

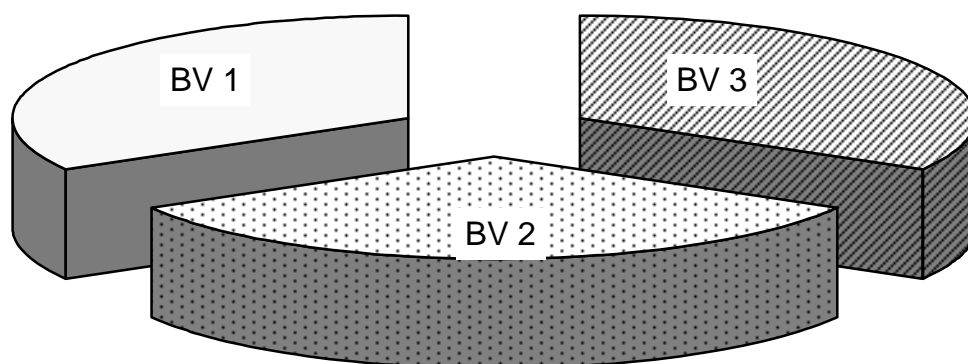
Anlagen

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 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.315.288,79-	1.451.151-	1.554.630-	1.554.630-	1.554.630-	1.554.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.782,72	0	407	407	407	407
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.317.071,51-	1.451.151-	1.555.037-	1.555.037-	1.555.037-	1.555.037-

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013		2013	2014	2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.478,47	100.000	49.200	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.030,04	100.000	253.000	0	175.000	407.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	158.558,51	200.000	302.200	0	175.000	407.000	200.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.339.806,81	1.960.523	1.899.200	0	2.821.500	5.423.700	1.286.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.938,23	75.000	80.000	0	188.000	86.000	71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.473.926,04	2.048.023	1.991.700	0	3.022.000	5.522.200	1.370.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.315.367,53-	1.848.023-	1.689.500-	0	2.847.000-	5.115.200-	1.170.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.315.367,53-	1.848.023-	1.689.500-	0	2.847.000-	5.115.200-	1.170.200-

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 111 TE Umbaumaßnahmen U 3 - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.700-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	325.000-	0		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	693.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	693.000-	0	0		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	325.000-	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	508.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	508.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	128.000	1.706.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		128.000-	1.706.000-	0	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	417.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.300-		33.300-	33.300-	33.300-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.204,68	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.843,00	33.000	46.000	0	148.000	46.000	31.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.638,32-	33.000-	46.000-		148.000-	46.000-	31.000-	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.074,26	100.000	100.000		175.000	175.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,85	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	660.322,39	199.000	475.000	0	1.070.000	750.000	750.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637.255,98-	111.500-	387.500-		907.500-	587.500-	562.500-	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	128.000		0	32.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	128.000		0	32.000	0	0		
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	45.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	50.000-		45.000-	0	0	0		
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	100.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Anleg.Grünfläche Wohnp.Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	266.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.772,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.772,45-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.716,92	40.600	22.500	0	50.000	80.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.716,92-	40.600-	22.500-		50.000-	80.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	90.000	0	470.000	1.698.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	90.000-		470.000-	1.698.000-	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	80.000	0	817.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	80.000-		817.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	128.279,57	100.000	74.200		0	200.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	710.263,43	210.223	107.400	0	198.200	128.400	123.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.983,86-	110.223-	33.200-		198.200-	71.600	123.400-	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	158.558,51	200.000	302.200		175.000	407.000	200.000	0		
Auszahlungen	1.473.926,04	2.048.023	1.991.700	0	3.022.000	5.522.200	1.370.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.315.367,53-	1.848.023-	1.689.500-		2.847.000-	5.115.200-	1.170.200-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	474.819,86-	978.771-	1.066.442-	1.066.442-	1.066.442-	1.066.442-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979,89	0	378	378	378	378
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	475.799,75-	978.771-	1.066.820-	1.066.820-	1.066.820-	1.066.820-

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013		2013	2014	2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.512,91	132.270	135.500	0	0	75.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.044.394,08	100.000	100.000	0	175.000	175.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.064.906,99	232.270	235.500	0	175.000	250.000	200.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	911,12	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.044.327,70	2.151.582	1.815.700	0	1.240.700	1.726.700	1.151.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.467,37	168.300	115.700	0	89.000	89.000	74.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.193.706,19	2.332.382	1.943.900	0	1.342.200	1.828.200	1.238.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.799,20-	2.100.112-	1.708.400-	0	1.167.200-	1.578.200-	1.038.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	128.799,20-	2.100.112-	1.708.400-	0	1.167.200-	1.578.200-	1.038.200-

