

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2008 - 2012**

- ohne Eigenbetriebe -



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff	
						2008	2009	2010	2011	2012		
						Beträge in 1.000 Euro						
<u>Verschiedene Produktbereiche</u>												
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt einschl. GWG										
		Veräußerungserlöse				6	2	2	2	0		
		Zuwendungen Investitionen (Dritte)				0	0	0	1	0		
		Eigenmittel				675	585	433	397	288		
						681	587	435	400	288		
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung										
		Land				10	10	10	10	10		
		Kostenbeiträge Dritter				1	1	1	1	1		
		Eigenmittel				15	20	12	2	0		
						26	31	23	13	11		
		<u>Anmerkung:</u> Nahverkehrsplan (Produktgruppe 12040) Maßnahmen nach der Kostenerstattungssatzung (Produktgruppe 14023 ; Grunderwerb) Hochbaumaßnahmen Wald (Produktgruppe 13011)										
<u>Dezernat II</u>												
<u>Produktgruppe 01040 - Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>												
1		Erwerb von Software (Controlling, Inventur)		100			100					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 01045 - Finanzdienstleistungen</u>									
1		Erwerb einer Vollstreckungssoftware									
		Eigenmittel		100		100					
		<u>Produktgruppe 01060 - Zentrale Dienste</u>									
1		Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Umzüge)									
		Eigenmittel					300				
		<u>Produktgruppe 01161 - Gebäudewirtschaft</u>									
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung									
		Eigenmittel				100	603	100	100	100	
		davon									
		Ankaufsobjekte				80	550	80	80	80	
		Nebenkosten / Freilegung				20	53	20	20	20	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
2		Erwerb von Ausgleichsflächen									
		Verkaufserlöse				0	0	0	0	0	
		Eigenmittel				172	220	110	110	110	
						172	220	110	110	110	
		darin Ankaufsobjekte									
		Ankaufsobjekte				156	200	100	100	100	
		Nebenkosten				16	20	10	10	10	
3		Abbruchs- und Aufschließungskosten für Grundstücke									
		- Maßnahme 103 -									
		Eigenmittel				90	60	90	90	90	
		<u>Einzahlung</u>									
4		Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken									
		Veräußerungserlöse				90	1.183	2.980	1.000	400	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>											
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG)									
		Land				4.101	3.796	3.796	3.796	3.796	
		<u>Anmerkung:</u> in 2008 einschl. Solidarbetrag von 625.000 €									
2		Dritte - Tilgung von Darlehen				47	49	48	46	47	
<u>Produktgruppe 01161 - Gebäudewirtschaft</u>											
1		Projektsteuerungskosten Grundstücke (Ankauf - IS)									
		Eigenmittel				7	8	5	5	5	
<u>Produktgruppe 16020 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)</u>											
1		Dritte - Tilgung von Darlehen MEG				516	528	541	555	570	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat III</u>									
		<u>Produktgruppe 02200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>									
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		Land				232	232	232	232	232	
		Veräußerungserlöse				13	5	15	15	11	
		Eigenmittel				459	513	586	946	690	
						704	750	833	1.193	933	
							VE	520			
2	3	Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße	N								
		Eigenmittel		738				738			
		<u>Anmerkung:</u> zuzüglich 42.000 € Aufwand - konsumtiv					VE	738			
3	3	Ersteinrichtung Gerätehaus Freiwillige Feuerwache Duisburger Straße	N								
		Eigenmittel		45				45			
		<u>Anmerkung:</u> zuzüglich 45.000 € Aufwand - konsumtiv					VE	45			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		Produktgruppe 02201 Rettungsdienst									
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		Veräußerungserlöse				6	3	3	5	9	
		Eigenmittel				305	109	134	195	444	
						311	112	137	200	453	
2	3	Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße	N								
		Eigenmittel		297				297			
		<u>Anmerkung:</u> zuzüglich 33.000 € Aufwand - konsumtiv					VE	297			
		<u>Dezernat IV</u>									
		Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
		Produktgruppe 03010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen									
1	1+2 3	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe									
		Eigenmittel				326	466	386	386	386	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
2	1+2 3	Einrichtung für die "Ganztagsoffensive"									
		Land					108	100			
		Eigenmittel					107	45			
							215	145			
		<u>Ganztagsbetrieb:</u>									
		Realschule Stadtmitte					60				
		Karl-Ziegler-Gymnasium						145			
		<u>Mittagsbetreuung:</u>									
		Realschule Mellinghofer Straße					10				
		Gymnasium Heißen					60				
		Otto-Pankok-Gymnasium					20				
		Peter-Härtling-Schule Wenderfeld					20				
		Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg					30				
		Tersteegenschule Klotzdelle					15				
		<u>Produkt 030102 Hauptschulen</u>									
1	1+2 3	Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				30	8		82		
		<u>Produkt 030103 Realschulen</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				37					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produkt 030104 Gymnasien</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				60	36	80			
2	1	Einrichtung Gymnasium Luisenschule									
		Eigenmittel		1.130					500	370	280
3	1	Einrichtung Karl-Ziegler-Gymnasium									
		Eigenmittel		1.150				250	300	400	200
4	3	Einrichtung Gymnasium Broich									
		Eigenmittel		230				230			
		<u>Produkt 030105 Gesamtschulen</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				113	52			129	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
2	2	Einrichtung der Willy-Brandt-Schule									
		Eigenmittel		1.570				670	300	400	200
		<u>Produkt 030106 Förderschulen</u>									
1		Einrichtung von Fachräumen									
		Eigenmittel				56		16	60		
2	1	Ersteinrichtung Rembergschule									
		Eigenmittel		80				80			
		<u>Produkt 030107 Berufskollegs</u>									
1	1+3	Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs									
		Eigenmittel				334	300	300	300	450	
2		Einrichtung Berufskolleg - Stadtmitte (Kluse)									
		Eigenmittel		530				530			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 03020 Betreuungs- und Förderangebote</u>									
1	1+2 3	Ersteinrichtung von Schulräumen für die Offene Ganztagsschule (Grundschulen)									
		Land		938	850	88	0				
		Eigenmittel		351	227	74	50				
				1.289	1.077	162	50				
2		Einrichtungsgegenstände									
		Eigenmittel				44	44	44	44	44	
3	1	Einrichtung Küche GS Zunftmeisterstraße									
		Eigenmittel		45		45					
4	2	Einrichtung GGS Augustastraße									
		Eigenmittel		200							200

