

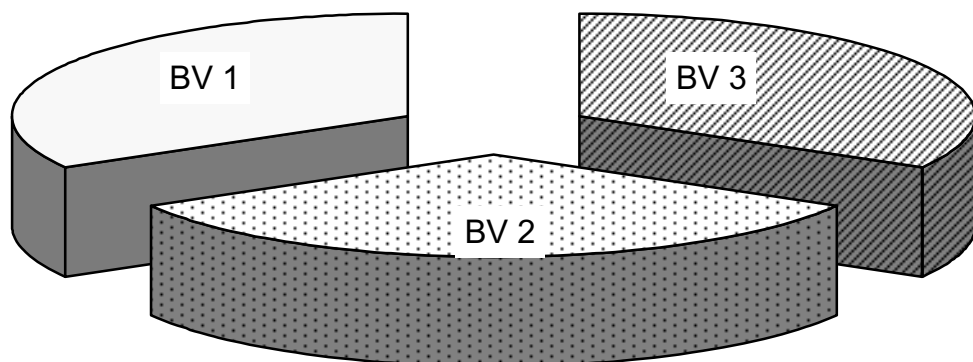
Anlagen

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 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
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>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	960.846	1.299.599	1.517.199	1.517.199	1.517.199	1.517.199
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>950.846</i>	<i>813.046</i>	<i>1.030.646</i>	<i>1.030.646</i>	<i>1.030.646</i>	<i>1.030.646</i>
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	0,00	30.000	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	990.846	1.342.599	1.549.199	1.549.199	1.549.199	1.549.199
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	990.846-	1.342.599-	1.549.199-	1.549.199-	1.549.199-	1.549.199-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	0,00	990.846-	1.342.599-	1.549.199-	1.549.199-	1.549.199-	1.549.199-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	990.846-	1.342.599-	1.549.199-	1.549.199-	1.549.199-	
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)	0,00	990.846-	1.342.599-	1.549.199-	1.549.199-	1.549.199-	

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	0	0	205.000	280.000	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	0,00	141.250	109.850	0	168.250	46.250	590.250
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	346.250	109.850	0	373.250	326.250	590.250
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	2.194.300	2.134.225	787.000	2.055.750	1.322.000	499.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.700	53.000	0	53.000	53.000	53.000
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)	0,00	2.260.000	2.187.225	787.000	2.108.750	1.375.000	552.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.913.750-	2.077.375-	787.000-	1.735.500-	1.048.750-	38.250

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		160.000-	0	0	0		
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	359.000	731.000	731.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	359.000-		731.000-	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v. Str. gem. Straßenbauprogr. BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	31.250		31.250	46.250	46.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	378.000	622.125	0	351.750	412.000	412.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	346.750-	590.875-		320.500-	365.750-	365.750-	0		
Maßnahme: 208 Erneuer. Kleiststr. (Gneisen-Weidenw) -BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	503.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	503.000-	0		0	0	0	100.000		

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 209 Erneuer. Gracht(Essener-Kattowitzer)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		118.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		118.000	0	0	0		
Maßnahme: 210 Ausbau Sunderweg(2.BA Kellerm-Max-H)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	78.600		0	0	37.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.400-		0	0	37.000	0		
Maßnahme: 211 Kirchbergs Höhe - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	120.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.500-		0	0	120.000	0		
Maßnahme: 214 Ern.Wiesenstr.(Sand-Siemens-Stich)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	361.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	553.300	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	553.300-		0	0	361.000	0		

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
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	0	71.800	0	441.000	513.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.800-		441.000-	513.000-	0	250.000		
Maßnahme: 301 Ern.Sandstr (Fr.-Ebert-Mannesm.Tor)-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	364.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	0		205.000	205.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	249.300	0	0	229.000	205.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.300-	0		24.000-	0	0	0		
Maßnahme: 501 Ruhrradweg - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	75.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	56.000	56.000	105.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		56.000-	30.000-	0	0		

