

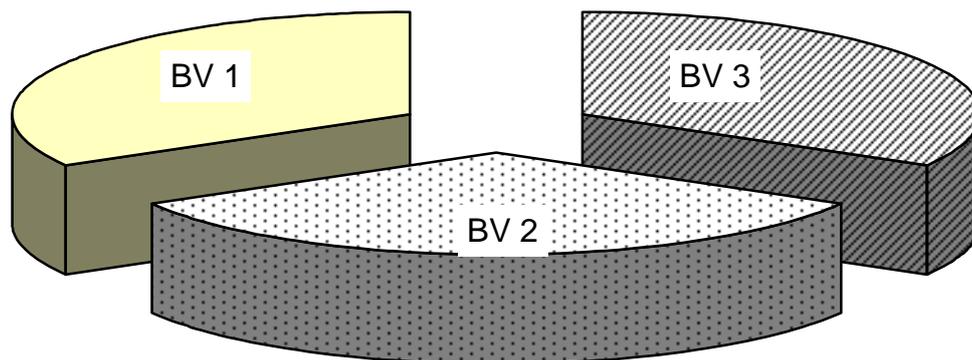
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 12 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.568.398,87	13.508.014	14.549.665	15.402.819	16.411.557	16.773.368
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	540	14.340	1.181	1.250	1.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.116,89	1.818.534	2.318.956	2.476.206	2.651.978	2.725.593
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.016,04	488.674	773.076	802.279	846.241	838.941
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.135	6.892	7.083	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.909,09	123.782	123.784	126.226	131.539	131.539
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.249.440,89	15.943.139	17.772.373	18.814.613	20.048.815	20.476.941
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747.882,52	5.195.969	5.622.956	5.637.857	5.691.392	5.706.709
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.774.121,50	2.523.445	2.725.188	2.725.561	2.728.157	2.728.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.642	37.655	48.497	57.559	66.578
15	- Transferaufwendungen	12.773.634,18	12.299.521	14.421.808	15.754.936	16.768.922	17.513.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.938,63	450.874	458.642	454.192	459.490	464.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.815.455,33	17.987.006	20.541.061	21.895.483	22.977.363	23.751.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.566.014,44	-2.043.867	-2.768.688	-3.080.870	-2.928.548	-3.274.791
19	+ Finanzerträge	0,00	151	82	83	86	86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	151	82	83	86	86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.566.014,44	-2.043.716	-2.768.606	-3.080.787	-2.928.462	-3.274.705

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.566.014,44	-2.043.716	-2.768.606	-3.080.787	-2.928.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.566.014,44	-2.043.716	-2.768.606	-3.080.787	-2.928.462

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.551,36	88.400	0	0	25.000	185.400	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	300.007,84	68.400	68.400	0	79.900	338.300	893.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.078.559,20	156.800	68.400	0	104.900	523.700	893.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	16.600	0	16.600	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.766.873,94	3.908.000	3.362.240	830.800	4.626.390	5.140.490	6.633.090
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.979,84	149.100	169.700	0	141.700	141.700	141.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.962.262,86	4.073.700	3.548.540	830.800	4.784.690	5.294.690	6.787.290
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.883.703,66-	3.916.900-	3.480.140-	830.800-	4.679.790-	4.770.990-	5.894.290-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.883.703,66-	3.916.900-	3.480.140-	830.800-	4.679.790-	4.770.990-	5.894.290-