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
1		<u>Produktgruppe 03030 Beratung, Service und Schulaufsicht</u> <u>Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums</u> Einrichtungsgegenstände Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Regionale Schulberatungsstelle - RSB Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendliche aus Zuwandererfamilien - RAA Siehe auch Wirtschaftsplan Kulturbetrieb <p style="text-align: center;"><u>Dezernat II - Einzahlung</u></p> <u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
						27	2	2	2	2	
1		Schul-/Bildungspauschale - anteilig für Einrichtung Land <u>nachrichtlich Schulbereich insgesamt:</u> Land Eigenmittel gesamt				1.000	1.063	2.631	1.972	2.179	
						1.088	1.171	2.731	1.972	2.179	
						146	2	2	2	2	
						1.234	1.173	2.733	1.974	2.181	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>									
	1+2	Einrichtung U-3-Betreuung									
	3	Bezirksvertretung 1					9	9	9	9	
		Bezirksvertretung 2					9	9	9	9	
		Bezirksvertretung 3					9	9	9	9	
		Eigenmittel					27	27	27	27	
		<u>Anmerkung:</u> - finanziert aus der Schul-/Bildungspauschale -									
		<u>nachrichtlich:</u> anteilig für Baumaßnahmen / IS 2008 von 3.633.696 € 2009 von 4.016.450 € 2010 von 2.448.950 € 2011 von 3.107.950 € 2012 von 2.900.950 € = Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.106.190 €									
		<u>Dezernat V</u>									
		<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u>									
		<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>									
	1	Tilgung von Darlehen									
		Dritte				3	3	3	3	3	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff	
						2008	2009	2010	2011	2012		
						Beträge in 1.000 Euro						
<u>Dezernat VI</u>												
<u>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</u>												
<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>												
1		Erschließung von Gewerbeflächen										
		Veräußerungserlöse				100	100	100	100	100		
		Eigenmittel				0	0	0	0	0		
						100	100	100	100	100		
2		Veräußerungserlöse - Straßenflächen										
		Dritte				20	20	20	20	20		
<u>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>												
<u>Produktgruppe 09020 - Räumliche Entwicklung</u>												
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
		- Maßnahme 103 -										
		Veräußerungserlöse		60					60			
		Eigenmittel		90			100	50	-60			
				150			100	50				
<u>Einzahlung</u>												
2	1	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken					745					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf				
						2008	2009	2010	2011	2012
						Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Produktgruppe 09030 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen (ALKIS, Automatisiertes Liegenschaftskataster-Informationssystem) - Maßnahme 000 - Eigenmittel					250			
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme 105 - Grunderwerb Auszahlungen für Umlegungen Veräußerungserlöse Eigenmittel				400 23 0 423 423	0 36 0 36 36	400 0 0 400 400		
2	1	Abriss Gebäude Klöttchen - Maßnahme 105 - Eigenmittel				60	340	340		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
3	1	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade - Maßnahme 107 - Eigenmittel							1.600	2.600	
4	1	Umlegung B-Plan-Gebiet U 17 Honigsberger Straße / Fünter Weg Eigenmittel	N	80		80					
5	2	Umlegung B-Plan-Gebiet C 21 Wenderfeld / Eichholzstraße Eigenmittel	N	45		45					
<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u>											
<u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>											
1		Dritte - Tilgung von Darlehen				58	49	44	40	40	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen									
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen									
1	1	Ruhrbania - Projektsteuerungs- und Planungskosten - Maßnahme 210 - Land (Städtebau) Dritte Eigenmittel		753 13 1.986 2.752	109 13 2.627 2.749	3 3				644 -644	
2	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 1 - Maßnahme 205 - Land (GVFG) Kostenbeiträge Dritter Eigenmittel		7.826 65 3.524 11.415	2.900 49 6.321 9.270	1.847 298 2.145	1.000 -1.000	377 -393	400 -400	1.302 -1.302	
3	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2 (Kostenschätzung von August 2006) - Maßnahme 206 - Land (GVFG) Eigenmittel	F	10.874 3.984 14.858	301 301	105 105	3.931 3.931	5.521 7.521	1.000 3.000	2.000 -2.000 2.000	4.874 -4.874
		<u>Anmerkung:</u> In 2009 Grunderwerb 327.000 €					VE	7.521	3.000		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff	
						2008	2009	2010	2011	2012		
Beträge in 1.000 Euro												
4	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 208 - Land (Städtebau) Eigenmittel	F	749 1.753 2.502	1.103 1.103	739 739	660 660			375 -375	374 -374	
5	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme 209 - Land Eigenmittel	F	5.490 2.352 7.842	628 0 628	2.379 0 2.379	2.483 0 2.483			0 2.352 2.352		
6	1	Entwicklungsgebiet City-Nord (Kostenschätzung von Juni 2007) - Maßnahme 281 - Land Kostenbeiträge Dritter Eigenmittel	N	8.490 443 450 9.383						0 221 879 1.100	2.000 40 1.250 3.290	6.490 182 -1.682 4.990

