

**Investitionsprogramm
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2007 - 2011**

- ohne Eigenbetriebe -



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Dezernat II</u>								
		<u>Produktgruppe 01045 - Finanzdienstleistungen</u>								
1		Erwerb einer Vollstreckungssoftware								
		Eigenmittel		100			100			
		<u>Produktgruppe 01161 - Gebäudewirtschaft</u>								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung								
		Eigenmittel				100	100	100	100	100
		davon								
		Ankaufsobjekte				80	80	80	80	80
		Nebenkosten / Freilegung				20	20	20	20	20
2		Erwerb von Ausgleichsflächen								
		Verkaufserlöse				0	0	0	0	0
		Eigenmittel				330	172	220	220	110
						330	172	220	220	110
		darin Ankaufsobjekte								
		Ankaufsobjekte				300	156	200	200	100
		Nebenkosten				30	16	20	20	10

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
3		Abbruchs- und Aufschließungskosten für Grundstücke - Maßnahme 103 - Eigenmittel				570	90	780	90	90	
		<u>Einzahlung</u>									
4		Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken Veräußerungserlöse				2.560	2.750	1.650	1.150	500	
<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>											
1		Pauschalisierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) Land				3.225	3.476	3.476	3.476	3.476	
2		Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungsvermögen Dritte				1.700					
3		Dritte - Tilgung von Darlehen				82	47	49	48	46	
4		Erwerb einer Stammeinlage Eigenmittel				25					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Produktgruppe 01161 - Gebäudewirtschaft</u>								
1		Projektsteuerungskosten Grundstücke (Ankauf - IS)								
		Eigenmittel				11	7	8	8	5
		<u>Produktgruppe 16020 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)</u>								
1		Dritte - Tilgung von Darlehen MEG				622	516	528	541	555
2		Dritte- Tilgung von Darlehen (Einbringungsdarlehen)				2.013				
<u>Dezernat III</u>										
		<u>Produktgruppe 02200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerschutz								
		Land				232	232	232	232	232
		Veräußerungserlöse				5	13	2	13	12
		Eigenmittel				290	286	354	527	828
						527	531	588	772	1.072
							VE	165		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Freiwillige Feuerwehr									
		Eigenmittel				160	173	160			
							VE	160			
3	3	Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße	N								
		Eigenmittel		780				780			
							VE	780			
4	3	Ersteinrichtung Gerätehaus Freiwillige Feuerwache Duisburger Straße	N								
		Eigenmittel		90				90			
							VE	90			
<u>Produktgruppe 02201 Rettungsdienst</u>											
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		Veräußerungserlöse				3	6	5	5	5	
		Dritte				0	0	0	0	0	
		Eigenmittel				152	305	227	170	208	
						155	311	232	175	213	
2	3	Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße	N								
		Eigenmittel		330				330			
							VE	330			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
<u>Dezernat IV</u>											
<u>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</u>											
<u>Produktgruppe 03010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</u>											
1		Förderung der technischen Ausstattung für das Lernen mit Neuen Medien an öffentlichen Schulen									
		Dritte				0	0	0	0	0	
		Eigenmittel				40	40	70	40	40	
						40	40	70	40	40	
2		Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe									
		Eigenmittel				294	286	286	286	286	
<u>Produkt 030102 Hauptschulen</u>											
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				65	30	0	60	60	
2		Einrichtung Ganztagschule									
		Land		65		65					
		Eigenmittel		38		38					
				103		103					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produkt 030103 Realschulen</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				0	37	0	60	60	
		<u>Produkt 030104 Gymnasien</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				445	60	608	120	120	
		<u>Produkt 030105 Gesamtschulen</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				108	113	20	60	60	
		<u>Produkt 030106 Förderschulen</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel					56				
		<u>Produkt 030107 Berufskollegs</u>									
1	1+3	Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs									
		Eigenmittel				180	334	230	230	230	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
<u>Produktgruppe 03020 Besondere Betreuungs- und Förderangebote</u>											
1	1+2 3	Ersteinrichtung von Schulräumen für die Offene Ganztagschule (Grundschulen)									
		Land		850	745	105	88				
		Eigenmittel		227	142	85	-16				
				1.077	887	190	72				
2		Ersteinrichtung von Schulräumen für die Offene Ganztagschule (Förderschulen)									
		Land		90	72	18					
		Eigenmittel		19	12	7					
				109	84	25					
3		Einrichtungsgegenstände									
		Eigenmittel					44	44	44	44	
<u>Produktgruppe 03 Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen</u>											
<u>Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums</u>											
1		Einrichtungsgegenstände									
		Eigenmittel				38	27	27	27	27	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
2		Ersteinrichtung Medienzentrum (Viktoriaplatz)									
		Eigenmittel		140				140			
							VE	140			
<u>Dezernat II - Einzahlungen</u>											
<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
1		Schulpauschale - anteilig für Einrichtung									
		Land				1.261	1.000	1.258	900	900	
nachrichtlich: anteilig für Baumaßnahmen / IS											
2008 von 3.633.696 €											
2009 von 3.375.696 €											
2010 von 3.733.696 €											
2011 von 3.733.696 €											
= Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 4.634.000 €											
<u>nachrichtlich Schulbereich insgesamt:</u>											
		Land				1.449	1.088	1.258	900	900	
		Dritte				0	0	0	0	0	
		Eigenmittel				39	11	167	27	27	
		gesamt				1.488	1.099	1.425	927	927	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
<u>Dezernat V</u>											
