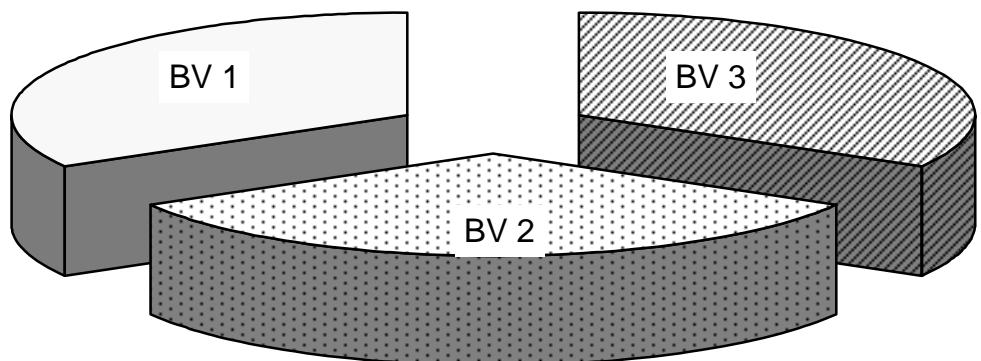


# Anlagen des Haushaltsplanes

## Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 GemHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 11 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten



## Haushaltsplan 2010/2011

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   |                   |                   | Planung (€)       |                   |                   |
|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  |                      | 2008                | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 24.000,00            |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                              | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03               | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.620,82             |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 336.386,76           |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 14.875,90            |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens       | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>377.883,48</b>    |                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | darunter Beihilfen   | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | darunter Pensionsrückstellungen                                    | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | darunter Beihilfen   | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | darunter Pensionsrückstellungen                                    | 0,00                 |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.505.590,15         | 1.241.702           | <b>1.346.520</b>  | <b>1.357.259</b>  | 1.352.259         | 1.352.259         | 1.352.259         | 1.352.259         |
|                  | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                          | 1.503.614,77         | 1.237.852           | 1.337.888         | 1.348.627         | 1.343.627         | 1.343.627         | 1.343.627         | 1.343.627         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 53.278,27            | 32.000              | <b>25.600</b>     | <b>25.600</b>     | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.558.868,42</b>  | <b>1.273.702</b>    | <b>1.372.120</b>  | <b>1.382.859</b>  | <b>1.377.859</b>  | <b>1.377.859</b>  | <b>1.377.859</b>  | <b>1.377.859</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>1.180.984,94-</b> | <b>1.273.702-</b>   | <b>1.372.120-</b> | <b>1.382.859-</b> | <b>1.377.859-</b> | <b>1.377.859-</b> | <b>1.377.859-</b> | <b>1.377.859-</b> |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.180.984,94-</b> | <b>1.273.702-</b>   | <b>1.372.120-</b> | <b>1.382.859-</b> | <b>1.377.859-</b> | <b>1.377.859-</b> | <b>1.377.859-</b> | <b>1.377.859-</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Haushaltsplan 2010/2011****Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            |            | Planung (€) |            |            |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                  |   |               | 2008                | 2009       | 2010       | 2011        | 2012       | 2013       |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.180.984,94- | 1.273.702-          | 1.372.120- | 1.382.859- | 1.377.859-  | 1.377.859- | 1.377.859- |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.747,68     | 0                   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 3.134,85      | 0                   | 371        | 371        | 371         | 371        | 371        |
| 29               | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | 1.158.372,11- | 1.273.702-          | 1.372.491- | 1.383.230- | 1.378.230-  | 1.378.230- | 1.378.230- |