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Gemeindestraßen</u>									
1	1+2 3	Erneuerung von Straßen (beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)									
		- Maßnahmen 100, 200, 200, 207 und 300 -									
		Kostenbeiträge Dritter				560	455	555	611	185	
		Eigenmittel				526	543	443	387	813	
						1.086	998	998	998	998	
		davon									
		Grunderwerb (je 12.500 € überbez., BV 1, BV 2, BV 3)					50	50	50	50	
		überbezirkliche Maßnahmen					10	184	10	10	
		Bezirksvertretung 1					345	125	345	345	
		Bezirksvertretung 2					326	449	326	326	
		Bezirksvertretung 3					267	190	267	267	
2	1+3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete (Kostenschätzung von April 2008)									
		- Maßnahme 211 -									
		Dritte									600
		Eigenmittel				86	98	211	563	138	-600
						86	98	211	563	138	
		2008/2009 : Friedhofstraße / Mergelstraße - L 14									
		2010 : Gehweg Hingberg - U 18, Am Anger - K 17, von der Markenstraße									
		2011 : Honigsberger Straße - U 17									
		2012 : Am Anger - K 17, von der Winsterstraße									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
3	3	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Speldorf									
		Land		10.268	10.222			46			
		Kostenbeiträge Dritter		485	485						
		Eigenmittel		5.939	5.985			-46			
				16.692	16.692						
4	3	Erschließung des Geländes im Bereich des Bebauungsplanes 025 "Saarner Kuppe II / Luxemburger Allee " (Erschließungsvertrag von 25./30.08.1993) (Kostenschätzung von Mai 2008)									
		Eigenmittel		2.106	1.816	95	95	50	50		
5	2	Umgehungsstraße Dümpten									
		Land		9.144	8.644			150	350		
		Veräußerungserlöse		48	48						
		Eigenmittel		4.644	5.144			-150	-350		
				13.836	13.836						
6	1+2 3	Umbau von Haltestellen der Buslinie 124									
		Land		492	443						49
		Eigenmittel		130	179						-49
				622	622						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
Beträge in 1.000 Euro											
7	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 303 - Land Eigenmittel	N	3.361 1.703 5.064	674 674				1.000 515 1.000	1.680 1.681	-486 1.195
8	1	Radweg Geitlingstraße (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 500 - Land Eigenmittel	N	410 85 495	62 62	20 20	205 13 218	205 -10 195			
							VE	195			
9		Aufbau eines regionalen Verkehrssystemmanagement "Ruhrpilot" - Maßnahme 700 - Dritte (RVR) Land Eigenmittel		50 15 505 570	15 468 483	87 87				50	-50