<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u>											
<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>											
1		Tilgung von Darlehen									
		Dritte				3	3	3	3	3	
<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u>											
<u>Produktgruppe 10060 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>											
1		Dritte - Tilgung von Darlehen				60	58	54	51	50	
<u>Dezernat VI</u>											
<u>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</u>											
<u>Produktgruppe 01130 Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen</u>											
1		Erschließung von Gewerbeflächen									
		Veräußerungserlöse				100	100	100	100	100	
		Eigenmittel				30	0	0	0	0	
						130	100	100	100	100	
2		Veräußerungserlöse - Straßenflächen									
		Dritte				20	20	20	20	20	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>									
		<u>Produktgruppe 09020 Räumliche Entwicklung</u>									
1	1	Verlagerung Gewerbebetrieb Auerstr. / Abriss Gebäude Eigenmittel				195					
2	1	Ausbau Löhstraße Eigenmittel		50		50					
3	1	Erwerb eines Grundstückes / Abriss Gebäude Löhstr. Eigenmittel		134		134					
4	3	Ausbau der Düsseldorfer Straße, 4. BA Eigenmittel		652	638	14					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Produktgruppe 09030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen (ALKIS, Automatisiertes Liegenschaftskataster-Informationssystem)								
		- Maßnahme 000 -								
		Eigenmittel						250		
							VE	250		
		<u>Produktgruppe 09050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken im Umlegungsverfahren								
		Grunderwerb				70	400	400	0	0
		Auszahlungen für Umlegungen				20	23	0	0	0
		Veräußerungserlöse				0	0	0	0	0
		Eigenmittel				90	423	400	0	0
						90	423	400	0	0
2	1	Abriss Gebäude Klöttschen								
		Eigenmittel				0	60	340		
3	1	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade								
		Eigenmittel							1.600	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
Beträge in 1.000 Euro											
3	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2 (Kostenschätzung von August 2006) - Maßnahme 206 - Land (GVFG) Kostenbeiträge Dritter Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> In 2009 Grunderwerb 182.200€	F	11.012 40 4.547 15.599	37 37	277 277	110 110	1.800 7.278	5.574 2.323 7.897		
4	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) (Kostenschätzung von Februar 2007) - Maßnahme 208 - Land (Städtebau) Eigenmittel	F	749 1.619 2.368	219 219	100 1.063 1.163	145 148 293	140 553 693	364 -364		
							VE	693			
5	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme 209 - Land Eigenmittel	F	5.490 2.352 7.842		469 0 469	2.379 0 2.379	2.642 0 2.642		0 2.352 2.352	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Beträge in 1.000 Euro				
3	3	2008/2009 : Friedhofstraße 2009 : Wegeverbindung Holzstr. / Kiebitzfeld 2010 : Gehweg Hingberg Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Speldorf								
		Land		10.827	10.781		46			
		Kostenbeiträge Dritter		485	485					
		Eigenmittel		5.404	5.506	-56	-46			
				16.716	16.772	-56				
4	3	Erschließung des Geländes im Bereich des Bebauungsplanes 025 "Saarner Kuppe II / Luxemburger Allee " (Erschließungsvertrag von 25./30.08.1993) (Kostenschätzung von Juni 2007)								
		Eigenmittel		2.025	1.825		100	100		
5	2	Umgehungsstraße Dümpten								
		Land		9.144	8.644		500			
		Veräußerungserlöse		48	48					
		Eigenmittel		4.644	5.144		-500			
				13.836	13.836					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
6	1+2 3	Umbau von Haltestellen der Buslinie 124									
		Land		492	443						
		Eigenmittel		130	179						
				622	622						
7	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße (Kostenschätzung von August 2006)	N								
		- Maßnahme 303 -									
		Land		3.361					1.681	1.680	
		Eigenmittel		1.929	680				624	625	
				5.290	680				2.305	2.305	
8	1	Radweg Geitlingstraße (Kostenschätzung von Juni 2007)	F								
		- Maßnahme 500 -									
		Land		410					205	205	
		Eigenmittel		88			64		24	0	
				498			64		229	205	
9		Aufbau eines regionalen Verkehrssystemmanagement "Ruhrpilot"									
		- Maßnahme 700 -									
		Land		15	15						
		Eigenmittel		480	319		161				
				495	334		161				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Beträge in 1.000 Euro				
10	3	Erneuerung der Bülowstraße								
		Kostenbeiträge Dritter		100	50			50		
		Eigenmittel		464	514			-50		
				564	564					
11	3	Ausbau Lichtsignalanlage Langenfeldstraße / Straßburger Allee								
		Eigenmittel		190	126	64				
12	3	Ausbau der Straße Am alten Bahnhof								
		Eigenmittel		163	193	-30				
13	3	Erneuerung der Alte Straße, 2. BA								
		Kostenbeiträge Dritter		244	184			60		
		Eigenmittel		355	466	-51		-60		
				599	650	-51				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
Beträge in 1.000 Euro											
14	3	Ausbau der Ruhrorter Straße (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 304 - Land Beiträge Dritter Eigenmittel	F	1.916 863 1.126	18 18	206 38 256	500 0 267	400 160 741	792 0 509	665	
				3.905	36	500	767	1.301	1.301	-665	
15	1	Sanierung des Sunderweges 1. BA (von Weidenweg bis Kellermannstraße) Dritte Eigenmittel		92 217	66 339	-96			26 -26		
				309	405	-96					
16	1	Sanierung des Sunderweges 2. BA (von Kellermann- straße bis Max-Halbach-Straße) - Maßnahme 210 - Dritte Eigenmittel	N	116 34			79 71		37 -37		
				150			150				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
Beträge in 1.000 Euro											
17	1	Sanierung des Hingberges (von Brückstraße bis zum Wendehammer Altenheim) (Kostenschätzung von August 2006) - Maßnahme 300 - Dritte Eigenmittel	N	250 776 1.026			72 72	441 441	513 513		250 -250
18	1	Ruhrradweg von Mintarder Str. bis Reiterhof Neuhaus (Kostenschätzung von Juni 2007) Land Eigenmittel	N	75 160 235	19 19		55 55 VE	56 56 56	75 30 105		
19	1	Erneuerung der Kleiststraße (von Gneisenaustraße bis Weidenweg) - Maßnahme 208 - Dritte Eigenmittel		100 403 503		503 503					100 -100

