

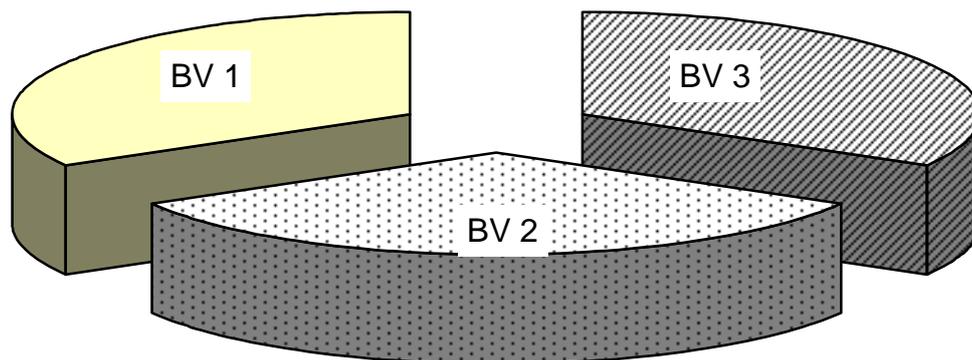
# Anlagen

## 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.



## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.415.402,08	12.419.797	13.508.014	14.029.663	14.671.152	15.066.853	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	17.863	540	555	553	570	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997.359,87	1.825.915	1.818.534	1.850.568	1.898.342	1.921.501	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.038,67	531.268	488.674	488.455	475.307	482.663	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.385	4.135	4.250	4.235	4.364	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.626,73	174.496	123.782	126.398	126.063	128.994	
	<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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.959.427,35</b>	<b>14.955.861</b>	<b>15.943.139</b>	<b>16.499.334</b>	<b>17.175.099</b>	<b>17.604.375</b>	
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	4.002.917,92	5.164.606	5.195.969	5.263.701	5.312.762	4.881.571	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.549.431,44	2.465.193	2.523.445	2.523.595	2.523.562	2.023.853	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.642	51.795	71.250	81.748	
15	- Transferaufwendungen	10.625.728,33	11.247.998	12.299.521	13.179.942	14.107.342	14.424.363	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.268,61	508.495	450.874	466.996	462.286	473.338	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.866.914,86</b>	<b>16.921.099</b>	<b>17.987.006</b>	<b>18.962.434</b>	<b>19.953.640</b>	<b>19.861.020</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.907.487,51</b>	<b>-1.965.238</b>	<b>-2.043.867</b>	<b>-2.463.100</b>	<b>-2.778.541</b>	<b>-2.256.645</b>	
19	+ Finanzerträge	55,83	182	151	154	154	157	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55,83</b>	<b>182</b>	<b>151</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>157</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.907.431,68</b>	<b>-1.965.056</b>	<b>-2.043.716</b>	<b>-2.462.946</b>	<b>-2.778.387</b>	<b>-2.256.488</b>	

