



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Dezernat II</u></b>  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</u></b>                                  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01060 Zentrale Dienste</u></b>                                 |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 63                    |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01100 Technikunterstützte<br/>Informationsverarbeitung</u></b> |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 170                   |      |      |      |      |         |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Aufwandsposition (Leasing)                                    |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01161 - Gebäudewirtschaft</u></b>                              |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1   | 2  | Anbau von WC-/Lagerräumen Feldmannstiftung   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 65                |                        | 65                    |      |      |      |      |         |
| 2   | 2  | Sanierung der Fassade der Feldmannvilla  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 15                |                        | 15                    |      |      |      |      |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                               | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      | 2011 ff |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |         |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
| 3   |    | Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | -33                   | 100  | 100  | 100  | 100  |         |
|     |    | davon  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Ankaufsobjekte                                     |     |                   |                        |                       | 80   | 80   | 80   | 80   |         |
|     |    | Nebenkosten / Freilegung                           |     |                   |                        |                       | 20   | 20   | 20   | 20   |         |
| 4   |    | Aufwendungen für Grundstücksverkäufe               |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 158                   |      |      |      |      |         |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 2007 Aufwandsposition      |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 5   |    | Erwerb von Ausgleichsflächen                       |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Verkaufserlöse                                     |     |                   |                        | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 35                    | 330  | 172  | 330  | 330  |         |
|     |    |  |     |                   |                        | 35                    | 330  | 172  | 330  | 330  |         |
|     |    | darin Ankaufsobjekte                               |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Ankaufsobjekte                                     |     |                   |                        |                       | 300  | 156  | 300  | 300  |         |
|     |    | Nebenkosten  |     |                   |                        |                       | 30   | 16   | 30   | 30   |         |
| 6   |    | Abbruchs- und Aufschließungskosten für Grundstücke |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 973                   | 570  | 370  | 90   | 90   |         |
| 7   | 1  | Bau eines Kleintier- und Vogelhauses               |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Dritte   |     |                   | 15                     | 15                    |      |      |      |      |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |       |       |       |       |         |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011 ff |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |       |       |       |       |         |
|     |    | <u>Einzahlung</u>  |     |                   |                        |                       |       |       |       |       |         |
| 8   |    | Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken                                  |     |                   |                        |                       |       |       |       |       |         |
|     |    | Veräußerungserlöse   |     |                   |                        | 2.800                 | 2.560 | 3.740 | 1.000 | 500   |         |
|     |    | <b><u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>            |     |                   |                        |                       |       |       |       |       |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u></b> |     |                   |                        |                       |       |       |       |       |         |
| 1   |    | Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG)                       |     |                   |                        |                       |       |       |       |       |         |
|     |    | Land   |     |                   |                        | 2.314                 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 |         |
| 2   |    | Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungsvermögen                          |     |                   |                        |                       |       |       |       |       |         |
|     |    | Dritte   |     |                   |                        | 1.700                 | 1.700 |       |       |       |         |
| 3   |    | Dritte - Tilgung von Darlehen  |     |                   |                        | 164                   | 82    | 86    | 89    | 91    |         |
| 4   |    | Erwerb einer Stammeinlage  |     |                   |                        |                       |       |       |       |       |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        |                       | 25    |       |       |       |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |       |      |      |      |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |       |      |      |      |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01161 - Gebäudewirtschaft</u></b>                    |     |                   |                        |                       |       |      |      |      |
| 1   |    | Projektsteuerungskosten Grundstücke (Ankauf)<br>Eigenmittel              |     |                   |                        |                       | 11    | 7    | 11   | 11   |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 16020 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u></b> |     |                   |                        |                       |       |      |      |      |
| 1   |    | Dritte - Tilgung von Darlehen MEG  |     |                   |                        |                       | 622   | 516  | 528  | 541  |
| 2   |    | Dritte- Tilgung von Darlehen (Einbringungsdarlehen)                      |     |                   |                        |                       | 2.013 |      |      |      |
|     |    | <b><u>Dezernat III</u></b>   |     |                   |                        |                       |       |      |      |      |
|     |    | <b><u>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</u></b>                   |     |                   |                        |                       |       |      |      |      |
|     |    | <b><u>Produktgruppen 02080, 02090, 02100</u></b>                         |     |                   |                        |                       |       |      |      |      |
| 1   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Eigenmittel                     |     |                   |                        |                       | 400   |      |      |      |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |
|-----|----|--|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|     |    |  |     |              |                     | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|     |    |  |     |              |                     | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 02200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u></b>    |     |              |                     |                       |      |      |      |      |
| 1   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Feuerschutz                       |     |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Land   |     |              |                     | 270                   | 232  | 232  | 232  | 232  |
|     |    | Veräußerungserlöse   |     |              |                     | 21                    | 5    | 7    | 9    | 2    |
|     |    | Eigenmittel  |     |              |                     | 153                   | 290  | 297  | 329  | 352  |
|     |    |  |     |              |                     | 444                   | 527  | 536  | 570  | 586  |
| 2   | 1  | Errichtung fester Krananlagen an der Ruhr<br>(Ruhrstraße und Mulhofs Kamp) |     |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel  |     | 71           |                     | 71                    |      |      |      |      |
| 3   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Freiwillige Feuerwehr             |     |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel  |     |              |                     | 128                   | 160  | 177  | 164  | 4    |
| 4   | 3  | Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße                               |     |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel  |     | 780          |                     |                       |      | 780  |      |      |
| 5   | 3  | Ersteinrichtung Gerätehaus Freiwillige Feuerwache<br>Duisburger Straße     |     |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel  |     | 90           |                     |                       |      | 90   |      |      |