**Haushaltsplan 2010/2011**
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

| Teilfinanzplan               | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€)  |                   |                 | Verpfl.-Erm. (€) |                 | Planung (€) |                 |                |                 |  |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
|                              |  | 2008                 | 2009              | 2010            | 2011             | 2010            | 2011        | 2012            | 2013           | 2014            |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |  |                      |                   |                 |                  |                 |             |                 |                |                 |  |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                      |                   |                 |                  |                 |             |                 |                |                 |  |
| 01                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 8.009,19             | 205.000           | <b>179.020</b>  | <b>9.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 70.000          | 30.000         | 0               |  |
| 02                           | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 15,33                | 0                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 0               | 0              | 0               |  |
| 03                           | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 0               | 0              | 0               |  |
| 04                           | aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 469.814,09           | 315.600           | <b>369.000</b>  | <b>268.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 125.000         | 747.000        | 125.000         |  |
| 05                           | sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 0               | 0              | 0               |  |
| <b>06</b>                    | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>477.838,61</b>    | <b>520.600</b>    | <b>548.020</b>  | <b>277.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>195.000</b>  | <b>777.000</b> | <b>125.000</b>  |  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  |                      |                   |                 |                  |                 |             |                 |                |                 |  |
| 07                           | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 5.820,62             | 12.500            | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 12.500          | 12.500         | 12.500          |  |
| 08                           | für Baumaßnahmen   | 1.598.189,97         | 2.713.450         | <b>691.400</b>  | <b>440.000</b>   | <b>195.000</b>  | <b>0</b>    | 563.000         | 343.600        | 347.900         |  |
| 09                           | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 64.125,40            | 77.100            | <b>189.300</b>  | <b>78.750</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 68.750          | 68.750         | 64.750          |  |
| 10                           | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 0               | 0              | 0               |  |
| 11                           | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 0               | 0              | 0               |  |
| 12                           | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | 0               | 0              | 0               |  |
| <b>13</b>                    | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>1.668.135,99</b>  | <b>2.803.050</b>  | <b>893.200</b>  | <b>531.250</b>   | <b>195.000</b>  | <b>0</b>    | <b>644.250</b>  | <b>424.850</b> | <b>425.150</b>  |  |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.190.297,38-</b> | <b>2.282.450-</b> | <b>345.180-</b> | <b>254.250-</b>  | <b>195.000-</b> | <b>0</b>    | <b>449.250-</b> | <b>352.150</b> | <b>300.150-</b> |  |
| <b>20</b>                    | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>1.190.297,38-</b> | <b>2.282.450-</b> | <b>345.180-</b> | <b>254.250-</b>  | <b>195.000-</b> | <b>0</b>    | <b>449.250-</b> | <b>352.150</b> | <b>300.150-</b> |  |

## Haushaltsplan 2010/2011

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |  |  |
|--|--------------|---------------------|----------|------|------|-------------------------------------|------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|  |              | 2008                | 2009     | 2010 | 2011 | 2010                                | 2011 | 2012        | 2013 | 2014 |                                       |                                       |  |  |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |      |      |                                     |      |             |      |      |                                       |                                       |  |  |  |
| Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1               |              |                     |          |      |      |                                     |      |             |      |      |                                       |                                       |  |  |  |
| Auszahlung für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,00         | 166.000             | 120.000  | 0    | 0    | 0                                   | 0    | 0           | 0    | 0    |                                       |                                       |  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00         | 166.000-            | 120.000- | 0    |      |                                     | 0    | 0           | 0    |      |                                       |                                       |  |  |  |

|   |            |         |   |         |   |   |         |         |         |  |  |  |
|---|------------|---------|---|---------|---|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1            |            |         |   |         |   |   |         |         |         |  |  |  |
| Auszahlung für<br>Baumaßnahmen                              | 25.050,99  | 26.450  | 0 | 20.000  | 0 | 0 | 45.000  | 38.600  | 42.900  |  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 25.050,99- | 26.450- | 0 | 20.000- |   |   | 45.000- | 38.600- | 42.900- |  |  |  |

|   |      |   |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |
|---|------|---|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|--|
| Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Wohnp. Witthausbusch      |      |   |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |
| Auszahlung für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000  | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 | 0 |   |   | 213.000- | 0 | 0 |  |  |  |

|   |      |   |          |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Maßnahme: 200 Wegeausbau Horbeckstraße                      |      |   |          |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Auszahlung für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00 | 0 | 138.400  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 138.400- | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Haushaltsplan 2010/2011**
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |      |   | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|-------------|---------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |              | 2008                | 2009 | 2010 | 2011 | 2010                                | 2011 | 2012        | 2013    | 2014 |   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1                           |              |                     |      |      |      |                                     |      |             |         |      |   |                                       |                                       |
| Einzahlung aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten<br>Auszahlung für<br>Baumaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0                                   | 0    | 0           | 237.000 | 0    | 0 |                                       |                                       |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | 21.578,61-   | 639.000-            | 0    | 0    |      |                                     |      | 0           | 237.000 | 0    |   |                                       |                                       |

