

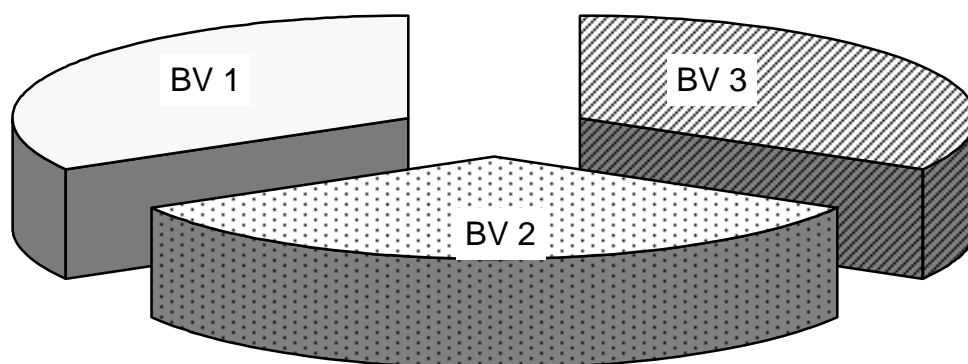
Anlagen

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
10	= Ordentliche Erträge	377.883,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.590,15	1.241.702	1.346.520	1.357.259	1.352.259	1.352.259	1.352.259
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.503.614,77	1.237.852	1.337.888	1.348.627	1.343.627	1.343.627	1.343.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.278,27	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.868,42	1.273.702	1.372.120	1.382.859	1.377.859	1.377.859	1.377.859
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.180.984,94-	1.273.702-	1.372.120-	1.382.859-	1.377.859-	1.377.859-	1.377.859-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.180.984,94-	1.273.702-	1.372.120-	1.382.859-	1.377.859-	1.377.859-	1.377.859-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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
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
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.009,19	205.000	179.020	9.000	0	0	70.000	30.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,33	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	469.814,09	315.600	369.000	268.000	0	0	125.000	747.000	125.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	477.838,61	520.600	548.020	277.000	0	0	195.000	777.000	125.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.820,62	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.598.189,97	2.713.450	691.400	440.000	195.000	0	563.000	343.600	347.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.125,40	77.100	189.300	78.750	0	0	68.750	68.750	64.750
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.668.135,99	2.803.050	893.200	531.250	195.000	0	644.250	424.850	425.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.190.297,38-	2.282.450-	345.180-	254.250-	195.000-	0	449.250-	352.150	300.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.190.297,38-	2.282.450-	345.180-	254.250-	195.000-	0	449.250-	352.150	300.150-

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl.Kinderspielplätze - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.000	120.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	120.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.050,99	26.450	0	20.000	0	0	45.000	38.600	42.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.050,99-	26.450-	0	20.000-			45.000-	38.600-	42.900-		
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Wohnp. Witthausbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	213.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			213.000-	0	0		
Maßnahme: 200 Wegeausbau Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	138.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	138.400-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,33	0	0	0			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282.872,85	141.000	125.000	125.000			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.243,90	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.621,49	345.000	115.000	175.000	0	0	255.000	255.000	255.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.977,21-	216.500-	2.500-	62.500-			142.500-	142.500-	142.500-		

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014		
Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	25.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	0	0			0	25.000	0		
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	360.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.773,00	909.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.773,00-	909.000-	0	0			0	360.000	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	100.000	0			70.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.289,10	218.000	218.000	195.000	195.000	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.289,10-	13.000-	118.000-	195.000-			70.000	30.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.329,20	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.020	9.000			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	87.800	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	8.780-	1.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	194.950,43	174.600	244.000	143.000			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.175.249,70	68.100	151.500	68.750	0	0	68.750	68.750	64.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	980.299,27-	106.500	92.500	74.250			68.750-	68.750-	64.750-		

Gesamtsaldo	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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
10	= Ordentliche Erträge	338.295,19	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.746,26	1.040.096	1.094.155	948.394	945.394	945.394	945.394
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	825.649,46	1.035.571	1.084.150	938.389	935.389	935.389	935.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.539,94	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.286,20	1.072.096	1.119.755	973.994	970.994	970.994	970.994
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	513.991,01-	1.072.096-	1.119.755-	973.994-	970.994-	970.994-	970.994-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	513.991,01-	1.072.096-	1.119.755-	973.994-	970.994-	970.994-	970.994-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
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
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
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
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	113.541,15	82.000	193.220	136.700	0	0	125.000	125.000	125.000
	Auszahlungen									
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	774.897,09	528.300	827.800	571.650	0	0	440.550	420.750	454.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661.355,94-	446.300-	634.580-	434.950-	0	0	315.550-	295.750-	329.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	661.355,94-	446.300-	634.580-	434.950-	0	0	315.550-	295.750-	329.150-

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.121,78	38.800	64.000	59.900	0	0	66.800	67.000	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.121,78-	38.800-	64.000-	59.900-			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	125.000	125.000			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134,53	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.838,35	326.000	449.000	340.000	0	0	210.000	210.000	210.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.431,73-	256.500-	336.500-	227.500-			97.500-	97.500-	97.500-		

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

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	460.376,92	92.000	176.500	96.250	0	0	101.250	81.250	114.650		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.376,92-	92.000-	176.500-	96.250-			101.250-	81.250-	114.650-		
Gesamtsaldo	661.355,94-	446.300-	634.580-	434.950-			315.550-	295.750-	329.150-		

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
10	= Ordentliche Erträge	261.319,38	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.495,31	1.341.425	1.325.037	1.143.776	1.133.776	1.133.776	1.133.776
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	970.293,06	1.335.625	1.313.408	1.132.147	1.122.147	1.122.147	1.122.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.295,32	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.790,63	1.373.425	1.350.637	1.169.376	1.159.376	1.159.376	1.159.376
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	751.471,25-	1.373.425-	1.350.637-	1.169.376-	1.159.376-	1.159.376-	1.159.376-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	751.471,25-	1.373.425-	1.350.637-	1.169.376-	1.159.376-	1.159.376-	1.159.376-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
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-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.354,26	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148,55	0	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-

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
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
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	482.764,81	292.000	130.580	310.000	0	0	165.000	434.000	135.000
	Auszahlungen									
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.214.592,56	779.600	1.373.900	464.400	0	0	957.900	569.600	604.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	731.827,75-	487.600-	1.243.320-	154.400-	0	0	792.900-	135.600-	469.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	731.827,75-	487.600-	1.243.320-	154.400-	0	0	792.900-	135.600-	469.400-

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- 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	74.500	82.400	0	0	129.900	66.600	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.257,38-	50.000-	74.500-	82.400-			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	125.000	125.000			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.714,20	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.082,39	267.000	180.000	245.000	0	0	381.000	381.000	381.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.372,45	47.500-	67.500-	132.500-			268.500-	268.500-	268.500-		

Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	309.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	476.000-	0			0	309.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014		
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	345.000-	0			0	0	10.000		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.219,10	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.219,10-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	30.595,77	60.000	5.580	185.000			40.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	710.319,49	400.100	235.900	74.500	0	0	84.500	59.500	93.900		

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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