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
Beträge in 1.000 Euro											
10	3	Erneuerung der Bülowstraße									
		Kostenbeiträge Dritter		63	50	13					
		Eigenmittel		501	514	-13					
				564	564						
11	3	Ausbau Lichtsignalanlage Langenfeldstraße / Straßburger Allee									
		Eigenmittel		201	187	14					
12	3	Erneuerung der Alte Straße, 2. BA									
		Kostenbeiträge Dritter		244	184		60				
		Eigenmittel		360	420	-60					
				604	604						
13	3	Ausbau der Ruhrorter Straße (Kostenschätzung von Mai 2008)	F								
		- Maßnahme 304 -									
		Land		1.917	225	289	200	800	403		
		Beiträge Dritter		863	38	0	160	0	0	665	
		Eigenmittel		941	250	441	140	900	-125	-665	
				3.721	513	730	500	1.700	278		
							VE	1.700			
							VE		278		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
14	1	Sanierung des Sunderweges 1. BA (von Weidenweg bis Kellermannstraße)									
		Dritte		92	66						26
		Eigenmittel		217	243						-26
				309	309						
15	1	Sanierung des Sunderweges 2. BA (von Kellermannstraße bis Max-Halbach-Straße)									
		- Maßnahme 210 -									
		Dritte		116			79				37
		Eigenmittel		54		170	-79				-37
				170		170					
16	1	Sanierung des Hingberges (von Brückstraße bis zum Wendehammer Altenheim) (Kostenschätzung von Mai 2008)	F								
		- Maßnahme 300 -									
		Dritte		250							250
		Eigenmittel		727		68	909				-250
				977		68	909				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
Beträge in 1.000 Euro											
17	3	Ruhrradweg - Teilabschnitt Mintarder Ruhrauenweg Eigenmittel	F	105		52	53				
18	2	Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styruemer Ruhraue (Kostenschätzung von Mai 2008) Land Eigenmittel	N	75 25 100				75 25 100			
19	1	Erneuerung der Kleiststraße (von Gneisenaustraße bis Weidenweg) - Maßnahme 208 - Dritte Eigenmittel		35 276 311	330 330	-19 -19				35 -35	
20	1	Erneuerung der Semmelweisstraße (von Haus Nr. 48 bis Obere Saarlandstraße) - Maßnahme 213 - Dritte Eigenmittel		91 176 267	72 195 267			19 -19			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
21	1	Erneuerung der Gracht (Essener Straße bis Kattowitzer Straße) - Maßnahme 209 - Zuwendung Dritter Dritte Eigenmittel		8 244 437 689			8 -8		244 -244		
				689	689						
22	1	Sanierung der Beckstadtstraße / Ludwigstraße (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 206 - Dritte Eigenmittel	F	790 191 981			342 342	639 639			790 -790
				981		342	639				-790
23		Rechnergesteuertes Beschleunigungs- und Betriebsleitsystem (RBBL) (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 701 - Land Eigenmittel	N	1.017 589 1.606					349 181 530	489 321 810	179 87 266
				1.606							266