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
Beträge in 1.000 Euro											
20	1	Erneuerung der Semmelweisstraße (von Haus Nr. 48 bis Obere Saarlandstraße) - Maßnahme 213 - Dritte Eigenmittel		129 158 287	336 336	110 -159 -49		19 -19			
21	1	Erneuerung der Gracht (Essener Straße bis Kattowitzer Straße) - Maßnahme 209 - Dritte Eigenmittel		118 602 720	500 500	220 220		118 -118			
22	1	Sanierung der Beckstadtstraße / Ludwigstraße (Kostenschätzung von November 2007) - Maßnahme 206 - Eigenmittel	N	1.090			359 VE	731 731			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
Beträge in 1.000 Euro											
23		Rechnergesteuertes Beschleunigungs- und Betriebsleitsystem (RBBL) (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 701 - Land Eigenmittel	N	1.017 669 1.686			349 208 557	489 361 850	179 100 279		
24	2	Erneuerung der Schultenhofstraße zwischen Mannesmannallee und Mellinghofer Straße - Maßnahme 201 - Dritte Eigenmittel		150 297 447		447 447			150 -150		
25	1	Erneuerung der Wiesenstraße von Sandstraße bis Siemens Technopark und Stichstraße zum Haus der Wirtschaft (Kostenschätzung von November 2007) - Maßnahme 214 - Dritte Eigenmittel Gründerwerb 2007: 12.000 €	F	361 504 865		312 312	553 553		361 -361		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
26	2	Erneuerung der Mühlenstraße (Kostenschätzung von August 2006) - Maßnahme 203 - Eigenmittel	N	330			330				
27	3	Erneuerung der Straße In den Kämpen (Kostenschätzung von August 2006) - Maßnahme 202 - Dritte Eigenmittel	N	216 194 410			410			216 -216	
28	1	Erneuerung der Sandstraße zwischen Friedrich-Ebert- Straße und Mannesmann Tor - Maßnahme 301 - Eigenmittel		364		364					
29	3	Verkehrsverbesserung Düsseldorfer Straße / Mintarder Straße (Kostenschätzung von August 2006) - Maßnahme 205 - Eigenmittel	F	708		250	458				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
30	3	Sanierung Untere Saarlandstraße (von Mendener Straße bis Bismarckstraße) - Maßnahme 301 - Eigenmittel		321		321					
31		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten an die MVG - Maßnahme 203 - Eigenmittel				126	250	200	200	200	
32	3	Erneuerung der Koloniestraße (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 203 - Dritte Eigenmittel	N	100 373 473			473		100 -100		
							473				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
33	3	Ausbau des Oemberges zwischen Nachbarsweg und Großenbaumer Straße (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 204 - Dritte Eigenmittel	N	150 591 741			641 641	100 100			150 -150
							VE	100			
34	1	Erneuerung der Straße Kirchbergshöhe (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 211 - Dritte Eigenmittel	N	120 101 221			221 221				120 -120
35	1	Signalisierung des Knotens Obere Saarlandstraße/ Reichspräsidentenstraße (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 280 - Eigenmittel	F	198		9	189				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
Beträge in 1.000 Euro											
36	2	Erneuerung der Steinkampstraße (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 218 - Eigenmittel	N	688			688				
37	1	Platzgestaltung Altstadt (von Bogenstraße bis Marienkirche) (Kostenschätzung von November 2007) Eigenmittel	N	330			150	180			
							VE				
38		Zielführungskonzept - Maßnahme 201 - Land Eigenmittel	N	297 193 490					297 193 490		
39		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) Dritte Eigenmittel				10 0 10	10 0 10	10 0 10	10 0 10	10 0 10	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
40		Radwege- / Hauptwegenetz Grünzug A									
		Land		285	303	-18					
		Dritte		61	61						
		Eigenmittel		239	221	18					
				585	585						
41	1	Bau von Überquerungshilfen									
		Eigenmittel		81	90	-9					
42	3	Buswendeschleife mit Endhaltestelle der Linie 133 bei der Cécile-Vogt-Str. / Luxemburger Allee									
		Eigenmittel		93	86	7					
43	3	Radverkehrsanlage Kirchstraße (von Saarner Str. bis Prinzeß-Luise-Str.)									
		Land		270	224	46					
		Kostenbeiträge Dritter		60	60						
		Eigenmittel		239	285	-46					