Haushaltsplan 2018

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.907.431,68</b>	<b>-1.965.056</b>	<b>-2.043.716</b>	<b>-2.462.946</b>	<b>-2.778.387</b>	<b>-2.256.488</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.907.431,68</b>	<b>-1.965.056</b>	<b>-2.043.716</b>	<b>-2.462.946</b>	<b>-2.778.387</b>	<b>-2.256.488</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.889,55	0	<b>88.400</b>	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	461.000	<b>68.400</b>	0	384.900	652.400	291.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>614.418,28</b>	<b>461.000</b>	<b>156.800</b>	<b>0</b>	<b>384.900</b>	<b>652.400</b>	<b>291.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	<b>16.600</b>	0	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	3.437.149,99	3.360.400	<b>3.908.000</b>	0	5.046.200	2.582.900	4.195.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.510,92	165.400	<b>149.100</b>	28.000	177.100	161.100	161.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.844.939,24</b>	<b>3.542.400</b>	<b>4.073.700</b>	<b>28.000</b>	<b>5.239.900</b>	<b>2.760.600</b>	<b>4.372.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.230.520,96-</b>	<b>3.081.400-</b>	<b>3.916.900-</b>	<b>28.000-</b>	<b>4.855.000-</b>	<b>2.108.200-</b>	<b>4.081.400-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.230.520,96-</b>	<b>3.081.400-</b>	<b>3.916.900-</b>	<b>28.000-</b>	<b>4.855.000-</b>	<b>2.108.200-</b>	<b>4.081.400-</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,91	0	0	0	0	0	0	198.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.378,91-	0	0		0	0	0	198.000-		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.653,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	212.253,96-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.490,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	588.490,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.739,63	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.739,63-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.361,03	100.000	0	0	0	0	0	1.700.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.361,03-	100.000-	0		0	0	0	1.700.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr. Sanierung/Erweiterg. -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.705,21	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.705,21-	0	0		0	0	0	4.440.000-		
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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	948,04	0	0	0	0	0	0	178.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.418,09-	0	0		0	0	0	178.000-		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.704,25	0	0	0	0	0	0	3.170.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	40.704,25-	0	0		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	126.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 142 TE Werdener Weg Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.987,21	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.987,21-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 143 TE Adolfstraße Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.150,25	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.150,25-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.100.000	0	1.200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.100.000-		1.200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.509,95	28.200	26.000	28.000	54.000	26.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					28.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.509,95-	28.200-	26.000-		54.000-	26.000-	26.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.687,43	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	58.021,17-	14.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	200.000	68.400		79.900	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.341,43	941.100	684.100	0	799.100	883.400	883.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	863.091,03-	757.700-	632.300-		735.800-	811.700-	811.700-	0		
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	1.682.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.400		0	0	0	783.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.905,39	0	110.500	0	317.800	317.800	317.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.905,39-	0	22.100-		317.800-	317.800-	317.800-	783.600		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.072,87	361.000	<b>121.000</b>	<b>0</b>	121.000	121.000	121.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.072,87-	361.000-	<b>121.000-</b>		121.000-	121.000-	121.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.113,89	34.000	<b>34.000</b>	<b>0</b>	34.000	34.000	34.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	41.113,89-	34.000-	<b>34.000-</b>		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.910,04	260.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	48.910,04-	125.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	126.000	<b>0</b>		0	157.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	251.000	<b>0</b>	<b>0</b>	251.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	<b>0</b>		251.000-	157.000	0	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	50.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	963.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		963.000-	50.600	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	1.292.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	82.500-	1.292.500-	300.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	356.500	0	89.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	688.900	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	332.400-	0	89.200		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-		135.000	0	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	505.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	0	0	600.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		

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	0	0	0	731.300		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	511.300-		

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	0	449.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	174.000-		

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	0	0	0	0	0	468.800		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	278.800-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	153.000	2.397.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	153.000-	2.267.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	357.800	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	357.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		170.000	0	43.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	532.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		362.000-	0	43.000	0		
Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	40.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	568.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	30.000-	408.000-	40.000		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.583,90	109.000	109.000	0	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	78.583,90-	109.000-	109.000-		144.000-	179.000-	179.000-	0		
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.760,33	93.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.760,33-	93.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.032,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	67.032,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		440.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.930,56	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64.930,56-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363,20	15.000	<b>115.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.363,20-	15.000-	<b>115.000-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>9.000</b>	<b>0</b>	8.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>9.000-</b>		8.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.336,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	178.336,98-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.654,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	199.654,26-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.912,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	179.912,56-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	41.823,29	0	0		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	418.956,52	106.500	138.200	0	98.400	110.400	110.400	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	377.133,23-	106.500-	138.200-		98.400-	110.400-	110.400-	200.000		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	614.418,28	461.000	156.800		384.900	652.400	291.300	3.227.800		
Auszahlungen	3.844.939,24	3.542.400	4.073.700	28.000	5.239.900	2.760.600	4.372.700	19.664.100		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.230.520,96-	3.081.400-	3.916.900-		4.855.000-	2.108.200-	4.081.400-	16.436.300-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					28.000	0	0	0		