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
24	2	Erneuerung der Schultenhofstraße zwischen Mannesmannallee und Mellinghofer Straße - Maßnahme 201 - Dritte Eigenmittel		73 69 142	0 210 210	-68 -68				73 -73	
25	1	Erneuerung der Wiesenstraße von Sandstraße bis Siemens Technopark und Stichstraße zum Haus der Wirtschaft - Maßnahme 214 - Dritte Eigenmittel		230 466 696	298 298	184 214 398				46 -46	
26	2	Erneuerung der Mühlenstraße - Maßnahme 203 - Eigenmittel		314		314					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
27	3	Erneuerung der Straße In den Kämpen - Maßnahme 202 - Dritte Eigenmittel		140 119 259		259 259			140 -140		
28	1	Erneuerung der Sandstraße zwischen Friedrich-Ebertstraße und Mannesmann Tor - Maßnahme 301 - Eigenanteil		308	348	-40					
29	3	Verkehrsverbesserung Düsseldorfer Straße / Mintarder Straße - Maßnahme 205 - Eigenmittel		550	238	312					
30		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten an die MVG - Maßnahme 203 - Eigenmittel				250	200	200	200	200	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
31	3	Erneuerung der Koloniestraße - Maßnahme 203 - Dritte Eigenmittel		100 378 478		478			100 -100		
32	3	Ausbau des Oemberges zwischen Nachbarsweg und Großenbaumer Straße - Maßnahme 204 - Dritte Eigenmittel	F	150 554 704		609	95			150 -150	
33	1	Erneuerung der Straße Kirchbergshöhe - Maßnahme 211 - Dritte Eigenmittel		122 88 210		210	96 -96		26 -26		
34	1	Signalisierung des Knotens Obere Saarlandstraße/ Reichspräsidentenstraße - Maßnahme 280 - Eigenmittel		319	9	310					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
35	2	Erneuerung der Steinkampstraße - Maßnahme 218 - Eigenmittel		1.155		655	500				
36	1	Maßnahme Kirchengügel / Altstadt a) Bogenstraße - Marienkirche 2008 / 2009 b) Marienkirche - Kaiserstraße 2010 (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 217 - Dritte Eigenmittel	F	50 627 677		150 150	227 227	300 300		50 -50	
							VE	300			
37	1	Erneuerung der Virchowstraße (Kostenschätzung vom Mai 2008) - Maßnahme 219 - Dritte Eigenmittel	N	240 120 360			360 360				240 -240

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
Beträge in 1.000 Euro											
38	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 218 - Dritte Eigenmittel	N	800 2.000 2.800				1.400 1.400	1.400 1.400	800 -800	
39		Zielführungskonzept - Maßnahme 201 - Land Eigenmittel	N	297 170 467					297 170 467		
40		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) Dritte (Zuwendungen für Investitionen) Eigenmittel nachrichtlich 2008: 1. Einzahlung u. a. Medienhaus 2. Auszahlung u. a. Radabstellstation Kleine Ruhrstr., Fahrradständer/-abstellanlage Kurt-Schumacher-Platte				330 -277 53	10 0 10	10 0 10	10 0 10		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
41	1	Radabstellanlage Ruhrstraße - Maßnahme 703 - Land Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen)	N	24 92 ----- 116				24 -24 ----- 116			
42	3	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarner Str. bis Heerstraße (Kostenschätzung von Mai 2008) Land Dritte Eigenmittel	N	510 170 105 ----- 785							510 170 105 ----- 785
43	3	Erneuerung des Katzenbruches (Fahrbahn von Aschenbruch - Haus-Nr. 40 Gehweg von Kesselbruchweg - Farnweg) (Kostenschätzung Mai 2008) Eigenmittel	N	450 -----							450 -----
44	1	Verlängerung der Linie 112 bis zum Hauptbahnhof (Kostenschätzung von April 2002) Land Kostenbeiträge Dritter Eigenmittel	N	11.431 2.700 4.323 ----- 18.454							11.431 2.700 4.323 ----- 18.454