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.832,39	0	0	0	0	0	198.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.832,39-	0	0		0	0	198.000-	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.403,17	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.403,17-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.144,51	0	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.144,51-	0	0		0	500.000-	1.000.000-	180.000-		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.072,91	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.072,91-	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.066,48	0	0	0	0	0	178.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.066,48-	0	0		0	0	178.000-	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.549,57	0	0	0	0	0	0	3.710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.549,57-	0	0		0	0	0	3.710.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	500.000-		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.958,70	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.958,70-	126.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,99	1.100.000	500.000	700.000	700.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,99-	1.100.000-	500.000-		700.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.845,09	26.000	54.400	0	26.400	26.400	26.400	26.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.154,91	26.000-	54.400-		26.400-	26.400-	26.400-	26.400-		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.385,28	68.400	68.400		79.900	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	16.600	0	16.600	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.895,18	684.100	684.100	0	1.354.100	1.148.400	1.148.400	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.918,98-	632.300-	632.300-		1.290.800-	1.082.600-	1.082.600-	717.600-		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	0		0	0	0	912.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.500	0	0	228.000	228.000	228.000	456.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.100-	0		228.000-	228.000-	228.000-	456.000		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.855,78	121.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.855,78-	121.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	157.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,49	0	0	0	251.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.693,49-	0	0		251.000-	0	157.000	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	50.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	1.013.000-	0	50.600		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	0	1.375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	82.500-	0	975.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	445.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.900	168.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		520.900-	168.000-	445.700	0		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	260.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.057,64	450.000	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.057,64-	450.000-	450.000-		0	260.000	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	750.000-	245.000		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	731.300-	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	468.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	468.800-	190.000		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	153.000	0	2.550.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	153.000-	0	2.320.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	357.800	357.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	357.800-	357.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 241 Postreitweg Dessauer - Stadtgrenze - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	212.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	328.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		328.000-	0	212.000	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000	483.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		4.000-	483.000-	0	343.000		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	121.000	1.584.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	95.000-	121.000-	641.000-		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	185.400	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.850,53	109.000	305.040	130.800	195.840	65.040	65.040	65.040		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					130.800	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.850,53-	109.000-	305.040-		195.840-	120.360	65.040-	65.040-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	750.000		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Neugestaltung Bolzplatz - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.894,54	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.894,54-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	63.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.476,31	115.000	15.000	0	60.000	60.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.476,31-	115.000-	15.000-		60.000-	60.000-	50.000-	60.000-		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.369,17	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.369,17-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	911.173,92	0	0		25.000	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.842.639,33	146.200	185.600	0	135.600	135.600	135.600	77.300		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	931.465,41-	146.200-	185.600-		110.600-	135.600-	135.600-	122.700		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.078.559,20	156.800	68.400		104.900	523.700	893.000	6.091.900		
Auszahlungen	2.962.262,86	4.073.700	3.548.540	830.800	4.784.690	5.294.690	6.787.290	21.618.640		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.883.703,66-	3.916.900-	3.480.140-		4.679.790-	4.770.990-	5.894.290-	15.526.740-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					830.800	0	0	0		
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.501.457,73	6.296.058	6.735.299	6.950.064	7.442.381	7.607.885
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>318</i>	<i>8.435</i>	<i>625</i>	<i>662</i>	<i>662</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.142,31	902.619	1.131.155	1.181.787	1.268.170	1.304.839
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.079,52	356.541	524.685	501.303	524.577	520.712
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.432	4.054	3.750	3.971	3.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.214,49	81.423	83.243	79.380	82.194	82.194
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.539.894,05	7.639.073	8.478.436	8.716.284	9.321.293	9.519.601
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366.726,88	3.951.463	4.085.721	4.067.623	4.104.968	4.122.044
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.510.330,19</i>	<i>1.552.330</i>	<i>1.499.063</i>	<i>1.498.641</i>	<i>1.500.656</i>	<i>1.500.656</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.609	29.912	38.570	46.170	53.711
15	- Transferaufwendungen	5.316.179,44	4.190.681	4.615.548	5.435.782	5.971.656	6.230.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.388,92	314.144	319.800	312.130	313.858	318.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.909.295,24	8.487.897	9.050.982	9.854.105	10.436.653	10.724.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	630.598,81	-848.824	-572.546	-1.137.821	-1.115.360	-1.204.689
19	+ Finanzerträge	0,00	103	59	57	58	58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	103	59	57	58	58
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	630.598,81	-848.721	-572.487	-1.137.764	-1.115.302	-1.204.631

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	630.598,81	-848.721	-572.487	-1.137.764	-1.115.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	630.598,81	-848.721	-572.487	-1.137.764	-1.115.302

