

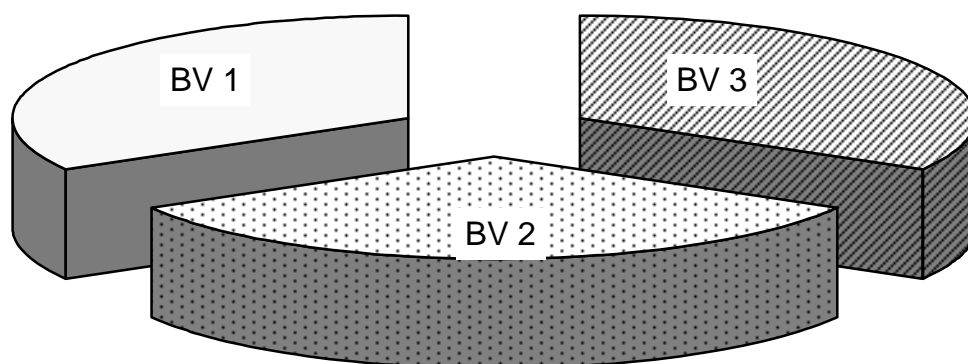
Anlagen

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 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | |
| 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 | 656,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 995,44 | 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 | 1.652,32 | 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 Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</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 | 705.882,08 | 1.299.599 | 1.241.702 | 1.323.702 | 1.323.702 | 1.532.148 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 698.082,08 | 813.046 | 1.237.852 | 1.319.852 | 1.319.852 | 1.528.298 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.434,01 | 43.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 757.316,09 | 1.342.599 | 1.273.702 | 1.355.702 | 1.355.702 | 1.564.148 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 755.663,77- | 1.342.599- | 1.273.702- | 1.355.702- | 1.355.702- | 1.564.148- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 755.663,77- | 1.342.599- | 1.273.702- | 1.355.702- | 1.355.702- | 1.564.148- | | | |
| 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 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 755.663,77- | 1.342.599- | 1.273.702- | 1.355.702- | 1.355.702- | 1.564.148- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 755.663,77- | 1.342.599- | 1.273.702- | 1.355.702- | 1.355.702- | 1.564.148- |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 596,00 | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 | 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 | 217.332,98 | 109.850 | 315.600 | 0 | 606.000 | 445.000 | 100.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 217.928,98 | 109.850 | 520.600 | 0 | 811.000 | 445.000 | 100.000 |
| Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.831,47 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 1.717.737,50 | 2.134.225 | 2.713.450 | 315.000 | 683.160 | 1.825.000 | 1.822.500 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.085,37 | 53.000 | 77.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 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) | 1.802.654,34 | 2.187.225 | 2.803.050 | 315.000 | 765.760 | 1.907.600 | 1.905.100 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.584.725,36- | 2.077.375- | 2.282.450- | 315.000- | 45.240 | 1.462.600- | 1.805.100- |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.500 | 26.450 | 0 | 35.000 | 30.000 | 27.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 24.500- | 26.450- | | 35.000- | 30.000- | 27.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 166.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 166.000- | | 120.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 359.000 | 639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 359.000- | 639.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 207 Erneuerung v. Str.gem. Straßenbauprogr. BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 147.999,03 | 31.250 | 141.000 | | 343.000 | 310.000 | 65.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.831,47 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.018.541,53 | 622.125 | 345.000 | 0 | 125.000 | 345.000 | 345.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 875.373,97- | 590.875- | 216.500- | | 205.500 | 47.500- | 292.500- | 0 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Maßnahme: 210 Ausbau Sunderweg(2.BA Kellerm-Max-H)-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 78.600 | 78.600 | | 0 | 37.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 71.400- | 78.600 | | 0 | 37.000 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 211 Kirchbergs Höhe - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 96.000 | | 0 | 26.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 220.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 220.500- | 96.000 | | 0 | 26.000 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 214 Ern.Wiesenstr.(Sand-Siemens-Stich) - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 46.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 553.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 553.300- | 0 | | 0 | 46.000 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.400.000- | 1.400.000- | 800.000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|---|---|---|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 240.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 360.000- | | 0 | 0 | 0 | 240.000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 220 Verbesserung von Bushaltestellen - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 158.160 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 158.160- | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|----------|---|---|---|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 71.800 | 909.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 71.800- | 909.000- | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | | 205.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.862,35 | 0 | 218.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.862,35- | 0 | 13.000- | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 69.929,95 | 0 | 0 | | 263.000 | 26.000 | 35.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 777.418,99 | 136.000 | 77.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 707.489,04- | 136.000- | 77.100- | | 192.900 | 44.100- | 35.100- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.584.725,36- | 2.077.375- | 2.282.450- | | 45.240 | 1.462.600- | 1.805.100- | 1.290.000 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|------------|------------|---------------------|------------|----------|-------------|--|--|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</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 | 371.141,59 | 1.138.195 | 1.040.096 | 1.025.096 | 1.025.096 | 885.242 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 371.141,59 | 726.646 | 1.035.571 | 1.020.571 | 1.020.571 | 880.717 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.016,80 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 403.158,39 | 1.170.195 | 1.072.096 | 1.057.096 | 1.057.096 | 917.242 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 403.158,39- | 1.170.195- | 1.072.096- | 1.057.096- | 1.057.096- | 917.242- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 403.158,39- | 1.170.195- | 1.072.096- | 1.057.096- | 1.057.096- | 917.242- | | | |