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
45	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß (Planungskosten)	N								
		Eigenmittel		30				30			
46	1+2	ÖPNV-Aktionsprogramm Verbesserung von Bushaltestellen	N								
		Eigenmittel		173				173			
		<u>Anmerkung:</u> Anteilsfinanzierung, Durchführung von der MVG BV 1 = 158.160 €, BV 2 = 14.740 €									
		<u>Kreisstraßen</u>									
1	1	Ausbau der Straße An der Seilfahrt - Maßnahme 302 -									
		Land		1.504	1.354		150				
		Kostenbeiträge Dritter		89	-81				170		
		Eigenmittel		1.026	1.346		-150		-170		
				2.619	2.619						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Erneuerung der Kruppstraße von Humboldthain bis Wackelsbeck (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 307 - Dritte Eigenmittel	N	80 320 400			400 400				80 -80
3	1	Erneuerung der Fischenbeck von Rumbachtal bis Essener Straße (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 306 - Dritte Eigenmittel	N	100 800 900			100 100	800 800			100 -100
4	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von Mai 2008) Land Eigenmittel	N	1.314 663 1.977							1.314 663 1.977

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
5	1	Ausbau des Frohnhauser Weges a) Alexanderstraße bis Reuterstraße b) Kreuzungsbereich Dessauer Straße (Kostenschätzung von Mai 2008)	N								
		Land		2.470							2.470
		Eigenmittel		1.330							1.330
				3.800							3.800
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>											
1	2	Erneuerung Rad- und Gehweg Mellinghofer Straße (von Haltestelle Buchenberg bis Pilgerstr.,westl.Seite)									
		Dritte		47	38			9			
		Eigenmittel		191	200			-9			
				238	238						
2	2	Fahnbahnerneuerung Mellinghofer Straße von Zehntweg bis Haltestelle Buchenberg									
		Dritte		50					50		
		Eigenmittel		817	921		-54			-50	
				867	921		-54				
3	2	Erneuerung Rad- und Gehweg Mellinghofer Str, (von Otto-Brenner-Str. bis Haltestelle Buchenberg stadtauswärts)									
		Dritte		47						47	
		Eigenmittel		250	297					-47	
				297	297						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff	
						2008	2009	2010	2011	2012		
						Beträge in 1.000 Euro						
4	2	Erneuerung der Moritzstraße (von Friesenstraße bis Burgstraße) (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 406 - Dritte Eigenmittel	N	205 1.545 ----- 1.750							205 -205	
							750 ----- 750	1.000 ----- 1.000				
							VE	1.000				
5	3	Errichtung einer Ampelanlage für die Feuerwache Duisburger Straße (Kostenschätzung von November 2008) - Maßnahme 410 - Eigenmittel	N	370			370					
6	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme 411 - Dritte Eigenmittel	N	150 1.350 ----- 1.500							150 -150	
							100 ----- 100	400 ----- 400	1.000 ----- 1.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
7	1	Zweirichtungsverkehr Leineweberstraße (Kostenschätzung von Juli 2006)	N								
		Land		3.504							3.504
		Eigenmittel		2.337							2.337
				5.841							5.841
<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u>											
1	2	Neubau der Thyssenbrücke (zunächst nur Planungskosten einschl. Machbarkeitsstudie)	N								
		- Maßnahme 604 -									
		Eigenmittel		150			150				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung											
1	1+3	Ausbau und Neuanlage von Kinderspielplätzen									
		- Maßnahmen 100 -									