				569	569						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
Beträge in 1.000 Euro											
		<u>Kreisstraßen</u>									
1	1	Ausbau der Straße An der Seilfahrt - Maßnahme 302 -									
		Land		1.504	1.354			150			
		Kostenbeiträge Dritter		89	9	-90				170	
		Eigenmittel		1.026	1.256	90		-150		-170	
				2.619	2.619						
2	3	Instandsetzung der Großenbaumer Straße (von Oemberg bis Mühlenbergheide)									
		Eigenmittel		298	413	-115					
3	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von August 2006)	N								
		Land		1.314						1.314	
		Eigenmittel		762						762	
				2.076						2.076	
4	2	Kostenanteil für den Umbau der Einmündung Friesenstraße / A 40									
		Eigenmittel		72	30	42					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>											
1	3	Ausbau der Prinzeß-Luise-Straße von Thüringer Straße bis Bülowstraße									
		Land		2.502	2.456	46					
		Kostenbeiträge Dritter		176	176						
		Eigenmittel		476	522	-46					
				3.154	3.154						
2	3	Neuordnung der Saarner Str. von Kirchstr. bis Duisburger Str.									
		Land		302	220	82					
		Eigenmittel		660	742	-82					
				962	962						
3	2	Erneuerung Rad- und Gehweg Mellinghofer Straße (von Haltestelle Buchenberg bis Pilgerstr.,westl.Seite)									
		Dritte		47	38				9		
		Eigenmittel		191	200				-9		
				238	238						
4	2	Fahnbahnerneuerung Mellinghofer Straße von Zehntweg bis Haltestelle Buchenberg									
		Dritte		79					79		
		Eigenmittel		864	718	225			-79		
				943	718	225					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Beträge in 1.000 Euro				
5	2	Erneuerung Rad- und Gehweg Mellinghofer Str, (von Otto-Brenner-Str. bis Haltestelle Buchenberg stadtauswärts)								
		Dritte Eigenmittel		60 237 297	297			60 -60		
6	2	Erneuerung der Moritzstraße (von Friesenstraße bis Burgstraße) (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 406 -	N							
		Dritte Eigenmittel		205 1.633 1.838				788 1.050 1.050		205 -205
<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u>										
1	3	Sanierung der Brücke "Zur Aue" - Maßnahme 600 -								
		Eigenmittel		568	266	302				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
2	2	Sanierung der Thyssen-Brücke - Maßnahme 601 - Eigenmittel		462		462					
		<u>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</u>									
		<u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>									
1	3	Sanierung der Entwässerung der Bundesstraße 1 zwischen der Ortsdurchfahrt Mülheim-Selbeck und Markenstraße - Maßnahme 400 - Land Eigenmittel		164 624 788	110 674 784	54 -50 4					
2	3	Verlegung einer Entwässerungsleitung am Schneisberg Eigenmittel		25		25					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
3	2	Neugestaltung Horbachteich Eigenmittel		25		25					
		<u>Produktgruppe 13031 - Eigenbetrieb Grün und Wald</u>									
1	1+3	Ausbau und Neuanlage von Kinderspielplätzen - Maßnahmen 100 - <u>Bezirksvertretung 3:</u> Saarner Kuppe		50		50					
2	1+2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten - Maßnahmen 700 - Eigenmittel				150					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff	
						2007	2008	2009	2010	2011		
						Beträge in 1.000 Euro						
Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung												
1	1+3	Ausbau und Neuanlage von Kinderspielplätzen										
		- Maßnahmen 100 -										
		<u>Bezirksvertretung 1:</u> Clausewitzstraße		160			0	160				
		<u>Bezirksvertretung 2:</u>					0	0				
		<u>Bezirksvertretung 3:</u> Hofackerstraße		100			40	60				
		Eigenmittel					VE 40	60				
								220				
2	1+2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten										
		- Maßnahmen 700 -										
		Eigenmittel					150	150	150	150		
3	3	Beachvolleyballanlage Bülowstraße	N									
		Eigenmittel		40			40					
4	3	Anlegung einer Grünwegeverbindung zwischen Friedhofstraße / Neptunweg	N									
		Eigenmittel		50			50					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Beträge in 1.000 Euro				
5		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		Eigenmittel					142	111	87	77

