

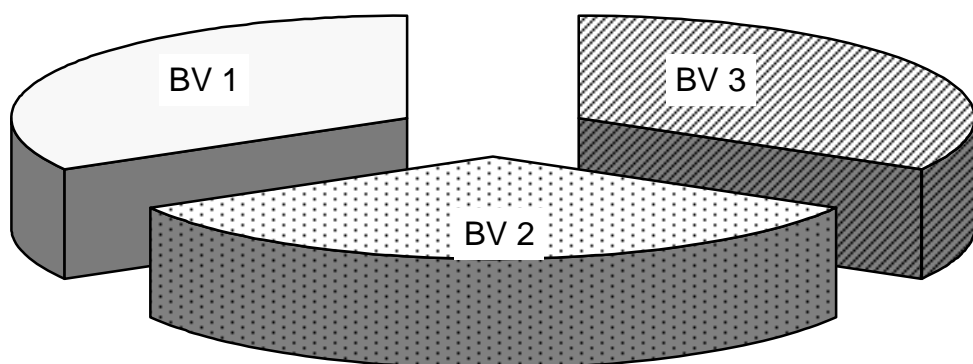
Anlagen

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 § 12 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten



Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen <i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 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 <i>darunter Beihilfen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen <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 <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 960.846 | 813.846 | 1.020.646 | 1.020.646 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 950.846 | 813.846 | 1.020.646 | 1.020.646 |
| 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 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 990.846 | 843.846 | 1.050.646 | 1.050.646 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 990.846- | 843.846- | 1.050.646- | 1.050.646- |
| 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 | 0 | 990.846- | 843.846- | 1.050.646- | 1.050.646- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|----------|-------------|------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 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 | 0 | 990.846- | 843.846- | 1.050.646- | 1.050.646- |
| 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 | 0 | 990.846- | 843.846- | 1.050.646- | 1.050.646- |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | |
|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | | 2008 | 2009 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 205.000 | 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 | 0 | 141.250 | 0 | 394.250 | 389.250 | 31.250 |
| 05 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 346.250 | 0 | 599.250 | 424.850 | 31.250 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.194.300 | 0 | 1.966.875 | 1.406.300 | 903.600 |
| 09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 65.700 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 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 | 0 | 2.260.000 | 0 | 2.012.475 | 1.451.900 | 949.200 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.913.750- | 0 | 1.413.225- | 1.027.050- | 917.950- |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | | bereite- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen | |
|---|--------------|------|---------------------|----------|---|-------------|----------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | spätere Jahre | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielfläche - BV1 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.000 | 359.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.000- | 359.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 207 Erneuerung v. Str.gem. Straßenbauprogr. BV1 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 31.250 | | 128.250 | 31.250 | 31.250 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 378.000 | 0 | 562.275 | 340.600 | 340.600 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 346.750- | | 434.025- | 309.350- | 309.350- | 0 | | | |
| Maßnahme: 208 Erneuer. Kleiststr. (Gneisen-Weidenw) -BV1 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 503.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2007 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | bereite- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|------|---------------------|------|---|-------------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | | 2007 | 2008 | 2009 | | |
| Maßnahme: 209 Erneuer. Gracht(Essener-Kattowitzer)-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 118.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | | 28.000 | 0 | 0 | 61.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 122.000- | 0 | 0 | 61.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|----------|---|---|---|--|
| Maßnahme: 211 Kirchbergs Höhe - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 100.500- | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|---------|----------|---------|---|---|--|
| Maßnahme: 214 Ern. Wiesenstr.(Sand-Siemens-Stich)-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 330.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 304.000 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | | 304.000- | 330.000 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | | bereite- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen | |
|--|--------------|------|---------------------|------|---|-------------|----------|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | spätere Jahre |
| Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 71.800 | 441.000 | 513.000 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 71.800- | 441.000- | 513.000- | 0 | | | |
| Maßnahme: 301 Ern. Sandstr (Fr.-Ebert-Mannesm. Tor)-BV1 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 364.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 364.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | | | 205.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 249.300 | | 249.300 | 249.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 44.300- | | | 44.300- | 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 | 0 | 110.000 | | | 0 | 63.600 | 0 | 0 | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 65.700 | | 0 | 45.600 | 101.300 | 45.600 | 1.000 | | | |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|---|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 44.300 | | | 45.600- | 37.700- | 45.600- | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 1.913.750- | | | 1.413.225- | 1.027.050- | 917.950- | 60.000 | |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | |
|------------------|---|--------------|------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> <i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 551.646 | 726.646 | 595.946 | 726.646 | 595.946 | 595.946 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 581.646 | 756.646 | 625.946 | 756.646 | 625.946 | 625.946 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 581.646- | 756.646- | 625.946- | 756.646- | 625.946- | 625.946- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 581.646- | 756.646- | 625.946- | 756.646- | 625.946- | 625.946- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|----------|-------------|----------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 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 | 0 | 581.646- | 756.646- | 625.946- | 625.946- |
| 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 | 0 | 581.646- | 756.646- | 625.946- | 625.946- |

| Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|--------------|----------|---------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 31.250 | 0 | 0 | 31.250 | 181.250 | 31.250 |
| 05 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 31.250 | 0 | 0 | 31.250 | 181.250 | 31.250 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.032.500 | 0 | 43.000 | 209.600 | 187.500 | 187.500 |
| 09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.070 | 0 | 0 | 45.870 | 45.870 | 45.870 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.082.570 | 0 | 43.000 | 255.470 | 233.370 | 233.370 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.051.320- | 0 | 43.000- | 224.220- | 52.120- | 202.120- |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | | bereite- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen | |
|---|--------------|------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | spätere Jahre | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 31.250 | | | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 206.000 | | 43.000 | 159.600 | 137.500 | 137.500 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 174.750- | | | 128.350- | 106.250- | 106.250- | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|--|---|---|---------|---|---|--|--|--|
| Maßnahme: 201 Ern.Schulenhofstr (Mannesm.-Melling)BV2 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 446.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 446.500- | | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Maßnahme: 203 Erneuerung der Mühlenstraße - BV2 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 330.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 330.000- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|--|---|---------|---------|---------|---|--|--|--|
| 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 | | | |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|---|-------------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.070 | 0 | 0 | 45.870 | 45.870 | 45.870 | 11.000 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.070- | 0 | 0 | 45.870- | 45.870- | 45.870- | 11.000- | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 1.051.320- | 0 | 224.220- | 52.120- | 202.120- | 11.000- | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|----------|-------------|----------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen <i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 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 <i>darunter Beihilfen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen <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 <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 657.746 | 898.546 | 767.046 | 767.046 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 657.746 | 898.546 | 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 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 687.746 | 928.546 | 797.046 | 797.046 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 687.746- | 928.546- | 797.046- | 797.046- |
| 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 | 0 | 687.746- | 928.546- | 797.046- | 797.046- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|----------|-------------|----------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 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 | 0 | 687.746- | 928.546- | 797.046- | 797.046- |
| 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 | 0 | 687.746- | 928.546- | 797.046- | 797.046- |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | bereite- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen | |
|---|--------------|------|---------------------|----------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | | | spätere Jahre |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielflächen - BV3 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v. Str.gem. Straßenbauprog. BV3 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 79.000 | 254.100 | 206.200 | 206.200 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 418.750- | | 222.850- | 174.950- | 174.950- | 0 | | |
| Maßnahme: 202 Erneuerung in den Kämpfen - BV3 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000- | 0 | 216.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 203 Erneuerung der Koloniestraße - BV3 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.000- | 100.000 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2007 | Planung (€) | | | bereite- stellt bis inkl. 2006 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|---|-------------|---------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | | 2007 | 2008 | 2009 | | |
| Maßnahme: 204 Ausbau Oerberg (Nachbarsweg-Großenb)-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.000- | 0 | 0 | 0 | |
| Maßnahme: 205 Verkehrsverbesser D'orfer/Mintarder-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 458.000 | 458.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 458.000- | 458.000- | 0 | 0 | 0 | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 11.000 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 34.500 | 0 | 19.200 | 19.200 | 40.800- | 40.800- | 11.000- | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 734.250- | 0 | 2.435.650- | 165.750- | 49.750- | 49.750- | 11.000- | |