		<u>Bezirksvertretung 1:</u> Kinderspiel-/Bolzplatz Steinkuhle		286			166	120			
		<u>Anmerkung:</u> Anteilsfinanzierung aus eingesparten Verfügungsmitteln der BV 1 aus Vorjahren von 16.000 €					VE	120			
		<u>Bezirksvertretung 2:</u>					0	0			
		<u>Bezirksvertretung 3:</u> Kinderspielplatz Hofackerstraße		100		40	60	0			
		Eigenmittel				40	226	120			
2	1+2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten									
		- Maßnahmen 700 -									
		Bezirksvertretung 1				50	50	50	50	50	
		Bezirksvertretung 2				50	50	50	50	50	
		Bezirksvertretung 3				50	50	50	50	50	
		Eigenmittel				150	150	150	150	150	
3	3	Beachvolleyballanlage Bülowstraße									
		Eigenmittel		40		40					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
4	3	Anlegung einer Grünwegeverbindung zwischen Friedhofstraße / Neptunweg Eigenmittel		50		50					
5	3	Wegeausbau Saarer Kuppe zwischen Luxemburger Allee und Helene-Weigel-Straße Eigenmittel	N	10			10				
6		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Veräußerungserlöse Eigenmittel				5	1	6	3	3	
						127	108	83	73	60	
						132	109	89	76	63	
7	1	Einfriedung Tiergehege Witthausbusch Eigenmittel		14		14					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
Produktgruppe 13033 - Friedhöfe											
		<u>ab 2009 Urnenwände, -kammern</u>									
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich				45					
2	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2				95	39	60	63	67	
3	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3				115	50	120	127	133	
<u>ab 2009 Grabfelder:</u>											
4		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich				24		25	15	8	
5	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1				62	26	35	30	26	
6	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2						15	30	8	
7	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3				11		45	35	8	
8		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof					78				
<u>2009:</u>											
Rehschutzzaun											
Schwerlastzufahrt Philosophenweg											
Ringwasserleitung											
9	1	- Bezirksvertretung 1					0	0			
10	2	- Bezirksvertretung 2					20	25			
<u>2009:</u>											
Garagen Friedhof Styrum											
<u>2010:</u>											
Herstellung einer Parkfläche Friedhof Styrum											
11	3	- Bezirksvertretung 3					15				
<u>2009:</u>											
Zaun Friedhof Speldorf											
Zwischensumme Eigenmittel						352	228	325	300	250	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
12		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		Veräußerungserlöse				0	2	1	8	11	
		Eigenmittel				21	150	94	147	141	
						21	152	95	155	152	
		insgesamt Eigenmittel				373	378	419	447	391	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf				
						2008	2009	2010	2011	2012
						Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u>								
		Zuwendungen Investitionen (Land, Dritte)				9.954	9.480	10.637	9.200	13.789
		Veräußerung von Sachanlagen				240	2.061	3.127	1.213	554
		Kostenbeiträge Dritter, Dritte				1.382	1.489	1.568	2.095	1.991
		Eigenmittel				5.119	6.629	4.898	4.914	3.039
		Zusammen				16.695	19.659	20.230	17.422	19.373
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				913	1.785	1.156	366	366
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.193	3.570	5.439	4.565	4.917
		Erwerb von Finanzanlagen				2.394	2.483		1.600	4.952
		Baumaßnahmen				10.195	11.821	13.635	10.891	9.138