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753.208,70	5.620.641	<b>6.296.058</b>	6.512.573	7.116.231	7.307.103	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.402	<b>318</b>	294	277	285	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.957,62	885.775	<b>902.619</b>	923.441	989.909	1.007.113	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.069,29	357.107	<b>356.541</b>	332.888	314.551	318.229	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.308	<b>2.432</b>	2.250	2.118	2.182	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.663,29	99.893	<b>81.423</b>	77.253	74.247	75.712	
	<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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.874.898,90</b>	<b>6.965.724</b>	<b>7.639.073</b>	<b>7.848.405</b>	<b>8.497.056</b>	<b>8.710.339</b>	
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	2.854.463,11	3.782.617	<b>3.951.463</b>	3.981.283	4.017.244	3.763.864	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.469.291,32	1.478.282	<b>1.552.330</b>	1.551.869	1.551.817	1.237.394	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>31.609</b>	40.756	56.676	65.250	
15	- Transferaufwendungen	4.476.611,11	3.996.889	<b>4.190.681</b>	4.978.515	6.185.247	6.319.652	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.102,79	325.670	<b>314.144</b>	323.721	321.088	329.709	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.558.177,01</b>	<b>8.105.176</b>	<b>8.487.897</b>	<b>9.324.275</b>	<b>10.580.255</b>	<b>10.478.475</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.721,89</b>	<b>-1.139.452</b>	<b>-848.824</b>	<b>-1.475.870</b>	<b>-2.083.199</b>	<b>-1.768.136</b>	
19	+ Finanzerträge	77,10	112	<b>103</b>	98	94	96	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>77,10</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.798,99</b>	<b>-1.139.340</b>	<b>-848.721</b>	<b>-1.475.772</b>	<b>-2.083.105</b>	<b>-1.768.040</b>	

Haushaltsplan 2018

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.798,99</b>	<b>-1.139.340</b>	<b>-848.721</b>	<b>-1.475.772</b>	<b>-2.083.105</b>	<b>-1.768.040</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>316.798,99</b>	<b>-1.139.340</b>	<b>-848.721</b>	<b>-1.475.772</b>	<b>-2.083.105</b>	<b>-1.768.040</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.461,66	0	<b>306.440</b>	0	682.200	818.640	682.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168.674,16	260.000	<b>63.800</b>	0	55.300	88.300	88.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>183.135,82</b>	<b>260.000</b>	<b>370.240</b>	<b>0</b>	<b>737.500</b>	<b>906.940</b>	<b>770.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	<b>16.700</b>	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	1.952.100,70	1.190.500	<b>5.371.940</b>	12.273.400	8.847.300	7.340.240	6.619.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.171,57	286.200	<b>182.300</b>	0	189.300	237.300	169.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.117.560,80</b>	<b>1.493.400</b>	<b>5.570.940</b>	<b>12.273.400</b>	<b>9.053.300</b>	<b>7.594.240</b>	<b>6.805.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.934.424,98-</b>	<b>1.233.400-</b>	<b>5.200.700-</b>	<b>12.273.400-</b>	<b>8.315.800-</b>	<b>6.687.300-</b>	<b>6.034.800-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.934.424,98-</b>	<b>1.233.400-</b>	<b>5.200.700-</b>	<b>12.273.400-</b>	<b>8.315.800-</b>	<b>6.687.300-</b>	<b>6.034.800-</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.957,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.957,00-	0	0		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.678,80	187.000	113.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	221.678,80-	187.000-	113.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.301,46	0	2.500.000	6.400.000	4.000.000	2.400.000	1.434.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.000.000	2.400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	200.301,46-	0	2.500.000-		4.000.000-	2.400.000-	1.434.000-	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	300.000	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.300.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	265.000	1.281.000	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	265.000-	1.281.000-	1.000.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86,28	0	0	4.873.000	1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	86,28-	0	0		1.800.000-	2.000.000-	1.073.000-	0		
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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.476,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	144.476,18-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852,65	59.200	25.000	0	25.000	53.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.852,65-	59.200-	25.000-		25.000-	53.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.418,98	31.000	31.000	0	31.000	43.000	43.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	66.418,98-	31.000-	31.000-		31.000-	43.000-	43.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.029,29	102.000	20.000	0	52.000	60.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	39.029,29-	102.000-	20.000-		52.000-	60.000-	20.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.786,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.585,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.798,74-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.940,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.007,09	260.000	44.800		55.300	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.614,52	402.700	448.700	0	553.700	883.300	883.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	348.955,96-	159.400-	420.600-		515.100-	811.700-	811.700-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000		0	0	0	494.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	204.500	0	202.500	202.500	202.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>34.500-</b>		202.500-	202.500-	202.500-	494.400		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,31	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.505,31-	0	<b>120.000-</b>		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.131,71	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.131,71-	33.000-	<b>33.000-</b>		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.841,56	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.558,49	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	174.716,93-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
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	690.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	265.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	436.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	436.000-	0		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.661,43	103.000	103.000	0	133.000	163.000	163.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.661,43-	103.000-	103.000-		133.000-	163.000-	163.000-	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.940		164.700	197.640	164.700	98.820		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.940	182.900	182.900	210.640	164.700	98.820		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					182.900	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		18.200-	13.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>		517.500	621.000	517.500	310.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>	<b>517.500</b>	517.500	659.000	575.000	345.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					517.500	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	38.000-	57.500-	34.500-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.867,10	40.500	<b>40.500</b>	<b>0</b>	40.500	40.500	40.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	65.867,10-	40.500-	<b>40.500-</b>		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.222,01	120.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	40.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	105.222,01-	120.000-	<b>0</b>		0	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.296,66	15.000	<b>175.000</b>	<b>0</b>	155.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.296,66-	15.000-	<b>175.000-</b>		155.000-	25.000-	25.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	144.560,47	0	<b>19.000</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	604.028,96	163.300	<b>133.600</b>	<b>0</b>	70.500	59.600	59.600	199.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	459.468,49-	163.300-	<b>114.600-</b>		70.500-	59.600-	59.600-	199.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	183.135,82	260.000	<b>370.240</b>		737.500	906.940	770.500	1.328.720		
Auszahlungen	2.117.560,80	1.493.400	<b>5.570.940</b>	<b>12.273.400</b>	9.053.300	7.594.240	6.805.300	2.332.820		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.934.424,98-	1.233.400-	<b>5.200.700-</b>		8.315.800-	6.687.300-	6.034.800-	1.004.100-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						6.800.400	4.400.000	1.073.000	0	

### Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759.782,32	9.598.678	11.065.867	11.496.559	12.040.024	12.347.517	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.402	318	327	346	321	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.078,57	1.444.108	1.526.137	1.554.000	1.594.849	1.615.391	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.844,10	287.395	289.554	289.426	295.912	275.876	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.308	2.432	2.500	2.647	2.455	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.914,04	99.314	81.094	82.632	85.992	81.594	
	<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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.031.619,03</b>	<b>11.431.803</b>	<b>12.965.084</b>	<b>13.425.117</b>	<b>14.019.424</b>	<b>14.322.833</b>	
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	3.416.369,53	4.489.598	4.734.130	4.808.940	4.893.101	4.946.623	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.168.785,29	1.703.528	1.703.261	1.703.308	1.703.609	1.703.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	23.701	31.620	45.329	52.675	
15	- Transferaufwendungen	9.185.685,01	10.376.024	11.423.141	12.293.589	12.681.048	13.522.011	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.858,42	400.379	348.545	356.690	346.150	350.315	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.771.912,96</b>	<b>15.266.001</b>	<b>16.529.517</b>	<b>17.490.839</b>	<b>17.965.628</b>	<b>18.871.624</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.740.293,93</b>	<b>-3.834.198</b>	<b>-3.564.433</b>	<b>-4.065.722</b>	<b>-3.946.204</b>	<b>-4.548.791</b>	
19	+ Finanzerträge	36,87	112	103	104	109	103	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>36,87</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>103</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.740.257,06</b>	<b>-3.834.086</b>	<b>-3.564.330</b>	<b>-4.065.618</b>	<b>-3.946.095</b>	<b>-4.548.688</b>	