| Nr.  | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |
|--|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|  |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |
|  |    | <b><u>Produktgruppe 02201 Rettungsdienst</u></b>   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
| 1  |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|  |    | Veräußerungserlöse   |     |                   |                        | 7                     | 3    | 9    | 6    | 0    |
|  |    | Dritte   |     |                   |                        | 2                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|  |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 179                   | 152  | 327  | 197  | 165  |
|  |    |  |     |                   |                        | 188                   | 155  | 336  | 203  | 165  |
| 2  | 3  | Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|  |    | Eigenmittel  |     | 330               |                        |                       |      | 330  |      |      |
| <b><u>Dezernat IV</u></b>  |    |  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
| <b><u>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</u></b>                            |    |  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
| <b><u>Produktgruppe 03010 Bereitstellung<br/>schulischer Einrichtungen</u></b> |    |  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
| 1  |    | Förderung der technischen Ausstattung für das<br>Lernen mit Neuen Medien an öffentlichen Schulen |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|  |    | Dritte   |     |                   |                        | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|  |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 60                    | 40   | 40   | 70   | 40   |
|  |    |  |     |                   |                        | 60                    | 40   | 40   | 70   | 40   |
| 2  |    | Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|  |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 117                   | 294  | 286  | 286  | 286  |

| Nr.  | BV | Investitionsmaßnahme             | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      | 2011 ff |  |
|--|----|----------------------------------|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|--|
|  |    |                                  |     |              |                     | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |         |  |
|  |    |                                  |     |              |                     | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |  |
| <b><u>Produkt 030102 Hauptschulen</u></b>  |    |                                  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
| 1  |    | Einrichtung von Fachräumen       |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
|  |    | Eigenmittel                      |     |              |                     | 10                    | 65   | 57   | 121  | 0    |         |  |
|  |    |                                  |     |              |                     |                       | VE   | 57   | 15   |      |         |  |
| 2  |    | Einrichtung Ganztags Hauptschule |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
|  |    | Land                             |     | 133          |                     |                       | 120  |      |      |      |         |  |
|  |    | Eigenmittel                      |     | 0            |                     |                       | 13   |      |      |      |         |  |
|  |    |                                  |     | 133          |                     |                       | 133  |      |      |      |         |  |
| <b><u>Produkt 030103 Realschulen</u></b>   |    |                                  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
| 1  |    | Einrichtung von Fachräumen       |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
|  |    | Eigenmittel                      |     |              |                     | 6                     | 0    | 115  | 41   | 0    |         |  |
|  |    |                                  |     |              |                     |                       | VE   | 115  |      |      |         |  |
| <b><u>Produkt 030104 Gymnasien</u></b>     |    |                                  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
| 1  |    | Einrichtung von Fachräumen       |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
|  |    | Eigenmittel                      |     |              |                     | 457                   | 445  | 258  | 178  | 0    |         |  |
|  |    |                                  |     |              |                     |                       | VE   | 258  |      |      |         |  |
| <b><u>Produkt 030105 Gesamtschulen</u></b> |    |                                  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
| 1  |    | Einrichtung von Fachräumen       |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |  |
|  |    | Eigenmittel                      |     |              |                     | 6                     | 108  | 129  | 54   | 170  |         |  |
|  |    |                                  |     |              |                     |                       | VE   | 129  |      |      |         |  |





| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |       |       |       |      |         |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010 | 2011 ff |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |       |       |       |      |         |
|     |    | Land   |     | 97                | 32                     | 40                    | 25    |       |       |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 12                | 12                     | 0                     | 0     |       |       |      |         |
|     |    |  |     | 109               | 44                     | 40                    | 25    |       |       |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 03 Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen</u></b> |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | <b><u>Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums</u></b>                |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
| 1   |    | Einrichtungsgegenstände  |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 16                    | 38    | 27    | 27    | 27   |         |
|     |    | <b><u>Dezernat II - Einnahmen</u></b>                                      |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>            |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
| 1   |    | Schulpauschale - anteilig für Einrichtung                                  |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | Land   |     |                   |                        | 811                   | 1.185 | 1.100 | 999   | 826  |         |
|     |    | <u>nachrichtlich:</u> anteilig für Baumaßnahmen / IS                       |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | 2007 von 2.729.242 €   |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | 2008 von 2.815.000 €   |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | 2009 von 2.916.000 €   |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | 2010 von 3.089.000 €   |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | = Gesamthöhe Schulpauschale 3.915.000 €                                    |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | <u>nachrichtlich Schulbereich insgesamt:</u>                               |     |                   |                        |                       |       |       |       |      |         |
|     |    | Land   |     |                   |                        | 1.186                 | 1.480 | 1.100 | 999   | 826  |         |
|     |    | Dritte   |     |                   |                        | 0                     | 0     | 0     | 0     | 0    |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 155                   | 38    | 27    | 27    | 27   |         |
|     |    | gesamt   |     |                   |                        | 1.341                 | 1.518 | 1.127 | 1.026 | 853  |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|-----|----|--|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |  |     |              |                     | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|     |    |  |     |              |                     | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Tageseinrichtungen</u></b> |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| 1   |    | Einrichtung " Frühe Förderung von Kindern"   |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Land   |     | 72           |                     | 72                    |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 8            |                     | 8                     |      |      |      |      |         |
|     |    |  |     | 80           |                     | 80                    |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Dezernat V</u></b>   |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u></b>   |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 05030 - Hilfen nach SGB XII</u></b>  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| 1   |    | Einrichtung  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Bund   |     |              |                     | 115                   |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u></b>  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| 1   |    | Tilgung von Darlehen   |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Dritte   |     |              |                     | 145                   | 3    | 3    | 3    | 3    |         |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                               | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|     |    | Veräußerungserlöse                                 |     |                   |                        | 3.579                 | 100  | 100  | 100  | 100  |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | -3.551                | 30   | 0    | 0    | 0    |         |