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	157.000	0	164.000	171.000	179.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	157.000-		164.000-	171.000-	179.000-	300.000-		
Maßnahme: 110 TE Friedrich-Karl-Str. Umbau U 3 - BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	462.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	462.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	325.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme: 125 TE Kaiser-Wilhelm-Str., 2 BA, Umbau U3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	119.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 TE Aktienstr., Umbau U 3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	59.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.300-		33.300-	33.300-	33.300-	0		
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermö. Bild., Erz, Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.301,02	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.093,75	36.000	66.200	0	47.000	47.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.792,73-	36.000-	66.200-		47.000-	47.000-	32.000-	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.161,89	81.270	13.500		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.332,27	90.300	13.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.170,38-	9.030-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.043.674,08	100.000	100.000		175.000	175.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	911,12	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	912.175,97	605.000	411.000	0	455.000	575.000	575.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.586,99	517.500-	323.500-		292.500-	412.500-	387.500-	0		
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	585.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		0	585.000-	0	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		175.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	198.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.833,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.833,11-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.434,60	66.800	149.000	0	125.000	74.000	111.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.434,60-	66.800-	149.000-		125.000-	74.000-	111.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.914,95	0	0	0	30.000	20.000	85.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.914,95-	0	0		30.000-	20.000-	85.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	0	50.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	15.000-		50.000-	45.000-	45.000-	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	770,00	0	0		0	75.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	55.010,42	225.782	173.400	0	200.400	215.400	115.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.240,42-	225.782-	173.400-		200.400-	140.400-	115.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.064.906,99	232.270	235.500		175.000	250.000	200.000	0		
Auszahlungen	1.193.706,19	2.332.382	1.943.900	0	1.342.200	1.828.200	1.238.200	300.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.799,20-	2.100.112-	1.708.400-		1.167.200-	1.578.200-	1.038.200-	300.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.471,54	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.966,39	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	380.437,93	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.607,27	1.228.149	1.292.869	1.292.869	1.292.869	1.292.869			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.307.419,63	1.220.740	1.285.460	1.285.460	1.285.460	1.285.460			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.513,61	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.120,88	1.253.749	1.318.469	1.318.469	1.318.469	1.318.469			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	948.682,95-	1.253.749-	1.318.469-	1.318.469-	1.318.469-	1.318.469-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	948.682,95-	1.253.749-	1.318.469-	1.318.469-	1.318.469-	1.318.469-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	948.682,95-	1.253.749-	1.318.469-	1.318.469-	1.318.469-	1.318.469-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.358,09	4.200	331	331	331	331
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.041,04-	1.257.949-	1.318.800-	1.318.800-	1.318.800-	1.318.800-

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.699,99	109.690	30.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.073,43	218.000	280.000	0	345.000	425.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	112.773,42	327.690	310.000	0	345.000	425.000	200.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.549,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	929.600,57	1.781.448	890.600	0	1.317.600	1.033.600	1.124.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.976,30	120.100	64.000	0	106.000	65.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	987.126,77	1.914.048	967.100	0	1.436.100	1.111.100	1.187.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	874.353,35-	1.586.358-	657.100-	0	1.091.100-	686.100-	987.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	874.353,35-	1.586.358-	657.100-	0	1.091.100-	686.100-	987.100-

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 106 TE Umbaumaßnahmen U 3 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.700-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		325.000-	0	0	0		
Maßnahme: 114 Schule Frühlingstr.Umbau Grundschule-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	179.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	179.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	1.890.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	175.000-	1.890.000-		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	221.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.400-		33.400-	33.400-	33.400-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.699,99	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.324,50	38.000	29.000	0	70.000	29.000	14.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.624,51-	38.000-	29.000-		70.000-	29.000-	14.000-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.073,43	100.000	100.000		175.000	175.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.549,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	428.210,32	485.000	225.000	0	680.000	615.000	615.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.686,79-	397.500-	137.500-		517.500-	452.500-	427.500-	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme: 216 Verbesserung von Bushaltestellen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	189.548	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	189.548-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	250.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	250.000	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.904,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.904,46-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.402,43	32.200	15.000	0	50.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.402,43-	32.200-	15.000-		50.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.983,76	66.800	64.000	0	94.000	129.000	123.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.983,76-	66.800-	64.000-		94.000-	129.000-	123.000-	0		

Haushaltsplan 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	12.000	88.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		12.000-	88.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	227.690	180.000		170.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	425.751,40	228.300	108.200	0	109.200	109.200	109.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.751,40-	610-	71.800		60.800	109.200-	109.200-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	112.773,42	327.690	310.000		345.000	425.000	200.000	0		
Auszahlungen	987.126,77	1.914.048	967.100	0	1.436.100	1.111.100	1.187.100	1.890.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	874.353,35-	1.586.358-	657.100-		1.091.100-	686.100-	987.100-	1.890.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--