

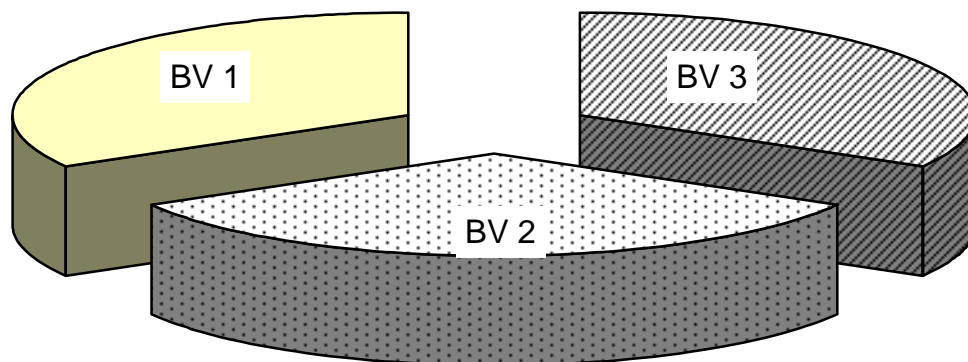
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO 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.



Bezirksvertretung 1 der Stadt Mülheim an der Ruhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116.947,05	14.549.665	15.452.534	16.221.905	16.957.574	17.204.599
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	14.340	1.149	1.175	1.213	1.212
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.166,77	2.318.956	2.776.892	2.647.767	2.778.314	2.838.823
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.721,59	773.076	784.044	802.699	818.086	821.844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	6.892	6.892	7.051	7.280	7.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.456,84	123.784	123.807	125.833	128.773	128.667
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.408.792,25	17.772.373	19.144.169	19.805.255	20.690.027	21.001.206
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	5.547.649,95	5.622.956	5.171.190	5.140.552	5.121.994	5.004.649
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.518.435,42	2.725.188	2.087.415	2.146.370	2.113.911	1.963.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.655	29.253	41.070	51.635	59.551
15	- Transferaufwendungen	11.865.534,55	14.421.808	16.074.799	17.962.252	19.257.255	19.494.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.062,57	458.642	698.695	700.389	719.194	728.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.455.247,07	20.541.061	21.973.937	23.844.263	25.150.078	25.286.888
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.046.454,82	-2.768.688	-2.829.768	-4.039.008	-4.460.051	-4.285.682
19	+ Finanzerträge	1.732,54	82	82	83	85	84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	82	82	83	85	84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.046.454,82	-2.768.606	-2.829.686	-4.038.925	-4.459.966	-4.285.598

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung 1 der Stadt Mülheim an der Ruhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.046.454,82	-2.768.606	-2.829.686	-4.038.925	-4.459.966	-4.285.598
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)	-4.046.454,82	-2.768.606	-2.829.686	-4.038.925	-4.459.966	-4.285.598

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.124,46	0	101.300	0	57.000	45.000	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	110.977,29	68.400	0	0	0	78.300	1.284.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	163.101,75	68.400	101.300	0	57.000	123.300	1.284.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,93	16.600	16.600	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.856.851,34	3.362.240	3.997.590	306.100	5.766.690	5.588.990	5.820.690
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.667,68	169.700	119.250	0	114.250	109.250	109.250
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)	2.944.170,95	3.548.540	4.133.440	306.100	5.893.440	5.710.740	5.942.440
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.781.069,20-	3.480.140-	4.032.140-	306.100-	5.836.440-	5.587.440-	4.658.440-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.781.069,20-	3.480.140-	4.032.140-	306.100-	5.836.440-	5.587.440-	4.658.440-