|     |    |  |     |                   |                        | 28                    | 130  | 100  | 100  | 100  |         |
| 3   |    | Auszahlungen für Verkauf von Grundstücken          |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 4                     |      |      |      |      |         |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Aufwandsposition              |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 4   |    | Renten   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 165                   |      |      |      |      |         |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>ab 2007 konsumtive Auszahlung |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 5   |    | Erwerb von Grundstücken / Mintarder Straße         |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Veräußerungserlöse                                 |     |                   |                        | 59                    |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 66                    |      |      |      |      |         |
|     |    |  |     |                   |                        | 125                   |      |      |      |      |         |
| 6   |    | Veräußerungserlöse - Straßenflächen                |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Dritte   |     |                   |                        | 27                    | 20   | 20   | 20   | 20   |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
| 7   |    | Abbruch der Stadtbücherei  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 381               |                        |                       |      | 381  |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktbereich 09 Räumliche Planung und<br/>Entwicklung, Geodateninformation</u></b> |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 09020 Räumliche Entwicklung</u></b>                                    |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1   |    | Renten   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 123                   |      |      |      |      |         |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>ab 2007 konsumtive Auszahlung   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 2   | 1  | Verlagerung Gewerbebetrieb Auerstr. / Abriss Gebäude                                       |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 550                   | 50   | 250  |      |      |         |
| 3   | 3  | Ausbau der Düsseldorfer Straße, 4. BA  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 642               | 369                    | 273                   |      |      |      |      |         |
| 4   | 1  | Ausbau Löhstraße   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 50                |                        |                       | 50   |      |      |      |         |

| Nr.   | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |          |           |          |        | 2011 ff |
|---|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
|   |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007     | 2008      | 2009     | 2010   |         |
|   |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |          |           |          |        |         |
| 5   | 1  | Erwerb von Grundstücken<br>Eigenmittel   |     | 50                |                        |                       |          | 50        |          |        |         |
| 6   | 1  | Ausbau der Auerstraße<br>Eigenmittel   |     | 200               |                        |                       |          |           |          | 200    |         |
| 7   | 3  | Mehrwertforderungen Saarn<br>Dritte  |     |                   |                        | 16                    |          |           |          |        |         |
| <b><u>Produktgruppe 09030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</u></b>              |    |  |     |                   |                        |                       |          |           |          |        |         |
| 1   |    | Erwerb von Anlagevermögen (ALKIS, Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem)<br>Eigenmittel |     |                   |                        |                       |          |           | 250      |        |         |
| <b><u>Produktgruppe 09050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u></b> |    |  |     |                   |                        |                       |          |           |          |        |         |
| 1   |    | Erwerb von Grundstücken im Umlegungsverfahren<br>Grunderwerb<br>Auszahlungen für Umlegungen          |     |                   |                        | 452<br>108            | 70<br>25 | 400<br>18 | 400<br>0 | 0<br>0 |         |

| Nr.  | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|--|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|  |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|  |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|  |    | Veräußerungserlöse   |     |                   |                        | 0                     | 133  | 0    | 0    | 0    |         |
|  |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 560                   | -38  | 418  | 400  | 0    |         |
|  |    |  |     |                   |                        | 560                   | 95   | 418  | 400  | 0    |         |
| 2  | 1  | Abriss Garagen Eppinghofer Straße  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|  |    | Eigenmittel  |     |                   |                        | 216                   |      |      |      |      |         |
| 3  | 1  | Abriss Gebäude Klöttschen  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|  |    | Eigenmittel  |     |                   |                        |                       | 60   |      | 340  |      |         |
| <b><u>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</u></b>   |    |  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| <b><u>Produktgruppe 12020 -Vekehrsflächen und -anlagen</u></b> |    |  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1  | 1  | Neugestaltung des westlichen Bahnhofsvorplatzes<br>einschl. Spielkonzept Innenstadt<br>(Kostenschätzung von August 2006) |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|  |    | Land   |     | 326               |                        | 0                     |      |      |      |      |         |
|  |    | Eigenmittel  |     | 330               |                        | 0                     |      |      |      |      |         |
|  |    |  |     | 656               |                        | 0                     |      |      |      |      |         |
|  |    | <u>Anmerkung:</u><br>2006 - kein Zuwendungsbescheid<br>2007 - konsumtiv, da Fläche nicht städtisches Eigentum            |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 2  | 1  | Ruhrbania - Projektsteuerungs- und Planungskosten  | F   |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|  |    | Land (Städtebau)   |     | 1.180             | 104                    | 5                     | 10   | 32   | 844  | 185  |         |
|  |    | Dritte   |     | 107               |                        | 13                    | 36   | 36   | 22   |      |         |
|  |    | Eigenmittel  |     | 2.287             | 1.340                  | 1.043                 | 942  | -17  | -836 | -185 |         |
|  |    |  |     | 3.574             | 1.444                  | 1.061                 | 988  | 51   | 30   |      |         |



| Nr.                   | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf |       |       |        |        | 2011 ff |
|-----------------------|----|--|-----|-------------------|------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|---------|
|                       |    |  |     |                   |                        | 2006         | 2007  | 2008  | 2009   | 2010   |         |
| Beträge in 1.000 Euro |    |  |     |                   |                        |              |       |       |        |        |         |
| 3                     | 1  | Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 1<br>(Kostenschätzung von Februar 2007)   | F   |                   |                        |              |       |       |        |        |         |
|                       |    | Land (GVFG)  |     | 7.697             |                        |              |       |       | 4.404  | 3.293  |         |
|                       |    | Kostenbeiträge Dritter   |     | 65                |                        |              | 49    |       | 16     |        |         |
|                       |    | Eigenmittel  |     | 4.485             | 1.880                  | 4.593        | 3.336 | 2.389 | -4.420 | -3.293 |         |
|                       |    |  |     | 12.247            | 1.880                  | 4.593        | 3.385 | 2.389 |        |        |         |
|                       |    | <u>Anmerkung:</u><br>In 2007 Grunderwerb 4.000 €   |     |                   |                        |              | VE    | 2.389 |        |        |         |
| 4                     | 1  | Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2<br>(Kostenschätzung von August 2006)  | N   |                   |                        |              |       |       |        |        |         |
|                       |    | Land (GVFG)  |     | 11.011            |                        |              |       |       | 5.437  | 5.574  |         |