|  |            |          |         |         |        |   |         |          |          |          |          |  |  |
|--|------------|----------|---------|---------|--------|---|---------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1   |            |          |         |         |        |   |         |          |          |          |          |  |  |
| Einzahlung aus<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen<br>Einzahlung aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten<br>Auszahlung für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden<br>Auszahlung für<br>Baumaßnahmen | 15,33      | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  |
|  | 282.872,85 | 141.000  | 125.000 | 125.000 |        |   | 125.000 | 125.000  | 125.000  | 125.000  | 125.000  |  |  |
|  | 2.243,90   | 12.500   | 12.500  | 12.500  | 12.500 | 0 | 0       | 12.500   | 12.500   | 12.500   | 12.500   |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 5.977,21-  | 216.500- | 2.500-  | 62.500- |        |   |         | 142.500- | 142.500- | 142.500- | 142.500- |  |  |

| Haushaltsplan 2010/2011 |  | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|-------------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |              | 2008                | 2009 | 2010 | 2011 | 2010                                | 2011 | 2012        | 2013   | 2014 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1                                 |              |                     |      |      |      |                                     |      |             |        |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten<br>Auszahlung für<br>Baumaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    | 0    | 0    |                                     |      | 0           | 25.000 | 0    |                                       |                                       |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | 0,00         | 360.000-            | 0    | 0    |      |                                     |      | 0           | 25.000 | 0    |                                       |                                       |

|  |            |          |   |   |   |  |  |   |         |   |  |  |
|--|------------|----------|---|---|---|--|--|---|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1                                     |            |          |   |   |   |  |  |   |         |   |  |  |
| Einzahlung aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten<br>Auszahlung für<br>Baumaßnahmen | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 360.000 | 0 |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | 15.773,00- | 909.000- | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 360.000 | 0 |  |  |

|  |            |         |          |          |         |        |        |        |   |   |  |  |
|--|------------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1  |            |         |          |          |         |        |        |        |   |   |  |  |
| Einzahlung aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen<br>Auszahlung für<br>Baumaßnahmen | 0,00       | 205.000 | 100.000  | 0        |         | 70.000 | 30.000 | 0      |   |   |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                  | 73.289,10- | 218.000 | 218.000  | 195.000  | 195.000 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |  |  |
|  | 73.289,10- | 13.000- | 118.000- | 195.000- |         |        | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 |  |  |

**Haushaltsplan 2010/2011**
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |         | Planung (€) |         |      |  | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|------|-------------------------------------|---------|-------------|---------|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |              | 2008                | 2009    | 2010    | 2011 | 2010                                | 2011    | 2012        | 2013    | 2014 |  |                                       |                                       |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1      |              |                     |         |         |      |                                     |         |             |         |      |  |                                       |                                       |
| Auszahlung für<br>Baumaßnahmen                              | 68.329,20    | 50.000              | 50.000  | 50.000  | 0    | 0                                   | 50.000  | 50.000      | 50.000  |      |  |                                       |                                       |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 68.329,20-   | 50.000-             | 50.000- | 50.000- |      |                                     | 50.000- | 50.000-     | 50.000- |      |  |                                       |                                       |

|   |      |        |        |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1                |      |        |        |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Einzahlung aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 0,00 | 0      | 79.020 | 9.000  |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Auszahlung für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00 | 9.000  | 87.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 9.000- | 8.780- | 1.000- |   |   | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |

|   |               |            |          |          |   |   |          |         |          |  |  |  |  |
|---|---------------|------------|----------|----------|---|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |            |          |          |   |   |          |         |          |  |  |  |  |
| Summe der<br>investiven<br>Einzahlungen                             | 194.950,43    | 174.600    | 244.000  | 143.000  |   |   | 0        | 0       | 0        |  |  |  |  |
| Summe der<br>investiven<br>Auszahlungen                             | 1.175.249,70  | 68.100     | 151.500  | 68.750   | 0 | 0 | 68.750   | 68.750  | 64.750   |  |  |  |  |
| <b>Saldo</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 980.299,27-   | 106.500    | 92.500   | 74.250   |   |   | 68.750-  | 68.750- | 64.750-  |  |  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 1.190.297,38- | 2.282.450- | 345.180- | 254.250- |   |   | 449.250- | 352.150 | 300.150- |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2010/2011