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.449,65	306.440	800.200	0	960.200	892.900	480.100
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	66.623,10	63.800	63.800	0	55.300	78.300	78.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	678.072,75	370.240	864.000	0	1.015.500	971.200	558.400
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.232.517,37	5.371.940	9.371.020	5.999.400	8.655.070	6.124.070	3.837.970
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.312,25	182.300	185.400	0	223.700	155.700	154.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.522.019,93	5.570.940	9.573.120	5.999.400	8.895.470	6.292.270	4.004.770
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.843.947,18-	5.200.700-	8.709.120-	5.999.400-	7.879.970-	5.321.070-	3.446.370-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.843.947,18-	5.200.700-	8.709.120-	5.999.400-	7.879.970-	5.321.070-	5.446.370-

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.788,75	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.788,75-	0	350.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.744,12	113.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.744,12-	113.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.238,40	2.500.000	5.000.000	4.834.000	3.000.000	1.834.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	1.834.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.238,40-	2.500.000-	5.000.000-		3.000.000-	1.834.000-	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	200.000	1.100.000	800.000	300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	200.000-		800.000-	300.000-	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	265.000-	1.281.000-	1.000.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.146,82	0	1.800.000	0	2.000.000	1.073.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.146,82-	0	1.800.000-		2.000.000-	1.073.000-	0	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	25.000	24.000	0	52.000	24.000	24.000	24.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.865,82-	25.000-	24.000-		52.000-	24.000-	24.000-	24.000-		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.545,38	20.000	49.200	0	57.200	17.200	17.200	17.200		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.545,38-	20.000-	49.200-		57.200-	17.200-	17.200-	17.200-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.827,61	44.800	44.800		55.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.908,25	448.700	448.700	0	588.700	908.300	908.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.270,95-	420.600-	420.600-		550.100-	842.500-	842.500-	717.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0		0	0	0	604.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.234,39	204.500	0	0	151.000	151.000	151.000	302.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.234,39-	34.500-	0		151.000-	151.000-	151.000-	302.000		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.989,85	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.989,85-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.226,44	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.226,44-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	690.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	265.000-		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	92.700	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.107,18	103.000	152.520	65.400	97.920	32.520	32.520	32.520		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					65.400	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.107,18-	103.000-	152.520-		97.920-	60.180	32.520-	32.520-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.940	147.700		177.200	147.700	88.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.940	164.100	0	184.400	147.700	88.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.400-		7.200-	0	0	0		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	652.500		783.000	652.500	391.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	103.500	667.500	0	836.000	725.500	440.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		53.000-	73.000-	49.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	181.250	191.250	191.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		181.250-	191.250-	191.250-	10.000-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.296,06	175.000	245.000	0	10.000	140.000	190.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,06-	175.000-	245.000-		10.000-	140.000-	190.000-	100.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,59	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.092,59-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	613.645,14	19.000	19.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.662.045,57	211.100	185.400	0	175.300	175.300	372.900	115.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.048.400,43-	192.100-	166.400-		175.300-	175.300-	372.900-	115.600-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	678.072,75	370.240	864.000		1.015.500	971.200	558.400	1.107.300		
Auszahlungen	2.522.019,93	5.570.940	9.573.120	5.999.400	8.895.470	6.292.270	4.004.770	3.682.120		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.843.947,18-	5.200.700-	8.709.120-		7.879.970-	5.321.070-	3.446.370-	2.574.820-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.865.400	2.134.000	0	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564.753,68	11.065.867	11.263.760	11.670.800	11.539.988	11.799.329	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	318	8.435	694	588	588	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.245,18	1.526.137	1.843.370	1.927.012	1.928.000	1.982.240	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.018,55	289.554	445.909	463.089	402.653	399.218	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.432	4.054	4.167	3.529	3.529	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.243,31	81.094	82.972	84.394	76.266	76.267	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.801.260,72	12.965.084	13.640.065	14.149.462	13.950.436	14.260.583	
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	4.794.285,63	4.734.130	5.190.668	5.212.645	5.190.631	5.215.862	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.488.343,71	1.703.261	1.937.264	1.937.313	1.937.703	1.937.703	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.701	23.833	30.834	37.770	44.612	
15	- Transferaufwendungen	10.842.822,51	11.423.141	12.303.467	12.970.590	13.405.905	14.031.771	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.423,58	348.545	366.043	359.556	343.856	348.245	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.843.531,72	16.529.517	17.884.010	18.573.624	18.978.161	19.640.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.042.271,00	-3.564.433	-4.243.945	-4.424.162	-5.027.725	-5.379.906	
19	+ Finanzerträge	0,00	103	59	60	56	56	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	103	59	60	56	56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.042.271,00	-3.564.330	-4.243.886	-4.424.102	-5.027.669	-5.379.850	