|                       |    | Kostenbeiträge Dritter   |     | 40                |                        |              |       |       | 40     | 0      |         |
|                       |    | Eigenmittel  |     | 4.548             |                        | 37           | 277   |       | 1.911  | 2.323  |         |
|                       |    |  |     | 15.599            |                        | 37           | 277   |       | 7.388  | 7.897  |         |
|                       |    | <u>Anmerkung:</u><br>In 2009 Grunderwerb 182.200 €   |     |                   |                        |              |       |       |        |        |         |
| 5                     | 1  | Ruhrbania - Rückbau der Ruhrstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Leineweberstraße einschl. neuer Ver- und Entsorgungsleitungen<br>(Kostenschätzung von August 2006) | N   |                   |                        |              |       |       |        |        |         |
|                       |    | Land (Städtebau)   |     | 898               |                        |              |       |       | 898    |        |         |
|                       |    | Eigenmittel  |     | 973               |                        |              |       | 1.346 | -373   |        |         |
|                       |    |  |     | 1.871             |                        |              |       | 1.346 | 525    |        |         |

| Nr.                   | BV       | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf |       |       |       |      | 2011 ff |
|-----------------------|----------|--|-----|-------------------|------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------|
|                       |          |  |     |                   |                        | 2006         | 2007  | 2008  | 2009  | 2010 |         |
| Beträge in 1.000 Euro |          |  |     |                   |                        |              |       |       |       |      |         |
| 6                     | 1        | Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung<br>(Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen)<br>(Kostenschätzung von Februar 2007) | F   |                   |                        |              |       |       |       |      |         |
|                       |          | Land (Städtebau)   |     | 1.282             |                        | 155          | 90    | 263   | 774   |      |         |
|                       |          | Kostenbeiträge Dritter   |     | 315               |                        |              |       |       | 315   |      |         |
|                       |          | Eigenmittel  |     | 1.493             |                        | 219          | 895   | 203   | 1.032 |      | -856    |
|                       |          |  |     | 3.090             |                        | 219          | 1.050 | 293   | 1.295 |      | 233     |
| 7                     | 1        | Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung<br>(Hafenbecken / Ruhrpromenade)<br>(Kostenschätzung von August 2006)            | N   |                   |                        |              |       |       |       |      |         |
|                       |          | Land (Städtebau)   |     | 3.165             |                        |              |       | 718   | 2.037 |      | 410     |
|                       |          | Eigenmittel  |     | 5.278             |                        |              |       | 789   | 3.853 |      | 636     |
|                       |          |  |     | 8.443             |                        |              |       | 1.507 | 5.890 |      | 1.046   |
|                       |          | <u>Einzahlung</u>  |     |                   |                        |              |       |       |       |      |         |
| 8                     |          | Ruhrbania - Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken  |     |                   |                        |              | 5.250 | 5.250 |       |      |         |
|                       |          | <b><u>Gemeindestraßen</u></b>  |     |                   |                        |              |       |       |       |      |         |
| 1                     | 1+2<br>3 | Erneuerung von Straßen<br>(beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)   |     |                   |                        |              |       |       |       |      |         |
|                       |          | Land   |     |                   |                        | 5            | 6     | 5     | 5     |      | 5       |
|                       |          | Kostenbeiträge Dritter   |     |                   |                        | 328          | 125   | 222   | 125   |      | 125     |
|                       |          | Eigenmittel  |     |                   |                        | 957          | 1.005 | 799   | 896   |      | 896     |
|                       |          |  |     |                   |                        | 1.290        | 1.136 | 1.026 | 1.026 |      | 1.026   |
|                       |          |  |     |                   |                        |              | VE    | 122   |       |      |         |

| Nr. | BV  | Investitionsmaßnahme  | Art    | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|-----|-----|---|--------|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |     |   |        |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|     |     |   |        |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|     |     | <u>Anmerkung:</u><br>Jährlich 50.000 € Grunderwerb  |        |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 2   | 1+3 | Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete  |        |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |     | Eigenmittel   |        |                   |                        | 276                   | 654  | 0    | 0    | 12   |         |
|     |     | <u>Anmerkung:</u><br>In 2007 Grunderwerb 250.000 €  |        |                   |                        |                       | VE   |      |      | 12   |         |
| 3   | 3   | Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Speldorf   |        |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |     | Land  | 10.827 | 10.781            |                        |                       | 46   |      |      |      |         |
|     |     | Kostenbeiträge Dritter  | 485    | 485               |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |     | Eigenmittel   | 5.460  | 5.506             |                        |                       | -46  |      |      |      |         |
|     |     |   | 16.772 | 16.772            |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 4   | 3   | Erschließung des Geländes im Bereich des<br>Bebauungsplanes 025 "Saarner Kuppe II /<br>Luxemburger Allee "<br>(Erschließungsvertrag von 25./30.08.1993) |        |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |     | Eigenmittel   | 1.825  | 1.625             |                        | 200                   |      |      |      |      |         |
| 5   | 2   | Umgehungsstraße Dümpten   |        |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |     | Land  | 9.144  | 8.644             |                        |                       |      | 500  |      |      |         |
|     |     | Veräußerungserlöse  | 48     | 48                |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |     | Eigenmittel   | 4.644  | 5.359             |                        | -215                  |      | -500 |      |      |         |
|     |     |   | 13.836 | 14.051            |                        | -215                  |      |      |      |      |         |

| Nr.                   | BV       | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf |      |      |      |       | 2011 ff |
|-----------------------|----------|--|-----|--------------|---------------------|--------------|------|------|------|-------|---------|
|                       |          |  |     |              |                     | 2006         | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  |         |
| Beträge in 1.000 Euro |          |  |     |              |                     |              |      |      |      |       |         |
| 6                     | 1+2<br>3 | Umbau von Haltestellen der Buslinie 124  |     |              |                     |              |      |      |      |       |         |
|                       |          | Land   |     | 492          | 443                 |              | 49   |      |      |       |         |
|                       |          | Eigenmittel  |     | 130          | 203                 | -24          | -49  |      |      |       |         |
|                       |          |  |     | 622          | 646                 | -24          |      |      |      |       |         |
| 7                     | 2        | Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße<br>(Kostenschätzung von August 2006) |     |              |                     |              |      |      |      |       |         |
|                       |          | Land   |     | 3.361        |                     |              |      |      |      | 3.361 |         |
|                       |          | Eigenmittel  |     | 1.929        | 680                 |              |      |      |      | 1.249 |         |
|                       |          |  |     | 5.290        | 680                 |              |      |      |      | 4.610 |         |
| 8                     | 1        | Radweg Geitlingstraße<br>(Kostenschätzung von August 2006)   | N   |              |                     |              |      |      |      |       |         |
|                       |          | Land   |     | 410          |                     |              | 205  | 205  |      |       |         |
|                       |          | Eigenmittel  |     | 88           |                     |              | 44   | 44   |      |       |         |
