -	Neubau 6-gruppige TfK Machbarkeitsuntersuchung	Kom. Invest. Gesetz	4.581.410 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
388	Staubenthaler Str. 39 - 7210 -	Neubau 6-gruppige TfK Machbarkeitsuntersuchung	Verkaufsmaßnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
389	Steinweg 20 - 1720 -	Erneuerung der Aufzugsanlage	Kundenmittel	150.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
390	Sternstr. 75 - 4602 -	Umgestaltung Parkplätze / Schulhof	BU-Mittel	117.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
391	Sternstr. 75 - 4602 -	Abriss Modulbau	BU-Mittel	175.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
392	Sternstr. 75 - 4602 -	Abriss Modulbau	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
393	Südstr. 29 - 6313 -	Bauunterhaltung und Wartung techn. Anlagen II	BU-Mittel	260.000 €	57.797 €	57.797 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
394	Tescher Str. 28 - 4823 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
395	Theishahner Str. 35 - 5400 -	Dämmung der Garage	BU-Mittel	37.350 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
396	Thorner Str. 15 - 4174 -	Nutzungsänderung und Brandschutzmaßnahme	VmHh: Pauschale Schulen	251.500 €	251.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	186.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
397	Thorner Str. 15 - 4174 -	Nutzungsänderung und Brandschutzmaßnahme	BU-Mittel	- €	- €	65.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
398	Thorner Str. 15 - 4174 -	Einbau Akustikpaneelen	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
399	Turmhof 8 - 9203 -	Instandsetzung des Ladenlokal ehem. Leimberg	BU-Mittel	70.000 €	2.364 €	2.364 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
400	Turmhof 8 - 9203 -	Umbau Büros zwecks Digitalisierung	VmHh: Einzelmaßnahmen	1.500.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401	Turmhof 8 - 9203 -	Planung einer zusätzlichen Dachentwässerung bei Starkregenereignissen	BU-Mittel	2 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402	Unterdörnen 1 - 4505 -	Rechtsstreit führen und gewinnen, Mängelbeseitigung	BU-Mittel	1.943.405 €	10.500 €	10.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
403	Unterdörnen 1 - 4505 -	Rechtsstreit führen und gewinnen, Mängelbeseitigung	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404	Unterdörnen 1 - 4505 -	Fensterflügel- und Dachertüchtigung	BU-Mittel	919.700 €	458.947 €	458.947 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
405	Unterdörnen 1 - 4505 -	Parkettarbeiten EG und Austausch Böden im G-Trakt	BU-Mittel	58.000 €	58.000 €	58.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406	Untere Lichtenpl. Str.102, angem. - 5427 -	Umbau für neue Nutzung (Amt 402)	Kundenmittel	270.000 €	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
407	Untere Lichtenpl. Str.102, angem. - 5427 -	Umbau für neue Nutzung (Amt 402)	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
408	Untergrünewalder Str. 2 - 4824 -	Erneuerung der Böden	BU-Mittel	41.000 €	38.380 €	38.380 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
409	Untergrünewalder Str. 2 - 4824 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
410	Vohwinkeler Feld 40 - 4836 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411	Waldeckstr. 14 - 7091 -	Überprüfung auf brandschutztechnische Mängel	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
412	Waldeckstr. 14 - 7091 -	Herstellung eines Fundaments + Aufbau eines Fahrradunterstandes	Kundenmittel	9.500 €	9.500 €	- €	9.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
413	Wichlinghauser Str. 29 - 4175 -	Abdichtung der Außenwände und Erneuerung der Steinzeugrohre (Regenwasser)	BU-Mittel	640.000 €	6.401 €	6.401 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
414	Wilkhausstr.131/133/ 133a - 4177 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
415	Wilkhausstr.131/133/ 133a - 4177 -	Neubau einer 6-gruppigen TfK	Kom. Invest. Gesetz	4.456.600 €	65.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
416	Wittener Str.144 - 4179 -	Dach- und Fassadensanierung, Rückbau Lehrerzimmer mit Flur u Verlagerung ins DG	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
417	Wittener Str.144 - 4179 -	Dach- und Fassadensanierung, Rückbau Lehrerzimmer mit Flur u Verlagerung ins DG	Kundenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
418	Wittener Str.144 - 4179 -	Dach- und Fassadensanierung, Rückbau Lehrerzimmer mit Flur u Verlagerung ins DG	BU-Mittel	831.110 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
419	Wörther Str. 11 - 4863 -	Sanierung Außengelände	BU-Mittel	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
420	Wörther Str. 11 - 4863 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
422	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	KommInvG II	8.133.800 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
423	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	KommInvG II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
424	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
425	Yorckstr. 28 - 3007 -	Sanierungsumfang ermitteln	BU-Mittel	1.000.000 €	13.097 €	13.097 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
426	Yorckstr. 28 - 3007 -	Sanierungsumfang ermitteln	BU-Mittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427	Zum Tal 27 - 6315 -	Dachsanierung incl. Technik und Ablaufrinne	BU-Mittel	5.731.000 €	4.935.512 €	4.935.512 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahmen	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel	Kunden-mittel	Brandschutz Schulhof	Kreditmittel Planjahr	Kredite Einzel-maßnahmen	Schul-pauschale	Zuschüsse	Gute Schule 2020	Inklusions-mittel	KOMINVEST Stufe 1	KOMINVEST Stufe 2	Sport-pauschale	Unwetter-schäden (Eigenmittel)	Kredite Schulen Einzel-maßnahmen
			Summen	574.107.419 €	76.706.809 €	25.806.126 €	2.706.360 €	622.993 €	2.500.000 €	5.196.397 €	8.382.423 €	3.144.722 €	11.677.625 €	141.000 €	5.963.204 €	6.972.872 €	325.000 €	210.466 €	3.057.621 €