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					2012 ff
						2007	2008	2009	2010	2011	
						Beträge in 1.000 Euro					
Produktgruppe 13033 - Friedhöfe											
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich					83	45	40	45	
2	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2					102				
3	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3					93				
4		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich					18				
5	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1					53				
6	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3					19				
Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen											
7		- überbezirklich						167	189	209	
8	1	- Bezirksvertretung 1						37	37	37	
9	2	- Bezirksvertretung 2						37	37	37	
10	3	- Bezirksvertretung 3						37	37	37	
Zwischensumme Eigenmittel							368	323	340	365	
11		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					9	88	88	98	
insgesamt Eigenmittel							377	411	428	463	
Produktgruppe 13034 - Wald											
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		Veräußerungserlöse					2				
		Eigenmittel					19	6	21	6	
							21	6	21	6	
2		Hochbaumaßnahmen									
		Eigenmittel					8	20	12	2	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u>									
		Zuwendungen Investitionen (Land, Dritte)				5.901	8.461	18.326	16.919	11.514	
		Veräußerungserlöse u. ä.				2.690	2.895	1.779	1.290	639	
		Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen				1.700					
		Kostenbeiträge Dritter, Dritte				3.059	949	1.111	1.099	2.111	
		Eigenmittel				2.746	5.011	1.187	139	1.050	
		Zusammen				16.096	17.316	22.403	19.447	15.314	
		davon:									
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.295	913	1.401	479	1.966	
		Erwerb von beweglichen Sachen				3.092	3.033	5.055	3.312	3.024	
		Erwerb von Finanzanlagen				25					
		Baumaßnahmen				11.684	13.370	15.947	15.656	10.324	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen</u>									
		Land				5.901	8.461	18.326	16.919	11.514	
		Veräußerungserlöse u. ä.				2.690	2.895	1.779	1.290	639	
		Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen				1.700					
		Kostenbeiträge Dritter, Dritte				3.059	949	1.111	1.099	2.111	
		Eigenanteil				2.746	5.011	1.187	139	1.050	
		Zusammen				16.096	17.316	22.403	19.447	15.314	
		Kredite				3.156	5.011	1.187	139	1.050	
		Tilgung				6.399	6.913	6.500	6.374	5.871	
		Differenz				-3.243	-1.902	-5.313	-6.235	-4.821	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2006	Mittelbedarf					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
<u>Kernhaushalt</u>											
Kredite						5.011	1.187	139	1.050		
Tilgung						6.913	6.500	6.374	5.871		
Nettoneuverschuldung						-1.902	-5.313	-6.235	-4.821		
<u>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr</u>											
Kredite						4.139					
./ Übertragung Finanzmittel Vorjahr						135					
Verbleibende Summe						4.004	3.834	3.784	4.034		
Tilgung						4.075	4.200	4.200	4.200		
Nettoneuverschuldung						-71	-366	-416	-166		
<u>ImmobilienService</u>											
Kredite						9.762					
./ Übertragung Finanzmittel Vorjahr						1.012					
Verbleibende Summe						8.750	8.300	8.800	9.700		
Tilgung						6.700	7.400	7.900	8.800		
Nettoneuverschuldung						2.050	900	900	900		
<u>Kulturbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr</u>											
Kredite						0	1.470	180	50		
Tilgung						5	92	146	174		
Nettoneuverschuldung						-5	1.378	34	-124		
<u>Mülheimer Grün und Wald</u>											
Kredite						0	0	0	0		
Tilgung						0	0	0	0		
Nettoneuverschuldung						0	0	0	0		
<u>Mülheimer SportService</u>											
Kredite						0	0	0	0		
Tilgung						72	73	75	76		
Nettoneuverschuldung						-72	-73	-75	-76		
Gesamt-Nettoneuverschuldung						0	-3.474	-5.792	-4.287		