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.062,32	0	0	0	0	198.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.062,32-	0	0		0	198.000-	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.101,76	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.101,76-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.114,91	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.114,91-	0	0		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg. -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.249,22	0	0	0	0	0	440.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.249,22-	0	0		0	0	440.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.309,24-	0	0	0	0	178.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.309,24	0	0		0	178.000-	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71,72	0	0	0	0	0	270.000	2.900.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71,72-	0	0		0	0	270.000-	2.900.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	650.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	650.000-	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.509,97	500.000	1.200.000	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.509,97-	500.000-	1.200.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.266,94	54.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.867,94-	54.400-	13.400-		13.400-	13.400-	13.400-	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.303,19	68.400	0		0	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,93	16.600	16.600	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	975.443,55	684.100	665.000	0	405.000	799.700	753.100	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	681.600-		417.500-	733.900-	687.300-	717.600-		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.287.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.862.000-		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		45.000	45.000	0	822.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.300	0	228.000	228.000	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	98.300-		183.000-	183.000-	252.000-	428.000		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.776,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.776,28-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.951,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.951,16-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	157.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	337.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		337.000-	0	157.000	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	50.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	962.400-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.200	702.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.200-	702.000-	330.000		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	73.000	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		73.000-	731.300-	0	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	61.000	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	61.000-	335.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	600.000-	0	190.000		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	208.000	0	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		208.000-	0	0	3.238.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.356,59	357.800	0	0	122.000	328.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.356,59-	357.800-	0		122.000-	328.000-	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbunkatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.030,90	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.030,90-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	343.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	483.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-		483.000-	0	343.000	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.000	91.000	1.000.000	1.448.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		21.000-	91.000-	1.000.000-	505.000-		
Maßnahme: 244 Ern. Beekamp bis Kugenbergweg - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	160.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	272.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		272.000-	0	0	160.000		
Maßnahme: 245 Ern. Goethestr. bis Klopstockstr. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		289.000-	0	0	185.000		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.300		12.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.876,89	305.040	195.840	0	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.876,89-	305.040-	94.540-		53.040-	65.040-	65.040-	65.040-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.209,17	500.000	475.000	0	835.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.209,17-	500.000-	475.000-		835.000-	500.000-	500.000-	1.250.000		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Neugestaltung Bolzplatz - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.562,43	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.562,43-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.657,86	15.000	60.000	0	60.000	50.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.657,86-	15.000-	60.000-		60.000-	50.000-	60.000-	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,53	0	106.250	0	116.250	116.250	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.273,53-	0	106.250-		116.250-	116.250-	116.250-	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.276,06	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.276,06-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	55.399,56	0	0		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	968.037,00	162.600	164.150	0	84.150	79.150	79.150	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912.637,44-	162.600-	164.150-		84.150-	79.150-	79.150-	188.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	163.101,75	68.400	101.300		57.000	123.300	1.284.000	6.156.900		
Auszahlungen	2.944.170,95	3.548.540	4.133.440	306.100	5.893.440	5.710.740	5.942.440	22.107.940		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.781.069,20-	3.480.140-	4.032.140-		5.836.440-	5.587.440-	4.658.440-	15.951.040-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					306.100	0	0	0		
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--

Bezirksvertretung 2 der Stadt Mülheim an der Ruhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.915,40	6.735.299	7.259.448	7.458.933	7.542.826	7.579.950
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.435</i>	<i>676</i>	<i>662</i>	<i>659</i>	<i>682</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.646,27	1.131.155	1.376.117	1.285.124	1.309.136	1.325.003
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.600,97	524.685	537.102	531.174	525.037	541.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.054	4.054	3.975	3.951	4.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.317,45	83.243	83.266	82.254	81.952	83.716
	<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>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.950.980,09	8.478.436	9.259.987	9.361.460	9.462.902	9.533.858
11	- Personalaufwendungen	0,00	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>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</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
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</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>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486.617,42	4.085.721	3.671.269	3.610.983	3.583.101	3.517.254
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.544.297,07</i>	<i>1.499.063</i>	<i>990.924</i>	<i>1.032.012</i>	<i>1.008.226</i>	<i>900.198</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.912	20.814	30.398	38.796	45.168
15	- Transferaufwendungen	5.523.827,22	4.615.548	5.556.709	6.219.217	6.240.385	6.098.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.373,86	319.800	424.020	417.870	421.106	430.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.398.818,50	9.050.982	9.672.812	10.278.467	10.283.387	10.090.757
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.447.838,41	-572.546	-412.825	-917.007	-820.485	-556.899
19	+ Finanzerträge	0,00	59	59	58	58	59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	59	59	58	58	59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.447.838,41	-572.487	-412.766	-916.949	-820.427	-556.840