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.042.271,00	-3.564.330	-4.243.886	-4.424.102	-5.379.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.042.271,00	-3.564.330	-4.243.886	-4.424.102	-5.379.850

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	62.460	0	50.000	86.800	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	465.343,01	354.700	10.700	0	132.200	551.300	350.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	465.343,01	441.300	73.160	0	182.200	638.100	350.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	3.385.825,58	2.942.800	2.277.780	323.600	2.708.230	4.021.430	4.048.530
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.295,57	141.550	205.350	0	134.450	134.450	136.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.593.321,15	3.101.050	2.499.830	323.600	2.859.380	4.168.380	4.197.080
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.127.978,14-	2.659.750-	2.426.670-	323.600-	2.677.180-	3.530.280-	3.846.780-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.127.978,14-	2.659.750-	2.426.670-	323.600-	2.677.180-	3.530.280-	3.846.780-

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Liebergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.950,72	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.950,72-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.343,63	0	0	0	0	0	0	3.265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.343,63-	0	0		0	0	0	3.265.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	129.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.064,36	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.064,36-	0	0		0	0	0	2.000.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.541,51	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541,51-	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	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,95	1.400.000	0	0	0	800.000	1.500.000	320.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.795,95-	1.400.000-	0		0	800.000-	1.500.000-	320.000-		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.310		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.954,31	12.000	54.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.954,31-	12.000-	31.190-		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.685,58	59.700	10.700		66.200	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089.859,62	597.200	107.200	280.000	747.200	968.300	968.300	783.300		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					280.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.077.374,04-	554.200-	113.200-		697.700-	902.500-	902.500-	717.500-		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	0		0	0	0	1.088.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	109.000	0	0	272.000	272.000	272.000	544.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	22.400-	0		272.000-	272.000-	272.000-	544.000		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.395,59	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	92.395,59-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,47	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.154,47-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	365.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	567.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	567.000-		0	365.000	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.700	937.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		93.700-	937.000-	0	560.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	48.600	486.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		48.600-	486.000-	0	188.000		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	897.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	897.000-		0	108.000	0	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 228 Laubecksweg Saarner - Arnoldstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	247.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		247.000-	0	160.000	0		

Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	112.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	386.300	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		386.300-	0	112.000	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	61.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.747,95	109.000	101.680	43.600	65.280	21.680	21.680	21.680		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					43.600	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.747,95-	109.000-	101.680-		65.280-	40.120	21.680-	21.680-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	175.000-	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.634,51	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.634,51-	0	150.000-		0	0	150.000-	150.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,55	115.000	15.000	0	110.000	58.300	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.542,55-	115.000-	15.000-		110.000-	58.300-	50.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.218,09	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.218,09-	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.250,73	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.250,73-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	452.657,43	295.000	39.150		116.000	25.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.862.667,16	265.750	317.750	0	240.350	190.350	265.350	133.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.410.009,73-	29.250	278.600-		124.350-	165.350-	265.350-	133.550-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	465.343,01	441.300	73.160		182.200	638.100	350.300	1.914.300		
Auszahlungen	3.593.321,15	3.101.050	2.499.830	323.600	2.859.380	4.168.380	4.197.080	12.156.030		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.127.978,14-	2.659.750-	2.426.670-		2.677.180-	3.530.280-	3.846.780-	10.241.730-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					323.600	0	0	0		