

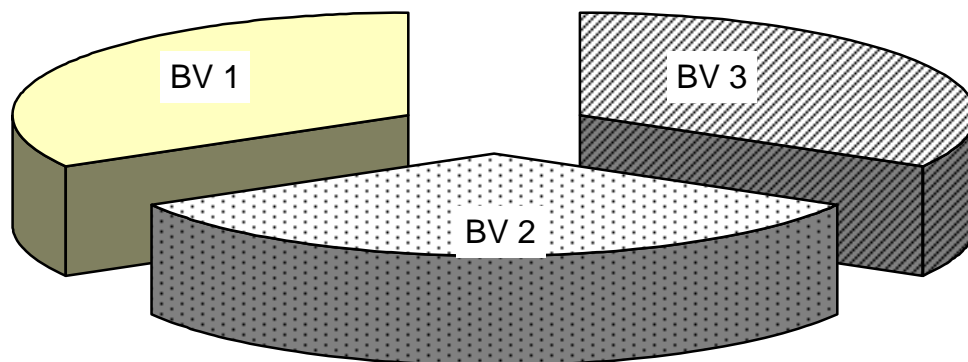
# Anlagen

## des Haushaltsplanes

### Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 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





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.604.843-	2.447.455-	2.045.850-	2.331.496-	2.901.209-	3.459.383-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	330,00	253	270	270	270	270	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	1.385.174-	2.447.708-	2.046.120-	2.331.766-	2.901.479-	2.756.304-	

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.996,72	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	308.001,10	240.000	528.000	0	836.000	388.000	344.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>344.997,82</b>	<b>240.000</b>	<b>528.000</b>	<b>0</b>	<b>836.000</b>	<b>388.000</b>	<b>344.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	1.932.990,79	5.364.100	5.231.900	0	2.863.300	2.763.300	3.145.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.261,99	52.000	108.800	0	98.900	166.900	73.600
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.041.255,42</b>	<b>5.432.700</b>	<b>5.357.300</b>	<b>0</b>	<b>2.978.800</b>	<b>2.946.800</b>	<b>3.235.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.696.257,60-</b>	<b>5.192.700-</b>	<b>4.829.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.142.800-</b>	<b>2.558.800-</b>	<b>2.891.500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.696.257,60-</b>	<b>5.192.700-</b>	<b>4.829.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.142.800-</b>	<b>2.558.800-</b>	<b>2.891.500-</b>

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	<b>68.000</b>	<b>0</b>	130.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	47.000-	<b>68.000-</b>		130.000-	0	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	450.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		450.000-	0	0	0		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	<b>763.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	47.000-	<b>763.000-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>450.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>450.000-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.546,49	117.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.583.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	44.546,49-	117.000-	<b>0</b>		0	0	0	1.583.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	133.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	800.000	800.000	400.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	133.000-	<b>0</b>		0	800.000-	800.000-	400.000-		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.545,94	1.900.000	<b>311.400</b>	<b>0</b>	0	0	440.000	4.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	26.545,94-	1.900.000-	<b>311.400-</b>		0	0	440.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.928,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.170.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	38.928,70-	0	<b>0</b>		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	<b>33.300</b>	<b>0</b>	33.300	33.300	33.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	33.300-	<b>33.300-</b>		33.300-	33.300-	33.300-	0		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.018,60	174.000	<b>4.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	19.018,60-	174.000-	<b>4.000-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.510,86	62.000	<b>160.200</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.170.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	43.510,86-	62.000-	<b>160.200-</b>		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.896,72	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,66	47.000	62.200	0	21.000	67.200	21.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	53.881,94-	47.000-	62.200-		21.000-	67.200-	21.000-	0			

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.850,66	240.000	240.000		270.000	270.000	270.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.917,62	1.016.600	2.086.600	0	1.038.600	1.051.600	1.056.600	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	537.069,60-	793.200-	1.863.200-		785.200-	798.200-	803.200-	0			

Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	109.503,05	0	28.000		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.489,41	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	179.986,36-	0	28.000		0	0	0	0			

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	191.000-		191.000-	191.000-	191.000-	0			

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	260.000		70.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	899.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	639.000-		70.000	0	0	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	118.000	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	130.000-	0	30.000		
Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		296.000	0	74.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	571.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		275.000-	0	74.000	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.443,94	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.443,94-	0	0		0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>74.000-</b>		74.000-	74.000-	74.000-	0		

Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.122,02	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	170.122,02-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	440.000-		

Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.197,19	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	137.197,19-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.094,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.094,11-	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.145,24	50.000	10.000	0	45.000	35.000	75.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.145,24-	50.000-	<b>10.000-</b>		45.000-	35.000-	75.000-	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.761,36	470.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	78.761,36-	470.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	770.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.874,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	60.874,00-	16.700-	16.700-		16.700-	16.700-	16.700-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.959,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	56.959,59-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	98.747,39	0	0		200.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	250.919,05	182.500	87.300	0	267.600	289.400	337.300	475.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	152.171,66-	182.500-	87.300-		67.600-	289.400-	337.300-	475.000-		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	344.997,82	240.000	<b>528.000</b>		836.000	388.000	344.000	30.000		
Auszahlungen	2.041.255,42	5.432.700	<b>5.357.300</b>	<b>0</b>	2.978.800	2.946.800	3.235.500	13.238.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.696.257,60-	5.192.700-	<b>4.829.300-</b>		2.142.800-	2.558.800-	2.891.500-	13.208.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.218.900	4.778.173	4.832.568	5.027.306	4.941.510
	<i>darunter Sonderpostenaus 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	845.300	767.012	773.940	798.865	781.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	433.710	362.076	356.435	345.153	330.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	2.538	2.538	2.538	2.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.236,00	5.150	28.870	28.759	28.990	28.525
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	46.236,00	6.506.460	5.938.669	5.994.240	6.202.852	6.084.630
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- und 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-/Dienstleistungen	784.951,00	3.491.433	3.573.413	3.565.614	3.558.834	3.529.880
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	784.663,00	1.364.761	1.398.079	1.398.889	1.398.776	1.398.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.956.744	3.070.662	3.165.806	3.661.737	3.752.726
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	46.594,00	228.996	207.791	213.668	215.818	217.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	831.545,00	6.677.173	6.851.866	6.945.088	7.436.389	7.499.736
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	785.310-	170.713-	913.197-	950.848-	1.233.537-	1.415.106-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	199	199	199	190
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	785.310-	170.713-	912.998-	950.649-	1.233.338-	1.414.916-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	785.310-	170.713-	<b>912.998-</b>	950.649-	1.233.338-	1.414.916
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.548,00	253	<b>354</b>	354	354	354
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	567.857-	170.966	<b>913.352-</b>	951.003-	1.233.692-	1.415.270-

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.789,27	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	193.244,55	563.000	220.000	0	346.000	530.000	260.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>497.033,82</b>	<b>563.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>530.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	2.848.932,83	4.666.400	8.974.400	2.000.000	10.621.400	2.692.400	2.578.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.177,90	36.000	185.800	0	109.200	86.200	83.800
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.027.805,40</b>	<b>4.719.100</b>	<b>9.176.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.747.300</b>	<b>2.795.300</b>	<b>2.678.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.530.771,58-</b>	<b>4.156.100-</b>	<b>8.956.900-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>10.401.300-</b>	<b>2.265.300-</b>	<b>2.418.900-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.530.771,58-</b>	<b>4.156.100-</b>	<b>8.956.900-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>10.401.300-</b>	<b>2.265.300-</b>	<b>2.418.900-</b>

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562,97	225.000	<b>408.200</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.562,97-	225.000-	<b>408.200-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.314,43	164.000	<b>171.000</b>	<b>0</b>	179.000	187.000	113.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	143.314,43-	164.000-	<b>171.000-</b>		179.000-	187.000-	113.000-	0		

Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.905,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.609,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	445.704,01-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 108 EGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.746,73	262.000	<b>3.106.000</b>	<b>1.000.000</b>	5.507.000	437.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	21.746,73-	262.000-	<b>3.106.000-</b>		5.507.000-	437.000-	0	0		

Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.597,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	324.597,48-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.145,23	0	0	0	511.000	0	0	3.242.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	133.145,23-	0	0		511.000-	0	0	3.242.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	173.000	3.050.000	1.000.000	2.900.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	173.000-	3.050.000-		2.900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	33.300-	33.300-		33.300-	33.300-	33.300-	0		
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.015,92	131.000	418.800	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.015,92-	131.000-	418.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.356,11	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	281.356,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.750.000-	0		0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.026,58	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.396,05	24.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	81.369,47-	24.000-	41.000-		26.000-	26.000-	26.000-	0			
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.757,69	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.344,15	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	29.413,54	0	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.244,55	220.000	220.000		260.000	260.000	260.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	665.790,89	631.700	486.700	0	673.700	536.700	786.700	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	478.241,01-	428.400-	283.400-		430.400-	293.400-	543.400-	0			

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	103.000	103.000	103.000	300.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-		103.000-	103.000-	103.000-	300.000-		
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	585.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	129.000	0		33.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	166.000-	0		33.000	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolperstraße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	214.000	0		53.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	413.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	199.000-	0		53.000	0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	189.000	189.000	189.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	189.000-		189.000-	189.000-	189.000-	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>33.000-</b>		33.000-	33.000-	33.000-	0		

Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	270.000	0	67.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	609.000	609.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	339.000-	609.000-	67.000		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>73.000-</b>		73.000-	73.000-	73.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	175.000-	0		0	0	175.000-	0		