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung 2 der Stadt Mülheim an der Ruhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.447.838,41	-572.487	-412.766	-916.949	-820.427	-556.840
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)	-1.447.838,41	-572.487	-412.766	-916.949	-820.427	-556.840

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.300,41	800.200	1.012.300	0	1.037.500	562.354	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	50.275,51	63.800	0	0	0	78.300	78.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	198.575,92	864.000	1.012.300	0	1.037.500	640.654	78.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	16.700	0	6.000	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	3.286.458,49	9.371.020	8.757.637	0	6.117.614	3.571.153	3.018.870
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.758,54	185.400	202.500	0	128.500	121.000	121.000
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)	3.434.810,29	9.573.120	8.976.837	0	6.252.114	3.704.653	3.152.370
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.236.234,37-	8.709.120-	7.964.537-	0	5.214.614-	3.063.999-	3.074.070-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.236.234,37-	8.709.120-	7.964.537-	0	5.214.614-	5.063.999-	3.074.070-

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.200,47	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.200,47-	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.395,39	5.000.000	3.000.000	0	1.834.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057.395,39-	5.000.000-	3.000.000-		1.834.000-	0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,94	200.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.548,94-	200.000-	1.000.000-		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	265.000	1.281.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		265.000-	1.281.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.247,75	1.800.000	2.000.000	0	1.073.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.247,75-	1.800.000-	2.000.000-		1.073.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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		

Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.795,06	49.200	53.700	0	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,06-	49.200-	53.700-		13.700-	13.700-	13.700-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,68	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.275,51	44.800	0		0	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	16.700	0	6.000	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	225.000	0	393.900	775.700	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	241.700-		399.900-	709.900-	717.500-	717.500-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	82.900	0	291.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	388.600	0	219.000	151.000	92.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	388.600-		11.000	68.100-	92.000-	161.900-		

Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.164,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.164,92-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.668,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.668,98-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	938.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	513.400-		

Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.017,44	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.017,44-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 214 Ern.Alberstr. bis Oberhausener Str.-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	246.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		246.000-	0	0	155.000		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.600		6.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.535,82	152.520	97.920	0	32.520	32.520	32.520	32.520		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.535,82-	152.520-	47.320-		26.520-	32.520-	32.520-	32.520-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.465,38	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.465,38-	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.700	177.200		147.700	88.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.850,53	164.100	184.400	0	147.700	88.600	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.850,53-	16.400-	7.200-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.200,00	652.500	784.500		653.800	390.854	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.524,26	667.500	871.667	0	726.444	434.283	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.675,74	15.000-	87.167-		72.644-	43.429-	0	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	181.250	0	191.250	191.250	191.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	181.250-		191.250-	191.250-	191.250-	0		

Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.943,07	245.000	10.000	0	140.000	190.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.943,07-	245.000-	10.000-		140.000-	190.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.334,45	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.334,45-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	9.056,73	19.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	839.434,63	179.400	172.600	0	138.600	209.100	252.100	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	830.377,90-	160.400-	172.600-		138.600-	209.100-	252.100-	12.000-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	198.575,92	864.000	1.012.300		1.037.500	640.654	78.300	949.400		
Auszahlungen	3.434.810,29	9.573.120	8.976.837	0	6.252.114	3.704.653	3.152.370	2.476.720		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.236.234,37-	8.709.120-	7.964.537-		5.214.614-	3.063.999-	3.074.070-	1.527.320-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.858,97	11.263.760	11.029.166	11.356.929	11.324.140	11.148.480
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	8.435	676	662	628	606
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.884,50	1.843.370	2.047.619	1.916.553	1.926.566	1.915.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.089,00	445.909	454.126	448.198	424.348	413.829
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,98	4.054	4.054	3.975	3.768	3.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.666,43	82.972	82.926	81.911	79.275	77.575
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.245.658,88	13.640.065	13.617.891	13.807.566	13.758.097	13.558.802
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	5.112.182,10	5.190.668	5.104.593	5.009.866	4.968.264	4.901.371
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.168.430,74	1.937.264	1.645.221	1.683.782	1.660.830	1.558.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.833	13.078	21.998	29.558	34.993
15	- Transferaufwendungen	10.194.166,89	12.303.467	11.981.570	12.100.175	12.400.350	12.435.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.830,27	366.043	526.198	519.080	515.088	513.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.603.179,26	17.884.010	17.625.439	17.651.119	17.913.260	17.885.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.357.520,38	-4.243.945	-4.007.548	-3.843.553	-4.155.163	-4.326.558
19	+ Finanzerträge	0,00	59	59	58	57	56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	59	59	58	57	56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.357.520,38	-4.243.886	-4.007.489	-3.843.495	-4.155.106	-4.326.502