|                       |          |  |     | 498          |                     |              | 249  | 249  |      |       |         |
|                       |          |  |     |              |                     |              | VE   | 249  |      |       |         |
| 9                     |          | Aufbau eines regionalen Verkehrssystemmanagement "Ruhrpilot"   | F   |              |                     |              |      |      |      |       |         |
|                       |          | Land   |     | 15           | 15                  |              |      |      |      |       |         |
|                       |          | Eigenmittel  |     | 480          | 197                 | 122          | 161  |      |      |       |         |
|                       |          |  |     | 495          | 212                 | 122          | 161  |      |      |       |         |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |           |      |      | 2011 ff   |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|-----------|------|------|-----------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008      | 2009 | 2010 |           |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |           |      |      |           |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 92<br>313         | 0<br>399               | 66<br>-60             |      |           |      |      | 26<br>-26 |
|     |    |  |     | 405               | 399                    | 6                     |      |           |      |      |           |
| 15  | 1  | Sanierung des Sunderweges (von Kellermannstraße<br>bis Max-Halbach-Straße) | N   |                   |                        |                       |      |           |      |      |           |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 89<br>61          |                        |                       |      | 28<br>122 |      |      | 61<br>-61 |
|     |    |  |     | 150               |                        |                       |      | 150       |      |      |           |
| 16  | 1  | Sanierung des Hingberges<br>(Kostenschätzung von August 2006)              | N   |                   |                        |                       |      |           |      |      |           |
|     |    | Eigenmittel  |     | 1.026             |                        |                       |      | 72        | 441  | 513  |           |
| 17  | 1  | Sanierung Lohscheidt / Hagdorn   |     |                   |                        |                       |      |           |      |      |           |
|     |    | Eigenmittel  |     | 418               | 452                    | -34                   |      |           |      |      |           |
| 18  | 1  | Autobahnanschluß Heimaterde  |     |                   |                        |                       |      |           |      |      |           |
|     |    | Land   |     | 3.224             | 2.907                  | 317                   |      |           |      |      |           |
|     |    | Kostenbeiträge Dritte  |     | 2.460             | 2.777                  | -317                  |      |           |      |      |           |
|     |    |  |     | 5.684             | 5.684                  |                       |      |           |      |      |           |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |
|-----|----|--|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|     |    |  |     |              |                     | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|     |    |  |     |              |                     | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |
| 19  | 1  | Ruhradweg  | N   |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Land   |     | 36           |                     |                       |      |      |      | 36   |
|     |    | Eigenmittel  |     | 39           | 21                  | -2                    |      |      |      | 20   |
|     |    |  |     | 75           | 21                  | -2                    |      |      |      | 56   |
| 20  | 1  | Erneuerung der Kleiststraße (von Gneisenaustraße bis Weidenweg)<br>(Kostenschätzung von August 2006) | N   |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel  |     | 503          |                     |                       | 503  |      |      |      |
| 21  | 1  | Erneuerung der Semmelweisstraße (von Haus Nr. 48 bis Obere Saarlandstraße)                           |     |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Dritte   |     | 138          |                     |                       | 110  |      |      | 28   |
|     |    | Eigenmittel  |     | 198          | 500                 | -164                  | -110 |      |      | -28  |
|     |    |  |     | 336          | 500                 | -164                  |      |      |      |      |
| 22  | 1  | Erneuerung der Gracht (Essener Straße bis Kattowitzer Straße)<br>(Kostenanschlag II vom August 2006) | F   |              |                     |                       |      |      |      |      |
|     |    | Dritte   |     | 118          |                     |                       |      | 118  |      |      |
|     |    | Eigenmittel  |     | 732          |                     | 500                   | 350  | -118 |      |      |
|     |    |  |     | 850          |                     | 500                   | 350  |      |      |      |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme  | Art | Gesamtkosten          | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |      |                   |                   |                   | 2011 ff |
|-----|----|---|-----|-----------------------|---------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|     |    |   |     |                       |                     | 2006                  | 2007 | 2008              | 2009              | 2010              |         |
|     |    |   |     |                       |                     | Beträge in 1.000 Euro |      |                   |                   |                   |         |
| 23  | 3  | Ausbau Lichtsignalanlage Langenfeldstr. / Straßburger Allee<br><br>Eigenmittel  |     | 126                   |                     | 126                   |      |                   |                   |                   |         |
| 24  | 1  | Sanierung der Beckstadtstr./Ludwigstr.<br>(Kostenschätzung von August 2006)<br><br>Eigenmittel                                    | N   | 718                   |                     |                       |      | 359               | 359               |                   |         |
| 25  |    | Rechnergesteuertes Beschleunigungs- und Betriebsleitsystem (RBBL)<br>(Kostenschätzung von August 2006)<br><br>Land<br>Eigenmittel | N   | 1.017<br>669<br>1.686 |                     |                       |      | 349<br>208<br>557 | 489<br>361<br>850 | 179<br>100<br>279 |         |
| 26  | 3  | Buswendeschleife mit Endhaltestelle der Linie 133 bei der Cécile-Vogt-Str./Luxemburger Allee<br><br>Eigenmittel                   |     | 86                    |                     | 86                    |      |                   |                   |                   |         |
| 27  | 1  | Bau von Überquerungshilfen<br><br>Eigenmittel   |     | 90                    |                     | 90                    |      |                   |                   |                   |         |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |            |            |      |             | 2011 ff |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------|-------------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007       | 2008       | 2009 | 2010        |         |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |            |            |      |             |         |
| 28  | 2  | Erneuerung der Schultenhofstraße zwischen Mannesmannallee und Mellinghofer Straße<br>(Kostenschätzung von August 2006)                         | N   |                   |                        |                       |            |            |      |             |         |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 150<br>297<br>447 |                        |                       | 447        |            |      | 150<br>-150 |         |
| 29  | 1  | Erneuerung der Wiesenstraße von Sandstraße bis Siemens Technopark und Stichstraße zum Haus der Wirtschaft<br>(Kostenschätzung von August 2006) | N   |                   |                        |                       |            |            |      |             |         |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 330<br>274<br>604 |                        |                       | 300<br>300 | 304<br>304 |      | 330<br>-330 |         |
|     |    |  |     |                   |                        |                       | VE         | 304        |      |             |         |
| 30  | 2  | Erneuerung der Mühlenstraße<br>(Kostenschätzung von August 2006)   | N   |                   |                        |                       |            |            |      |             |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 330               |                        |                       | 330        |            |      |             |         |
| 31  | 3  | Erneuerung In den Kämpen<br>(Kostenschätzung von August 2006)  | N   |                   |                        |                       |            |            |      |             |         |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 216<br>194<br>410 |                        |                       |            | 410        |      | 216<br>-216 |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme  | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      | 2011 ff |