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                   |                 |          | Planung (€) |          |          |
|------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|
|                  |  |                    | 2008                | 2009              | 2010            | 2011     | 2012        | 2013     | 2014     |
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                  | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 03               | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.391,55           |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 321.624,03         |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.279,61          |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                  | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.<br>Anlagevermögens        | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>338.295,19</b>  |                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                  | darunter Beihilfen   | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                  | darunter Pensionsrückstellungen  | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                  | darunter Beihilfen   | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                  | darunter Pensionsrückstellungen  | 0,00               |                     | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 825.746,26         | 1.040.096           | <b>1.094.155</b>  | <b>948.394</b>  | 945.394  | 945.394     | 945.394  | 945.394  |
|                  | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                              | 825.649,46         | 1.035.571           | 1.084.150         | 938.389         | 935.389  | 935.389     | 935.389  | 935.389  |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0                   | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                   | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 26.539,94          | 32.000              | <b>25.600</b>     | <b>25.600</b>   | 25.600   | 25.600      | 25.600   | 25.600   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>852.286,20</b>  | <b>1.072.096</b>    | <b>1.119.755</b>  | <b>973.994</b>  | 970.994  | 970.994     | 970.994  | 970.994  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10<br/>u. 17)</b> | <b>513.991,01-</b> | <b>1.072.096-</b>   | <b>1.119.755-</b> | <b>973.994-</b> | 970.994- | 970.994-    | 970.994- | 970.994- |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                   | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                   | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>513.991,01-</b> | <b>1.072.096-</b>   | <b>1.119.755-</b> | <b>973.994-</b> | 970.994- | 970.994-    | 970.994- | 970.994- |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                   | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                   | 0                 | 0               | 0        | 0           | 0        | 0        |

**Haushaltsplan 2010/2011****Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |          | Planung (€) |          |          |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|----------|-------------|----------|----------|
|                  |   |              | 2008                | 2009       | 2010     | 2011        | 2012     | 2013     |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 513.991,01-  | 1.072.096-          | 1.119.755- | 973.994- | 970.994-    | 970.994- | 970.994- |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.077,94     | 0                   | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 3.568,58     | 0                   | 556        | 556      | 556         | 556      | 556      |
| 29               | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | 509.481,65-  | 1.072.096-          | 1.120.311- | 974.550- | 971.550-    | 971.550- | 971.550- |



**Haushaltsplan 2010/2011**
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

| Teilfinanzplan               | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Verpfl.-Erm. (€) |          | Planung (€) |                 |                 |                 |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |  | 2008                | 2009            | 2010            | 2011             | 2010     | 2011        | 2012            | 2013            | 2014            |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |  |                     |                 |                 |                  |          |             |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                     |                 |                 |                  |          |             |                 |                 |                 |
| 01                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 6.000,00            | 0               | 68.220          | 11.700           | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 02                           | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0,00                | 0               | 0               | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 03                           | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0,00                | 0               | 0               | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 04                           | aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 107.541,15          | 82.000          | 125.000         | 125.000          | 0        | 0           | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 05                           | sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                | 0               | 0               | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                    | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>113.541,15</b>   | <b>82.000</b>   | <b>193.220</b>  | <b>136.700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  |                     |                 |                 |                  |          |             |                 |                 |                 |
| 07                           | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 1.134,53            | 12.500          | 12.500          | 12.500           | 0        | 0           | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 08                           | für Baumaßnahmen   | 693.984,86          | 434.800         | 663.000         | 469.900          | 0        | 0           | 351.800         | 332.000         | 369.900         |
| 09                           | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 79.777,70           | 81.000          | 152.300         | 89.250           | 0        | 0           | 76.250          | 76.250          | 71.750          |
| 10                           | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                | 0               | 0               | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 11                           | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                | 0               | 0               | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 12                           | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                | 0               | 0               | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                    | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>774.897,09</b>   | <b>528.300</b>  | <b>827.800</b>  | <b>571.650</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>440.550</b>  | <b>420.750</b>  | <b>454.150</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>661.355,94-</b>  | <b>446.300-</b> | <b>634.580-</b> | <b>434.950-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>315.550-</b> | <b>295.750-</b> | <b>329.150-</b> |
| <b>20</b>                    | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>661.355,94-</b>  | <b>446.300-</b> | <b>634.580-</b> | <b>434.950-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>315.550-</b> | <b>295.750-</b> | <b>329.150-</b> |