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000	0		19.000	0	26.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.700	105.500	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.300	105.500-		71.000-	90.000-	64.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.913.750-	2.077.375-		1.735.500-	1.048.750-	38.250	350.000		

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
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>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	551.646	1.138.195	1.007.495	1.007.495	1.007.495	1.007.495
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>551.646</i>	<i>726.646</i>	<i>595.946</i>	<i>595.946</i>	<i>595.946</i>	<i>595.946</i>
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	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	581.646	1.170.195	1.039.495	1.039.495	1.039.495	1.039.495
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	581.646-	1.170.195-	1.039.495-	1.039.495-	1.039.495-	1.039.495-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	0,00	581.646-	1.170.195-	1.039.495-	1.039.495-	1.039.495-	1.039.495-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	581.646-	1.170.195-	1.039.495-	1.039.495-	1.039.495-	
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)	0,00	581.646-	1.170.195-	1.039.495-	1.039.495-	1.039.495-	

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
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	0,00	31.250	31.250	0	31.250	46.250	196.250
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	31.250	31.250	0	31.250	46.250	196.250
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.032.500	652.050	0	418.800	382.000	382.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.070	58.100	0	53.000	53.000	53.000
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)	0,00	1.082.570	710.150	0	471.800	435.000	435.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.051.320-	678.900-	0	440.550-	388.750-	238.750-

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbaupogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	31.250		31.250	46.250	46.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	170.100	0	331.800	295.000	295.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	174.750-	138.850-		300.550-	248.750-	248.750-	0		
Maßnahme: 201 Ern.Schultenhofstr (Mannesm.-Melling)BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	150.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	446.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	446.500-	0		0	0	150.000	0		
Maßnahme: 203 Erneuerung der Mühlenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.070	160.050	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.070-	160.050-		90.000-	90.000-	90.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	1.051.320-	678.900-		440.550-	388.750-	238.750-	0		
--------------------	------	------------	----------	--	----------	----------	----------	---	--	--

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
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			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</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	0,00	657.746	1.298.219	1.177.519	1.177.519	1.177.519			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	657.746	887.746	767.046	767.046	767.046			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	36.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	687.746	1.334.219	1.209.519	1.209.519	1.209.519			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	687.746-	1.334.219-	1.209.519-	1.209.519-	1.209.519-			
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)	0,00	687.746-	1.334.219-	1.209.519-	1.209.519-	1.209.519-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	687.746-	1.334.219-	1.209.519-	1.209.519-	1.209.519-	
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)	0,00	687.746-	1.334.219-	1.209.519-	1.209.519-	1.209.519-	

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
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	0,00	111.250	141.250	0	31.250	146.250	262.250
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	111.250	141.250	0	31.250	146.250	262.250
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	800.000	2.537.600	160.000	616.850	357.000	357.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.500	50.500	0	45.000	45.000	45.000
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)	0,00	845.500	2.588.100	160.000	661.850	402.000	402.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	734.250-	2.446.850-	160.000-	630.600-	255.750-	139.750-

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	31.250		31.250	46.250	46.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	254.100	0	269.850	270.000	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	418.750-	222.850-		238.600-	223.750-	223.750-	0		
Maßnahme: 202 Erneuerung In den Kämpen - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	216.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	410.000-		0	0	216.000	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	0	473.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	473.000-		0	100.000	0	0		
Maßnahme: 204 Ausbau Oemberg (Nachbarsweg-Großenb)-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	150.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	641.000	100.000	100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	641.000-		100.000-	0	0	150.000		

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 205 Verkehrsverbesser D´dorfer/Mintarder-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	458.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	458.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	110.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.500	202.000	60.000	142.000	82.000	82.000	0		

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.500-	92.000-		142.000-	82.000-	82.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	734.250-	2.446.850-		630.600-	255.750-	139.750-	150.000		