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.357.520,38	-4.243.886	-4.007.489	-3.843.495	-4.155.106	-4.326.502
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)	-4.357.520,38	-4.243.886	-4.007.489	-3.843.495	-4.155.106	-4.326.502

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00	62.460	33.800	0	89.000	70.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	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	145.197,52	10.700	0	0	66.000	186.300	443.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	152.996,52	73.160	33.800	0	155.000	256.300	443.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909,86	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	801.665,92	2.277.780	1.862.130	430.500	3.045.130	4.275.730	4.977.130
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.498,45	205.350	110.400	0	115.400	111.900	111.900
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)	851.074,23	2.499.830	1.989.230	430.500	3.173.030	4.400.130	5.101.530
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	698.077,71-	2.426.670-	1.955.430-	430.500-	3.018.030-	4.143.830-	4.658.230-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	698.077,71-	2.426.670-	1.955.430-	430.500-	3.018.030-	4.143.830-	4.658.230-

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.752,24	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.752,24-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.322,04	0	0	0	0	0	965.000	2.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.322,04-	0	0		0	0	965.000-	2.300.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.594,75	0	0	0	800.000	1.500.000	402.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.594,75-	0	0		800.000-	1.500.000-	402.000-	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.310	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.657,23	54.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.657,23-	31.190-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.683,10	10.700	0		0	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909,86	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.833,16	107.200	285.000	0	285.000	968.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	301.700-		297.500-	902.500-	717.500-	717.500-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		70.000	70.000	0	948.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.484,39	0	153.700	0	205.000	272.000	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.484,39-	0	153.700-		135.000-	202.000-	316.000-	485.000		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.003,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.003,37-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.322,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.322,18-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	365.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.039,46	567.000	567.000	430.500	430.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					430.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.039,46-	567.000-	567.000-		430.500-	0	365.000	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	93.700	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	93.700-	0	377.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.600	0	486.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	48.600-	0	298.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	897.000-	0		0	108.000	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.674,69	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.674,69-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	525.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	525.300-	0	112.000		
Maßnahme: 230 Ern.Karlsruher Str. bis Hausnr. 37 - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	510.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		510.000-	0	0	330.000		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		263.500-	0	0	210.000		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.800		4.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.168,01	101.680	65.280	0	21.680	21.680	21.680	21.680		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.168,01-	101.680-	31.480-		17.680-	21.680-	21.680-	21.680-		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	175.000-	75.000-	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.373,84-	150.000-	0		0	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.872,06	15.000	110.000	0	58.300	50.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.872,06-	15.000-	110.000-		58.300-	50.000-	60.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.250	0	116.250	116.250	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	106.250-		116.250-	116.250-	116.250-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.362,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.362,80-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	60.013,42	39.150	0		81.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	328.704,15	290.750	133.300	0	138.300	134.800	207.800	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.690,73-	251.600-	133.300-		57.300-	134.800-	207.800-	12.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	152.996,52	73.160	33.800		155.000	256.300	443.300	2.426.300		
Auszahlungen	851.074,23	2.499.830	1.989.230	430.500	3.173.030	4.400.130	5.101.530	10.560.480		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	698.077,71-	2.426.670-	1.955.430-		3.018.030-	4.143.830-	4.658.230-	8.134.180-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					430.500	0	0	0		