|-----|----|---|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |   |     |              |                     | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |         |
|     |    |   |     |              |                     | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
| 32  | 1  | Erneuerung der Sandstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Mannesmann Tor<br>(Kostenschätzung von August 2006) | N   |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel   |     | 364          |                     |                       | 364  |      |      |      |         |
| 33  | 3  | Verkehrsverbesserung Düsseldorfer Straße / Mintarder Straße<br>(Kostenschätzung von August 2006)                  | N   |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel   |     | 708          |                     |                       | 250  | 458  |      |      |         |
|     |    |   |     |              |                     |                       | VE   | 458  |      |      |         |
| 34  | 3  | Sanierung Untere Saarlandstraße (von Mendener Brücke bis Bismarckstraße)<br>(Kostenschätzung von August 2006)     | N   |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel   |     | 257          |                     |                       | 257  |      |      |      |         |
| 35  |    | Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten der MVG   | F   |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel   |     |              |                     | 305                   | 126  | 200  | 200  | 200  |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme  | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |            |      |             |            |
|-----|----|---|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------------|------|-------------|------------|
|     |    |   |     |              |                     | 2006                  | 2007       | 2008 | 2009        | 2010       |
|     |    |   |     |              |                     | Beträge in 1.000 Euro |            |      |             |            |
| 36  | 3  | Erneuerung der Koloniestraße<br>(Kostenschätzung von August 2006)   | N   |              |                     |                       |            |      |             |            |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel   |     | 100<br>373   |                     |                       |            |      | 100<br>-100 |            |
|     |    |   |     | 473          |                     |                       | 473        |      |             |            |
| 37  | 3  | Ausbau des Oemberges zwischen Nachbarsweg und<br>Großenbaumer Straße<br>(Kostenschätzung von August 2006) | N   |              |                     |                       |            |      |             |            |
|     |    | Eigenmittel   |     | 741          |                     |                       | 741        |      |             |            |
| 38  | 1  | Erneuerung der Straße Kirchbergshöhe<br>(Kostenschätzung von August 2006)                                 | N   |              |                     |                       |            |      |             |            |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel   |     | 120<br>101   |                     |                       | 120<br>101 |      |             |            |
|     |    |   |     | 221          |                     |                       | 221        |      |             |            |
| 39  |    | Zielführungskonzept   | N   |              |                     |                       |            |      |             |            |
|     |    | Land<br>Eigenmittel   |     | 297<br>193   |                     |                       |            |      |             | 297<br>193 |
|     |    |   |     | 490          |                     |                       |            |      |             | 490        |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |       |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|-------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |       |
| 3   | 3  | Instandsetzung der Großenbaumer Str. (von Oemberg bis Mühlenbergheide)                           |     |                   |                        |                       |      |      |      |       |
|     |    | Eigenmittel  |     | 413               | 15                     | 398                   |      |      |      |       |
|     |    | <b><u>Bundes- und Landesstraßen</u></b>  |     |                   |                        |                       |      |      |      |       |
| 1   | 3  | Ausbau der Prinzeß-Luise-Straße von Thüringer Straße bis Bülowstraße                             |     |                   |                        |                       |      |      |      |       |
|     |    | Land   |     | 2.502             | 2.029                  | 427                   | 46   |      |      |       |
|     |    | Kostenbeiträge Dritter   |     | 176               | 106                    | 70                    |      |      |      |       |
|     |    | Eigenmittel  |     | 476               | 1.019                  | -497                  | -46  |      |      |       |
|     |    |  |     | 3.154             | 3.154                  |                       |      |      |      |       |
| 2   | 3  | Neuordnung der Saarner Str. von Kirchstr. bis Duisburger Str.                                    |     |                   |                        |                       |      |      |      |       |
|     |    | Land   |     | 303               | 137                    | 83                    | 65   |      |      | 18    |
|     |    | Eigenmittel  |     | 659               | 803                    | -61                   | -65  |      |      | -18   |
|     |    |  |     | 962               | 940                    | 22                    |      |      |      |       |
| 3   | 1  | Ausbau der Mendener Straße   |     |                   |                        |                       |      |      |      |       |
|     |    | Eigenmittel  |     | 676               | 659                    | 17                    |      |      |      |       |
| 4   | 3  | Ausbau der Duisburger Straße - Beschleunigung der Linie 901<br>(Kostenschätzung von August 2006) | N   |                   |                        |                       |      |      |      |       |
|     |    | Land   |     | 3.905             |                        |                       |      |      |      | 3.905 |
|     |    | Dritte   |     | 221               |                        |                       |      |      |      | 221   |
|     |    | Eigenmittel  |     | 1.724             |                        |                       |      |      |      | 1.724 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |       |      |      | 2011 ff |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 |         |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |       |      |      |         |
|     |    |  |     | 5.850             |                        |                       |      |       |      |      | 5.850   |
| 5   | 2  | Erneuerung Rad- und Gehweg Mellinghofer Straße<br>(von Haltestelle Buchenberg bis Pilgerstr., westl. Seite)          |     |                   |                        |                       |      |       |      |      |         |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 47                |                        | 38                    |      |       | 9    |      |         |
|     |    |  |     | 191               | 238                    | -38                   |      |       | -9   |      |         |
|     |    |  |     | 238               | 238                    |                       |      |       |      |      |         |
| 6   | 2  | Fahnbahnerneuerung Mellinghofer Straße von<br>Zehntweg bis Haltestelle Buchenberg                                    |     |                   |                        |                       |      |       |      |      |         |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 97                |                        |                       |      |       | 97   |      |         |
|     |    |  |     | 621               |                        | 718                   |      |       | -97  |      |         |
|     |    |  |     | 718               |                        | 718                   |      |       |      |      |         |
| 7   | 2  | Erneuerung Rad- und Gehweg Mellinghofer Str.,<br>(von Otto-Brenner-Str. bis Haltestelle Buchenberg<br>stadtauswärts) |     |                   |                        |                       |      |       |      |      |         |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 74                |                        |                       |      |       | 74   |      |         |
|     |    |  |     | 223               |                        | 297                   |      |       | -74  |      |         |
|     |    |  |     | 297               |                        | 297                   |      |       |      |      |         |
| 8   | 2  | Erneuerung der Moritzstraße (von Friesenstraße bis<br>Burgstraße)<br>(Kostenschätzung von August 2006)               | N   |                   |                        |                       |      |       |      |      |         |
|     |    | Dritte<br>Eigenmittel  |     | 205               |                        |                       |      |       |      | 205  |         |
|     |    |  |     | 1.633             |                        |                       | 788  | 1.050 | -205 |      |         |
|     |    |  |     | 1.838             |                        |                       | 788  | 1.050 |      |      |         |

| Nr. | BV  | Investitionsmaßnahme  | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |
|-----|-----|---|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|     |     |   |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|     |     |   |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |
| 9   | 1   | Ausbau der Eppinghofer Straße zwischen Am Löwenhof und Parallelstraße |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|     |     | Eigenmittel   |     | 152               | 162                    | -10                   |      |      |      |      |
|     |     | <b><u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u></b>                 |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
| 1   | 2+3 | Sanierung der Vorlandbrücken Styrum und Broich                        |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|     |     | Eigenmittel   |     | 573               | 661                    | -88                   |      |      |      |      |
| 2   | 1   | Teilerneuerung der Brücke Schleuseninsel                              |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|     |     | Land  |     | 17                | 17                     |                       |      |      |      |      |
|     |     | Eigenmittel   |     | 194               | 245                    | -51                   |      |      |      |      |
|     |     |   |     | 211               | 262                    | -51                   |      |      |      |      |
| 3   | 3   | Sanierung der Brücke "Zur Aue"<br>(Kostenanschlag II von August 2006) | F   |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|     |     | Eigenmittel   |     | 569               |                        | 267                   | 302  |      |      |      |
| 4   | 1   | Sanierung der Brücke Hardenbergstraße                                 |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
|     |     | Eigenmittel   |     | 752               | 697                    | 55                    |      |      |      |      |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      | 2011 ff |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |         |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
| 5   | 2  | Sanierung der Thyssen-Brücke<br>(Kostenschätzung von August 2006)  | F   |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 462               |                        |                       |      | 462  |      |      |         |
|     |    |  |     |                   |                        | VE                    | 235  |      |      |      |         |
| 6   | 3  | Sanierung der Stützwand Duisburger Straße  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 223               | 260                    | -37                   |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe - 13020 - Wasserwirtschaft<br/>und Bodenschutz</u></b>                                       |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1   | 3  | Sanierung des Deichkronenweges   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 209               | 145                    | 64                    |      |      |      |      |         |
| 2   | 1  | Sanierung des Wanderweges Rumbachtal   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 72                |                        | 72                    |      |      |      |      |         |
| 3   | 3  | Sanierung der Entwässerung der Bundesstraße 1<br>zwischen der Ortsdurchfahrt Mülheim-Selbeck und<br>Markenstraße |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Land   |     | 177               | 85                     | 25                    | 67   |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 611               | 699                    | -25                   | -63  |      |      |      |         |
|     |    |  |     | 788               | 784                    |                       | 4    |      |      |      |         |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktbereich13 Natur- und Landschaftspflege</u></b>                      |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 02 Natur und Landschaft</u></b>                              |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1   |    | Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in<br>Natur und Landschaft           |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Dritte   |     |                   |                        | 41                    |      |      |      |      |         |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>ab 2007 Ertrags- und Aufwandsposition                       |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 2   | 3  | Renaturierung des Halbaches<br>(Ausgleichsmaßnahme Gewerbefläche Ruhrorter Str.) |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel  |     | 229               | 262                    | -33                   |      |      |      |      |         |

| Nr. | BV       | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      | 2011 ff |
|-----|----------|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |          |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |         |
|     |          |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|     |          | <b><u>Produktgruppe 13031 - Eigenbetrieb Grün<br/>und Wald</u></b>                     |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 1   | 1+3      | Ausbau und Neuanlage von Kinderspielplätzen  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |          | Bezirksvertretung 1  |     |                   |                        | 0                     | 0    | 0    | 160  | 0    |         |
|     |          | Bezirksvertretung 2  |     |                   |                        | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
|     |          | Bezirksvertretung 3  |     |                   |                        | 160                   | 50   | 100  | 0    | 0    |         |
|     |          | Eigenmittel  |     |                   |                        | 160                   | 50   | 100  | 160  | 0    |         |
|     |          | Der Ansatz 2007 beinhaltet:<br>BV 3: Saarner Kuppe 2. Rate (dafür in 2006 Skateanlage) |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |          | <u>Bedarf 2008:</u> BV 3 - Hofackerstr.  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |          | <u>Bedarf 2009:</u> BV 1 - Clausewitzstr.  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
| 2   | 1+2<br>3 | Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten<br>Eigenmittel                                 |     |                   |                        | 160                   | 150  | 150  | 150  | 150  |         |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                             | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |        |        |        |        |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |        |        |        |        |
|     |    | <b><u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u></b> |     |                   |                        |                       |        |        |        |        |
|     |    | Bund   |     |                   |                        | 115                   |        |        |        |        |
|     |    | Land   |     |                   |                        | 4.868                 | 5.796  | 6.398  | 18.360 | 20.346 |
|     |    | Veräußerungserlöse u. ä.                         |     |                   |                        | 6.488                 | 2.823  | 9.128  | 6.385  | 622    |
|     |    | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen     |     |                   |                        | 1.700                 | 1.700  |        |        |        |
|     |    | Kostenbeiträge Dritter, Dritte                   |     |                   |                        | 1.262                 | 3.183  | 1.249  | 1.817  | 1.547  |
|     |    | Eigenmittel                                      |     |                   |                        | 3.477                 | 3.156  | 285    | -5.918 | 1.932  |
|     |    | Zusammen   |     |                   |                        | 17.910                | 16.658 | 17.060 | 20.644 | 24.447 |
|     |    | davon:   |     |                   |                        |                       |        |        |        |        |
|     |    | Gründerwerb / Erwerb                             |     |                   |                        | 1.004                 | 1.081  | 898    | 1.514  | 592    |
|     |    | Erwerb von beweglichen Sachen                    |     |                   |                        | 3.341                 | 3.092  | 4.285  | 3.309  | 2.118  |
|     |    | Erwerb von Finanzanlagen                         |     |                   |                        |                       | 25     |        |        |        |
|     |    | Baumaßnahmen                                     |     |                   |                        | 13.565                | 12.460 | 11.877 | 15.821 | 21.737 |

| Nr.                       | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamtkosten | finanziert bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|---------------------------|----|--|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|                           |    |  |     |              |                     | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|                           |    |  |     |              |                     | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
| <b><u>Dezernat II</u></b> |    |  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| 1                         |    | Investitionskostenzuschuss an die Theater an der Ruhr gGmbH (UA 3310 Theater)          |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|                           |    | Eigenmittel  |     |              |                     | 100                   |      |      |      |      |         |