| 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 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|----------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 403.158,39- | 1.170.195- | 1.072.096- | 1.057.096- | 1.057.096- | 917.242- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 403.158,39- | 1.170.195- | 1.072.096- | 1.057.096- | 1.057.096- | 917.242- |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.601,08 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 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 | 157.708,94 | 31.250 | 82.000 | 0 | 30.000 | 237.000 | 60.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 162.310,02 | 31.250 | 82.000 | 0 | 105.000 | 237.000 | 60.000 |
| Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 124,09 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 144.794,10 | 652.050 | 434.800 | 0 | 743.740 | 469.400 | 450.300 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 94.627,43 | 58.100 | 81.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 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) | 239.545,62 | 710.150 | 528.300 | 0 | 830.240 | 555.900 | 536.800 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 77.235,60- | 678.900- | 446.300- | 0 | 725.240- | 318.900- | 476.800- |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 94.500 | 38.800 | 0 | 60.000 | 63.400 | 66.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 94.500- | 38.800- | | 60.000- | 63.400- | 66.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 157.708,94 | 31.250 | 82.000 | | 30.000 | 164.000 | 60.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 124,09 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 108.839,74 | 170.100 | 326.000 | 0 | 449.000 | 326.000 | 326.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 48.745,11 | 138.850- | 256.500- | | 431.500- | 174.500- | 278.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 203 Erneuerung der Mühlenstraße - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 330.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.601,08 | 0 | 0 | | 75.000 | 73.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 130.581,79 | 65.550 | 101.000 | 0 | 258.740 | 104.000 | 81.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 125.980,71- | 65.550- | 101.000- | | 183.740- | 31.000- | 81.500- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 77.235,60- | 678.900- | 446.300- | | 725.240- | 318.900- | 476.800- | 0 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|------------|-------------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</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 | 636.013,16 | 1.298.219 | 1.341.425 | 1.341.425 | 1.341.425 | 1.211.571 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 636.013,16 | 887.746 | 1.335.625 | 1.335.625 | 1.335.625 | 1.205.771 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.444,17 | 36.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 675.457,33 | 1.334.219 | 1.373.425 | 1.373.425 | 1.373.425 | 1.243.571 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 675.457,33- | 1.334.219- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.243.571- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 675.457,33- | 1.334.219- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.243.571- | | | |
| 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 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 675.457,33- | 1.334.219- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.243.571- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 675.457,33- | 1.334.219- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.373.425- | 1.243.571- |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 47.118,57 | 141.250 | 292.000 | 0 | 182.000 | 377.000 | 210.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 47.118,57 | 141.250 | 292.000 | 0 | 182.000 | 377.000 | 210.000 |
| Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 886,36 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 857.519,97 | 2.537.600 | 695.000 | 0 | 455.000 | 528.600 | 457.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.305,70 | 50.500 | 72.100 | 0 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| 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) | 946.712,03 | 2.588.100 | 779.600 | 0 | 532.600 | 606.200 | 535.300 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 899.593,46- | 2.446.850- | 487.600- | 0 | 350.600- | 229.200- | 325.300- |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 93.000 | 50.000 | 0 | 120.000 | 126.600 | 133.200 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 93.000- | 50.000- | | 120.000- | 126.600- | 133.200- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------|---|---------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 47.118,57 | 31.250 | 232.000 | | 182.000 | 137.000 | 60.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 886,36 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 632.659,22 | 254.100 | 267.000 | 0 | 190.000 | 267.000 | 267.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 586.427,01- | 222.850- | 47.500- | | 20.500- | 142.500- | 219.500- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|---|---|---------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 202 Erneuerung In den Kämpen - BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 140.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 410.000- | 0 | | 0 | 140.000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|---|---|---------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 203 Erneuerung der Koloniestraße - BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 473.000- | 0 | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Maßnahme: 204 Ausbau Oemberg (Nachbarsweg-Großenb)-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 641.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 641.000- | 95.000- | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 205 Verkehrsverbesser D´orfer/Mintarder-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.479,60 | 458.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.479,60- | 458.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 210 Erschl.Saarer K. II/Luxemburger Allee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 33.420,65 | 100.000 | 95.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 33.420,65- | 100.000- | 95.000- | | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2008 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 110.000 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 790.000 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 264.266,20 | 109.000 | 210.100 | 0 | 110.100 | 100.100 | 72.600 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 264.266,20- | 1.000 | 150.100- | | 110.100- | 100.100- | 72.600- | 790.000 | | |
| Gesamtsaldo | 899.593,46- | 2.446.850- | 487.600- | | 350.600- | 229.200- | 325.300- | 790.000 | | |