## Haushaltsplan 2010/2011

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                |                |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |         | Planung (€) |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|---------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |              | 2008                | 2009           | 2010           | 2011 | 2010                                | 2011    | 2012        | 2013    | 2014 |                                       |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                |      |                                     |         |             |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2                     |              |                     |                |                |      |                                     |         |             |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 84.121,78    | 38.800              | <b>64.000</b>  | <b>59.900</b>  | 0    | 0                                   | 66.800  | 67.000      | 67.000  |      |                                       |                                       |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | 84.121,78-   | 38.800-             | <b>64.000-</b> | <b>59.900-</b> |      |                                     | 66.800- | 67.000-     | 67.000- |      |                                       |                                       |

|   |            |          |                 |                 |   |   |         |         |         |  |  |  |
|---|------------|----------|-----------------|-----------------|---|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2  |            |          |                 |                 |   |   |         |         |         |  |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 107.541,15 | 82.000   | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |  |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.134,53   | 12.500   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | 0 | 0 | 12.500  | 12.500  | 12.500  |  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 181.838,35 | 326.000  | <b>449.000</b>  | <b>340.000</b>  | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 75.431,73- | 256.500- | <b>336.500-</b> | <b>227.500-</b> |   |   | 97.500- | 97.500- | 97.500- |  |  |  |

|   |            |         |                |                |   |   |         |         |         |  |  |  |
|---|------------|---------|----------------|----------------|---|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2  |            |         |                |                |   |   |         |         |         |  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 47.425,51  | 50.000  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | 0 | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 47.425,51- | 50.000- | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> |   |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- |  |  |  |

**Haushaltsplan 2010/2011**
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) |               | Haushaltsansatz (€) |               |          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |  | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------|------|-------------|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2008         | 2009          | 2010                | 2011          | 2010     | 2011                                | 2012 | 2013        | 2014 |  |                                       |                                       |
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2                |              |               |                     |               |          |                                     |      |             |      |  |                                       |                                       |
| Einzahlung aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 0,00         | 0             | <b>68.220</b>       | <b>11.700</b> |          |                                     | 0    | 0           | 0    |  |                                       |                                       |
| Auszahlung für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00         | 9.000         | <b>75.800</b>       | <b>13.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | 0    | 0           | 0    |  |                                       |                                       |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>  | <b>9.000-</b> | <b>7.580-</b>       | <b>1.300-</b> |          |                                     | 0    | 0           | 0    |  |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|  |                    |                 |                 |                 |          |          |                 |                 |                 |  |  |  |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Summe der<br>investiven<br>Einzahlungen                    | 6.000,00           | 0               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |          |          | 0               | 0               | 0               |  |  |  |
| Summe der<br>investiven<br>Auszahlungen                    | 460.376,92         | 92.000          | <b>176.500</b>  | <b>96.250</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | 101.250         | 81.250          | 114.650         |  |  |  |
| <b>Saldo</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>454.376,92-</b> | <b>92.000-</b>  | <b>176.500-</b> | <b>96.250-</b>  |          |          | 101.250-        | 81.250-         | 114.650-        |  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>661.355,94-</b> | <b>446.300-</b> | <b>634.580-</b> | <b>434.950-</b> |          |          | <b>315.550-</b> | <b>295.750-</b> | <b>329.150-</b> |  |  |  |