|                           |    | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 2007 Aufwandsposition  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| 2                         |    | Krankenhausumlage (UA 5100)  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|                           |    | Eigenmittel  |     |              |                     | 943                   |      |      |      |      |         |
|                           |    | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 2007 Aufwandsposition  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| <b><u>Dezernat IV</u></b> |    |  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| 1                         |    | Zuschüsse für bauliche Maßnahmen und Einrichtung von Jugendheimen (UA 4600)            |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|                           |    | Eigenmittel  |     |              |                     | 10                    |      |      |      |      |         |
|                           |    | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 2007 Aufwandsposition  |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
| 2                         |    | Zuschüsse für Baumaßnahmen und Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder (UA 4640) |     |              |                     |                       |      |      |      |      |         |
|                           |    | Eigenmittel  |     |              |                     | 0                     |      |      |      |      |         |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme  | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf   |      |      |      |      |
|-----|----|---|-----|-------------------|------------------------|--|------|------|------|------|
|     |    |   |     |                   |                        | 2006   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|     |    |   |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro  |      |      |      |      |
| 3   |    | Förderung der Denkmalpflegemaßnahmen im Bereich<br>Heimaterde (UA 3650) |     |                   |                        |  |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel   |     |                   |                        | 0  |      |      |      |      |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 2007 Aufwandsposition                           |     |                   |                        |  |      |      |      |      |
| 4   |    | Rückzahlung von Beträgen für das Grundstück<br>Heifeskamp               |     |                   |                        |  |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel   |     |                   |                        | 384  |      |      |      |      |
|     |    |   |     |                   |                        | <b><u>Finanzinvestitionen und Investitions-<br/>förderungsmaßnahmen<br/>(ohne ImmobilienService)</u></b> |      |      |      |      |
|     |    | Land  |     |                   |                        | 5  |      |      |      |      |
|     |    | Eigenmittel   |     |                   |                        | 2.390  |      |      |      |      |
|     |    | zusammen  |     |                   |                        | 2.395  |      |      |      |      |





| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |
| 3   |    | UA 2101 - Weiterleitung der Landeszuweisung für<br>Baumaßnahmen Offene Ganztagschule<br><br>Land<br><br><u>Anmerkung:</u><br>2007 durchlaufender Posten<br><br>Keine Veranschlagung im NKF-Haushalt, sondern<br>Abbildung im Wirtschaftsplan IS<br><br>2007: 960.000 € |     |                   |                        | 1.060                 |      |      |      |      |
| 4   |    | UA 2701 - Weiterleitung der Landeszuweisung für<br>Baumaßnahmen Offene Ganztagschule<br><br>Land<br><br><u>Anmerkung:</u><br>2007 durchlaufender Posten<br><br>Keine Veranschlagung im NKF-Haushalt, sondern<br>Abbildung im Wirtschaftsplan IS<br><br>2007: 90.000 €  |     |                   |                        | 180                   |      |      |      |      |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme   | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |
|-----|----|--|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|     |    |  |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|     |    |  |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |
| 5   |    | UA 2151 - Weiterleitung der Landeszuweisung für<br>Baumaßnahmen Ganztags Hauptschulen<br><br><u>Anmerkung:</u><br>2007 durchlaufender Posten<br><br>Keine Veranschlagung im NKF-Haushalt, sondern<br>Abbildung im Wirtschaftsplan IS<br><br>2007: 1.330.200 €  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |
| 6   |    | UA 4640 - Weiterleitung der Landeszuweisung für<br>die Baumaßnahme "Frühe Förderung von Kindern"<br><br>Land<br><br><u>Anmerkung:</u><br>71.540 €, Abwicklung in 2007 als durchlaufender<br>Posten   |     |                   |                        | 0                     |      |      |      |      |
| 7   |    | UA 5500 - Weiterleitung der Landeszuweisung<br>für Sportmaßnahmen (Sportpauschale)<br><br>Land<br><br><u>Anmerkung:</u><br>Ab 2007 durchlaufender Posten<br><br>Keine Veranschlagung im NKF-Haushalt, sondern<br>Abbildung in den Wirtschaftsplänen IS und MSS |     |                   |                        | 458                   |      |      |      |      |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme  | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |      |      |      |      |         |
|-----|----|---|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
|     |    |   |     |                   |                        | 2006                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ff |
|     |    |   |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |      |      |      |      |         |
|     |    | 228.500 € ImmobilienService   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | 228.500 € Mülheimer SportService  |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | 457.000 €   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Summe ImmobilienService</u></b>   |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Land  |     |                   |                        | 4.779                 |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel   |     |                   |                        | 76                    |      |      |      |      |         |
|     |    |   |     |                   |                        | <b>4.855</b>          |      |      |      |      |         |
|     |    | <b><u>Finanzinvestitionen und Investitions-<br/>förderungsmaßnahmen - Gesamtsumme -</u></b> |     |                   |                        |                       |      |      |      |      |         |
|     |    | Land  |     |                   |                        | 4.784                 |      |      |      |      |         |
|     |    | Eigenmittel   |     |                   |                        | 2.466                 |      |      |      |      |         |
|     |    | Zusammen  |     |                   |                        | <b>7.250</b>          |      |      |      |      |         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme  | Art | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2005 | Mittelbedarf          |               |               |               |               |
|-----|----|---|-----|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |    |   |     |                   |                        | 2006                  | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          |
|     |    |   |     |                   |                        | Beträge in 1.000 Euro |               |               |               |               |
|     |    | <b><u>Investitionsprogramm insgesamt</u></b>  |     |                   |                        |                       |               |               |               |               |
|     |    | <b><u>Sach- und Finanzinvestitionen sowie<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</u></b> |     |                   |                        |                       |               |               |               |               |
|     |    | Bund  |     |                   |                        | 115                   |               |               |               |               |
|     |    | Land  |     |                   |                        | 9.652                 | 5.796         | 6.398         | 18.360        | 20.346        |
|     |    | Veräußerungserlöse u. ä.  |     |                   |                        | 6.488                 | 2.823         | 9.128         | 6.385         | 622           |
|     |    | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen  |     |                   |                        | 1.700                 | 1.700         |               |               |               |
|     |    | Kostenbeiträge Dritter, Dritte  |     |                   |                        | 1.262                 | 3.183         | 1.249         | 1.817         | 1.547         |
|     |    | Eigenanteil   |     |                   |                        | 5.943                 | 3.156         | 285           | -5.918        | 1.932         |
|     |    | <b>Zusammen</b>   |     |                   |                        | <b>25.160</b>         | <b>16.658</b> | <b>17.060</b> | <b>20.644</b> | <b>24.447</b> |
|     |    | <b>Kredite</b>  |     |                   |                        | 5.569                 | 3.156         | 285           | 0             | 1.932         |
|     |    | Tilgung   |     |                   |                        | 6.470                 | 6.399         | 6.315         | 5.984         | 5.955         |
|     |    | Differenz   |     |                   |                        | -901                  | -3.243        | -6.030        | -5.984        | -4.023        |