Maßnahme: 104 Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	85.000-	0		85.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.191,99	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	46.191,99-	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.942,16	125.000	<b>137.000</b>	<b>0</b>	81.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	157.942,16-	125.000-	<b>137.000-</b>		81.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	85.000	110.000	135.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>20.000-</b>		85.000-	110.000-	135.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.814,24	50.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	45.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	24.814,24-	50.000-	<b>10.000-</b>		45.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.592,28	16.700	<b>16.700</b>	<b>0</b>	16.700	16.700	16.700	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.592,28-	16.700-	<b>16.700-</b>		16.700-	16.700-	16.700-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.249,06	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	39.249,06-	40.000-	<b>40.000-</b>		40.000-	40.000-	40.000-	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	149.100,00	0	0		0	0	0	75.000		
Summe der investiven Auszahlungen	509.442,03	28.700	<b>202.500</b>	<b>0</b>	99.900	179.900	74.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	360.342,03-	28.700-	<b>202.500-</b>		99.900-	179.900-	74.500-	75.000		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	497.033,82	563.000	<b>220.000</b>		346.000	530.000	260.000	142.000		
Auszahlungen	3.027.805,40	4.719.100	<b>9.176.900</b>	<b>2.000.000</b>	10.747.300	2.795.300	2.678.900	3.542.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.530.771,58-	4.156.100-	<b>8.956.900-</b>		10.401.300-	2.265.300-	2.418.900-	3.400.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					2.000.000	0	0	0		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>26</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.195.425-	2.932.876-	<b>2.581.218-</b>	2.736.841-	3.212.782-	3.129.035-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.483,00	236	<b>371</b>	371	371	371	
<b>29</b>	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	980.908-	2.933.112-	<b>2.581.589-</b>	2.737.212-	3.213.153-	3.129.406-	

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.780,16	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	552.487,80	444.000	568.000	0	515.000	393.000	521.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>577.267,96</b>	<b>444.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>393.000</b>	<b>521.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	1.605.996,20	3.648.300	2.386.900	0	1.878.300	5.335.300	3.284.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.150,55	28.000	85.600	0	83.900	60.900	58.600
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.674.064,20</b>	<b>3.693.000</b>	<b>2.489.200</b>	<b>0</b>	<b>1.978.900</b>	<b>5.412.900</b>	<b>3.359.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.096.796,24-</b>	<b>3.249.000-</b>	<b>1.921.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.463.900-</b>	<b>5.019.900-</b>	<b>2.838.600-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.096.796,24-</b>	<b>3.249.000-</b>	<b>1.921.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.463.900-</b>	<b>5.019.900-</b>	<b>2.838.600-</b>



## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	325.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.134,93	47.000	0	0	0	747.000	336.000	2.734.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.134,93-	47.000-	0		0	747.000-	336.000-	2.734.000-		
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.730,43	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	336.730,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	215.000	0	260.000	2.650.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	215.000-		260.000-	2.650.000-	0	0		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	33.400-	33.400-		33.400-	33.400-	33.400-	0		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.970,64	176.000	258.600	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.970,64-	176.000-	258.600-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.850,28	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	196.850,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	156.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	234.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	290.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	0		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	275.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	153.000	0	1.137.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		0	153.000-	0	1.137.000-		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.886,54	240.000	<b>240.000</b>		270.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	<b>16.700</b>	<b>0</b>	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.436,52	1.321.700	<b>176.700</b>	<b>0</b>	537.700	761.700	1.106.700	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>198.467,43-</b>	<b>1.098.400-</b>	<b>46.600</b>		<b>284.400-</b>	<b>508.400-</b>	<b>853.400-</b>	<b>0</b>		

Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.030,76	158.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>195.030,76</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>191.000</b>	<b>0</b>	191.000	191.000	191.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>191.000-</b>		<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>0</b>		

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>33.000</b>	<b>0</b>	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>		<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	312.000		0	78.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	254.000-		0	78.000	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.000	0		0	45.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.963,20	580.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.963,20-	544.000-	0		0	45.000	0	0		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	251.000	63.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.049.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	798.000-	63.000		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	74.000-		74.000-	74.000-	74.000-	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.635,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.635,83-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.108,53	50.000	15.000	0	45.000	35.000	115.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.108,53-	50.000-	15.000-		45.000-	35.000-	115.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.921,21	94.000	124.000	0	118.000	121.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	68.921,21-	94.000-	124.000-		118.000-	121.000-	0	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	78.000	0	10.000	50.000	10.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	78.000-		10.000-	50.000-	10.000-	0		

Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	16.600-	16.600-		16.600-	16.600-	16.600-	0		

## Haushaltsplan 2015

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.709,46	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	28.709,46-	40.000-	<b>40.000-</b>		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	133.350,66	10.000	<b>16.000</b>		245.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	489.685,72	175.600	<b>211.200</b>	<b>0</b>	263.500	240.500	238.200	475.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	356.335,06-	165.600-	<b>195.200-</b>		18.500-	240.500-	238.200-	475.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	577.267,96	444.000	<b>568.000</b>		515.000	393.000	521.000	63.000		
Auszahlungen	1.674.064,20	3.693.000	<b>2.489.200</b>	<b>0</b>	1.978.900	5.412.900	3.359.600	4.346.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.096.796,24-	3.249.000-	<b>1.921.200-</b>		1.463.900-	5.019.900-	2.838.600-	4.283.000-		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--