## Haushaltsplan 2010/2011

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis (€)        | Haushaltsansatz (€) |                  |                  |                  | Planung (€)      |                  |                  |
|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |  |                     | 2008                | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             |
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 239.700,44          |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge   | 21.618,94           |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.<br>Anlagevermögens        | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>261.319,38</b>   |                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | darunter Beihilfen   | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | darunter Pensionsrückstellungen  | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | darunter Beihilfen   | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | darunter Pensionsrückstellungen  | 0,00                |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 974.495,31          | 1.341.425           | <b>1.325.037</b> | <b>1.143.776</b> | 1.133.776        | 1.133.776        | 1.133.776        | 1.133.776        |
|                  | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                              | 970.293,06          | 1.335.625           | 1.313.408        | 1.132.147        | 1.122.147        | 1.122.147        | 1.122.147        | 1.122.147        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 38.295,32           | 32.000              | <b>25.600</b>    | <b>25.600</b>    | 25.600           | 25.600           | 25.600           | 25.600           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.012.790,63</b> | <b>1.373.425</b>    | <b>1.350.637</b> | <b>1.169.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10<br/>u. 17)</b> | <b>751.471,25</b>   | <b>1.373.425</b>    | <b>1.350.637</b> | <b>1.169.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>751.471,25</b>   | <b>1.373.425</b>    | <b>1.350.637</b> | <b>1.169.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> | <b>1.159.376</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Haushaltsplan 2010/2011****Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |            | Planung (€) |            |            |            |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|                  |   |              | 2008                | 2009       | 2010       | 2011        | 2012       | 2013       | 2014       |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 26               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 751.471,25-  | 1.373.425-          | 1.350.637- | 1.169.376- | 1.159.376-  | 1.159.376- | 1.159.376- | 1.159.376- |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.354,26     | 0                   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 2.148,55     | 0                   | 487        | 487        | 487         | 487        | 487        | 487        |
| 29               | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | 749.265,54-  | 1.373.425-          | 1.351.124- | 1.169.863- | 1.159.863-  | 1.159.863- | 1.159.863- | 1.159.863- |

## Haushaltsplan 2010/2011

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilfinanzplan               | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 |                   | Verpfl.-Erm. (€) |          | Planung (€) |                 |                 |                 |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |   | 2008                | 2009            | 2010              | 2011             | 2010     | 2011        | 2012            | 2013            | 2014            |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |                     |                 |                   |                  |          |             |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |                     |                 |                   |                  |          |             |                 |                 |                 |
| 01                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 27.639,77           | 0               | 5.580             | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 02                           | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 03                           | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 04                           | aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 455.125,04          | 292.000         | 125.000           | 310.000          | 0        | 0           | 165.000         | 434.000         | 135.000         |
| 05                           | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                    | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>482.764,81</b>   | <b>292.000</b>  | <b>130.580</b>    | <b>310.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>165.000</b>  | <b>434.000</b>  | <b>135.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |                     |                 |                   |                  |          |             |                 |                 |                 |
| 07                           | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 184.714,20          | 12.500          | 12.500            | 12.500           | 0        | 0           | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 08                           | für Baumaßnahmen  | 973.241,88          | 695.000         | 1.299.700         | 397.400          | 0        | 0           | 890.900         | 502.600         | 540.900         |
| 09                           | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 56.636,48           | 72.100          | 61.700            | 54.500           | 0        | 0           | 54.500          | 54.500          | 51.000          |
| 10                           | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 11                           | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 12                           | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                    | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>1.214.592,56</b> | <b>779.600</b>  | <b>1.373.900</b>  | <b>464.400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>957.900</b>  | <b>569.600</b>  | <b>604.400</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>731.827,75-</b>  | <b>487.600-</b> | <b>1.243.320-</b> | <b>154.400-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>792.900-</b> | <b>135.600-</b> | <b>469.400-</b> |
| <b>20</b>                    | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>731.827,75-</b>  | <b>487.600-</b> | <b>1.243.320-</b> | <b>154.400-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>792.900-</b> | <b>135.600-</b> | <b>469.400-</b> |