Haushaltsplan 2018

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.740.257,06</b>	<b>-3.834.086</b>	<b>-3.564.330</b>	<b>-4.065.618</b>	<b>-3.946.095</b>	<b>-4.548.688</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.740.257,06</b>	<b>-3.834.086</b>	<b>-3.564.330</b>	<b>-4.065.618</b>	<b>-3.946.095</b>	<b>-4.548.688</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000,00	67.230	<b>86.600</b>	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	151.685,58	454.000	<b>354.700</b>	0	358.200	262.200	1.740.000		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>355.685,58</b>	<b>521.230</b>	<b>441.300</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>	<b>262.200</b>	<b>1.740.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	<b>16.700</b>	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	1.873.443,06	1.959.600	<b>2.942.800</b>	1.638.000	4.088.000	3.971.900	5.819.300		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.124,49	220.000	<b>141.550</b>	0	141.550	153.550	153.550		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.009.754,24</b>	<b>2.196.300</b>	<b>3.101.050</b>	<b>1.638.000</b>	<b>4.246.250</b>	<b>4.142.150</b>	<b>5.989.550</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.654.068,66-</b>	<b>1.675.070-</b>	<b>2.659.750-</b>	<b>1.638.000-</b>	<b>3.888.050-</b>	<b>3.879.950-</b>	<b>4.249.550-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.654.068,66-</b>	<b>1.675.070-</b>	<b>2.659.750-</b>	<b>1.638.000-</b>	<b>3.888.050-</b>	<b>3.879.950-</b>	<b>4.249.550-</b>		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.546,81	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	96.453,19	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.026,76	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	198.026,76-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.979,24	0	0	0	0	0	0	3.210.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.979,24-	0	0		0	0	0	3.210.000-		
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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.400	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	129.400-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.485,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	131.485,90-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.031,41	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	242.031,41-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.227,22	0	0	0	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	99.227,22-	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	360.000-		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.700,53	0	1.400.000	1.638.000	1.000.000	638.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	638.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.700,53-	0	1.400.000-		1.000.000-	638.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 136 TE Neptunweg Versorgungsküche - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.233,09	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.233,09-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105.447,07	140.000	59.700		66.200	88.400	88.400	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.311,73	1.006.200	597.200	0	662.200	883.300	883.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	187.051,35-	882.900-	554.200-		612.700-	811.600-	811.600-	0		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.600		0	0	0	928.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	109.000	0	375.900	375.900	375.900	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.400-		375.900-	375.900-	375.900-	928.500		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.924,64	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.924,64-	0	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.474,53	33.000	<b>33.000</b>	<b>0</b>	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	23.474,53-	33.000-	<b>33.000-</b>		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	264.000	<b>0</b>		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.820,09	282.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.820,09-	18.000-	<b>0</b>		0	66.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		292.000	0	73.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	567.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		275.000-	0	73.000	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	450.000	110.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	93.700	843.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	93.700-	393.300-	110.000		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	320.000	80.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	106.400	957.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	106.400-	637.600-	80.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	38.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.600	437.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	48.600-	287.400-	38.000		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	107.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	807.500	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		807.500-	107.800	0	0		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.469,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.469,56-	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	63.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>106.300</b>	<b>0</b>	0	1.063.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>106.300-</b>		0	1.063.000-	63.600	0		
Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	400.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	108.400	975.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	108.400-	575.600-	100.000		
Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	195.000	48.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	52.700	474.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	52.700-	279.300-	48.000		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.310,02	109.000	<b>109.000</b>	<b>0</b>	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.310,02-	109.000-	<b>109.000-</b>		144.000-	179.000-	179.000-	0		

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	209.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	175.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	175.000-		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.357,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	0	150.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.357,39-	0	<b>0</b>		150.000-	0	150.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.553,58	46.500	<b>46.500</b>	<b>0</b>	46.500	46.500	46.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.553,58-	46.500-	<b>46.500-</b>		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	<b>115.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	<b>115.000-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.731,52	121.000	0	0	0	40.000	160.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	87.731,52-	121.000-	0		0	40.000-	160.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	50.238,51	72.230	250.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	536.383,53	227.900	138.950	0	138.450	151.950	151.950	73.400		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	486.145,02-	155.670-	111.050		138.450-	151.950-	151.950-	73.400-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	355.685,58	521.230	441.300		358.200	262.200	1.740.000	1.304.500		
Auszahlungen	2.009.754,24	2.196.300	3.101.050	1.638.000	4.246.250	4.142.150	5.989.550	10.418.400		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.654.068,66-	1.675.070-	2.659.750-		3.888.050-	3.879.950-	4.249.550-	9.113.900-		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					1.000.000	638.000	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	--