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					2013 ff
						2008	2009	2010	2011	2012	
						Beträge in 1.000 Euro					
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen									
		Zuwendungen Investitionen (Land, Dritte)				9.954	9.480	10.637	9.200	13.789	
		Veräußerung von Sachanlagen.				240	2.061	3.127	1.213	554	
		Kostenbeiträge Dritter, Dritte				1.382	1.489	1.568	2.095	1.991	
		Eigenanteil				5.119	6.629	4.898	4.914	3.039	
		Zusammen				16.695	19.659	20.230	17.422	19.373	
		Eigenanteil					6.629				
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren benötigter Kreditbetrag					116				
							6.513				
		Investitionskredite (Produktgruppe 16020)					6.513	4.898	4.914	3.039	
		Tilgung (Produktgruppe 16020)					6.503	6.607	6.285	5.200	
		Differenz					10	-1.709	-1.371	-2.161	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2007	Mittelbedarf					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013 ff
						Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Kernhaushalt</u>									
		Kredite					6.513	4.898	4.914	3.039	
		./i. Übertragung Finanzmittel Vorjahr					2.566				
		Verbleibende Summe					3.947				
		Tilgung					6.503	6.607	6.285	5.200	
		Nettoneuverschuldung					-2.556	-1.709	-1.371	-2.161	
		<u>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr</u>									
		Kredite					4.409	4.519	4.174	3.878	
		Tilgung					4.436	4.450	4.500	4.500	
		Nettoneuverschuldung					-27	69	-326	-622	
		<u>ImmobilienService</u>									
		Kredite					12.216	8.748	9.264	9.881	
		./i. Übertragung Finanzmittel Vorjahr					2.631				
		./i. Übertragung Finanzmittel Vorjahr (Kernhaushalt)					800				
		Verbleibende Summe					8.785				
		Tilgung					7.099	7.812	8.328	8.945	
		Nettoneuverschuldung					1.686	936	936	936	
		<u>Kulturbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr</u>									
		Kredite					1.000	700	0	0	
		Tilgung					35	135	144	152	
		Nettoneuverschuldung					965	565	-144	-152	
		<u>Mülheimer SportService</u>									
		Kredite					0	0	0	0	
		Tilgung					68	69	70	71	
		Nettoneuverschuldung					-68	-69	-70	-71	
		Gesamt-Nettoneuverschuldung					0	-208	-975	-2.070	

Zusammenstellung von Verpflichtungsermächtigungen

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2009	2010	2011	2012
<u>Haushaltsplan 2007</u>					
030102	Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen * 1)	15.000			
12020	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete		12.000		
	zusammen	15.000	12.000	0	0
insgesamt 2009 bis 2012		27.000			

* 1) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis zu 8.000 €

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2009	2010	2011	2012
<u>Haushaltsplan 2008</u>					
02200	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (Aufbau und Beladung)	165.000			
02200	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (Aufbau und Beladung)	160.000			
02200	Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße * 1)	780.000			
02200	Ersteinrichtung Gerätehaus Feuerwache Duisburger Straße * 2)	90.000			
02201	Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße * 3)	330.000			
03030	Ersteinrichtung Medienzentrum * 4)	140.000			
09030	Erwerb ALKIS (Automatisiertes Liegenschaftskataster-Informationssystem)	250.000			
12020	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Straße und Stichstraßen) * 5)	693.000			
12020	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete	103.000			
12020	Ruhrradweg * 6)	56.000			
12020	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt	180.000			
12020	Sanierung Beckstadtstraße / Ludwigstraße * 7)	731.000			
12020	Ausbau des Oemberges * 8)	100.000			
13032	Neubau Kinderspielplatz Hofackerstraße	60.000			
	zusammen	3.838.000	0	0	0

* 1) Neuveranschlagung in 2009 zu Lasten 2010 von 738.000 €

* 2) Neuveranschlagung in 2009 zu Lasten 2010 von 45.000 €

* 3) Neuveranschlagung in 2009 zu Lasten 2010 von 297.000 €

* 4) in 2009 Veranschlagung im Wirtschaftsplan Kulturbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

* 5) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis 660.000 €

* 6) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis 53.000 €

* 7) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis 639.000 €

* 8) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis 95.000 €

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2010	2011	2012	2013
<u>Haushaltsplan 2009</u>					
02200	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter (Aufbau und Beladung)	520.000			
02200	Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße	738.000			
02200	Ersteinrichtung Gerätehaus Feuerwache Duisburger Straße	45.000			
02201	Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße	297.000			
12020	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2	7.521.000	3.000.000		
12020	Ausbau der Ruhrorter Straße	1.700.000	278.000		
12020	Radweg Geitlingstraße	195.000			
12020	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt	300.000			
12020	Erneuerung der Moritzstraße	1.000.000			
13032	Bau des Kinderspiel-/Bolzplatzes Steinkuhle	120.000			
	zusammen	12.436.000	3.278.000	0	0

insgesamt 2010 bis 2013

15.714.000

Hinweis:

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