Zusammenstellung von Verpflichtungsermächtigungen

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2008	2009	2010	2011
<u>Haushaltsplan 2007</u>					
030102	Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen * 1)	57.000	15.000		
030103	Einrichtung von Fachräumen - Realschulen * 2)	115.000			
030104	Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien * 3)	258.000			
030105	Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen * 4)	129.000			
030106	Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen	35.000			
12020	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 1	2.389.000			
12020	Erneuerung von Straßen / BV 2 - Feldstraße	43.000			
12020	Erneuerung von Straßen / BV 3 - Eisfahrtstraße	79.000			
12020	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete			12.000	
12020	Radweg Geitlingstraße * 5)	0			
12020	Verkehrsverbesserung Düsseldorfer Str. / Mintarder Str.	458.000			
12020	Erneuerung Wiesenstraße * 7)	553.300			
12020	Ausbau der Ruhrorter Straße * 6)	836.000			
	zusammen	4.952.300	15.000	12.000	0
insgesamt 2008 bis 2010		4.979.300			

- * 1) 2008 : voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis zu 30.000 €
2009 : entfällt, da kein Ansatz
- * 2) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis zu 37.000 €
- * 3) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis zu 60.000 €
- * 4) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis zu 113.000 €
- * 5) ursprünglicher Betrag 249.300 € - Deckungsmittel, Neuveranschlagung in 2009
- * 6) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis zu 767.000 €
- * 7) ursprünglicher Betrag 304.000 € zuzüglich 249.300 € vom Radweg Geitlingstraße

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2009	2010	2011	2012
<u>Haushaltsplan 2008</u>					
02200	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (Aufbau und Beladung)	165.000			
02200	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (Aufbau und Beladung)	160.000			
02200	Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße	780.000			
02200	Ersteinrichtung Gerätehaus Feuerwache Duisburger Straße	90.000			
02201	Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße	330.000			
03030	Ersteinrichtung Medienzentrum	140.000			
09030	Erwerb ALKIS (Automatisiertes Liegenschaftskataster- Informationssystem)	250.000			
12020	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Straße und Stichstraßen)	693.000			
12020	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete	103.000			
12020	Ruhrradweg	56.000			
12020	Platzgestaltung Altstadt	180.000			
12020	Sanierung Beckstadtstraße / Ludwigstraße	731.000			
12020	Ausbau des Oemberges	100.000			
13031	Neubau Kinderspielplatz Hofackerstraße	60.000			
	zusammen	3.838.000	0	0	0

Hinweis:

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