**Haushaltsplan 2010/2011**
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |  | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|-------------|------|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |              | 2008                | 2009 | 2010 | 2011 | 2010                                | 2011 | 2012        | 2013 | 2014 |  |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3

|   |             |         |                |                |          |          |          |         |         |  |  |
|---|-------------|---------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---------|---------|--|--|
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 110.257,38  | 50.000  | <b>74.500</b>  | <b>82.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | 129.900  | 66.600  | 67.000  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 110.257,38- | 50.000- | <b>74.500-</b> | <b>82.400-</b> |          |          | 129.900- | 66.600- | 67.000- |  |  |

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3

|   |            |         |                |                 |          |          |          |          |          |  |  |
|---|------------|---------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 452.169,04 | 232.000 | <b>125.000</b> | <b>125.000</b>  |          |          | 125.000  | 125.000  | 125.000  |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 184.714,20 | 12.500  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | 12.500   | 12.500   | 12.500   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 175.082,39 | 267.000 | <b>180.000</b> | <b>245.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | 381.000  | 381.000  | 381.000  |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 92.372,45  | 47.500- | <b>67.500-</b> | <b>132.500-</b> |          |          | 268.500- | 268.500- | 268.500- |  |  |

Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag

|   |      |   |                 |          |          |          |   |         |   |  |  |
|---|------|---|-----------------|----------|----------|----------|---|---------|---|--|--|
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 0,00 | 0 | <b>0</b>        | <b>0</b> |          |          | 0 | 309.000 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | <b>476.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | 0 | 0       | 0 |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | <b>476.000-</b> | <b>0</b> |          |          | 0 | 309.000 | 0 |  |  |

| Haushaltsplan 2010/2011 |  | Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                |      |          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |        | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------|----------|-------------------------------------|------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |              | 2008                | 2009           | 2010 | 2011     | 2010                                | 2011 | 2012        | 2013 | 2014   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3                                    |              |                     |                |      |          |                                     |      |             |      |        |                                       |                                       |
| Einzahlung aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten<br>Auszahlung für<br>Baumaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0              | 0    | 0        |                                     |      | 0           | 0    | 10.000 |                                       |                                       |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | 0,00         | 0                   | <b>345.000</b> | 0    | <b>0</b> |                                     |      | 0           | 0    | 10.000 |                                       |                                       |

|   |      |   |          |          |   |   |   |                |   |   |  |  |
|---|------|---|----------|----------|---|---|---|----------------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3         |      |   |          |          |   |   |   |                |   |   |  |  |
| Auszahlung für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 300.000        | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | <b>0</b> | <b>0</b> |   |   |   | <b>300.000</b> | 0 | 0 |  |  |

|   |            |         |                |                |          |          |        |                |                |                |  |  |
|---|------------|---------|----------------|----------------|----------|----------|--------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3      |            |         |                |                |          |          |        |                |                |                |  |  |
| Auszahlung für<br>Baumaßnahmen                              | 34.219,10  | 50.000  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | 50.000 | 50.000         | 50.000         | 50.000         |  |  |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 34.219,10- | 50.000- | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> |          |          |        | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> |  |  |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |                |                |          |          |        |        |        |  |  |  |
|--|------------|---------|----------------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Summe der<br>investiven<br>Einzahlungen                      | 30.595,77  | 60.000  | <b>5.580</b>   | <b>185.000</b> |          |          | 40.000 | 0      | 0      |  |  |  |
| Summe der<br>investiven<br>Auszahlungen                      | 710.319,49 | 400.100 | <b>235.900</b> | <b>74.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | 84.500 | 59.500 | 93.900 |  |  |  |

**Haushaltsplan 2010/2011****Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   |                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2009 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |              | 2008                | 2009              | 2010            | 2011                                | 2010 | 2011        | 2012     | 2013     | 2014                                  |                                       |  |
| <b>Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 679.723,72-  | 340.100-            | <b>230.320-</b>   | <b>110.500</b>  |                                     |      |             | 44.500-  | 59.500-  | 93.900-                               |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   | 731.827,75-  | 487.600-            | <b>1.243.320-</b> | <b>154.400-</b> |                                     |      |             | 792.900- | 135.600- | 469.400-                              |                                       |  |