

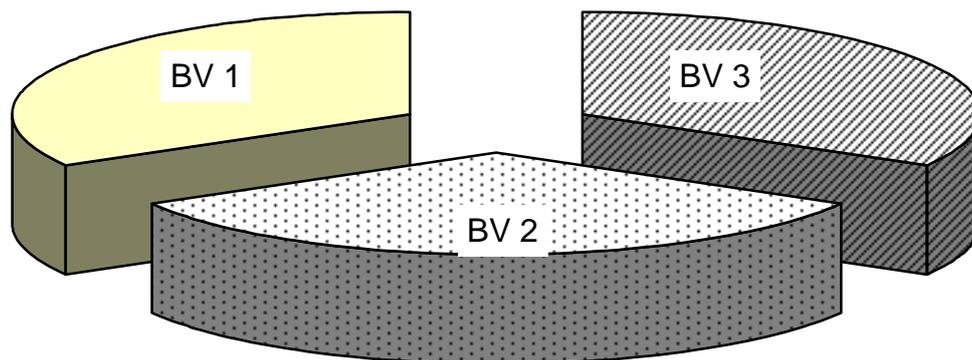
# Anlagen

## des Haushaltsplanes

### Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO NRW

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681.180,65	11.281.046	<b>12.419.797</b>	12.635.703	12.850.004	13.369.347
	<i>darunter Sonderpostenaus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.396,58	1.915.535	<b>1.825.915</b>	1.911.286	2.011.537	2.087.839
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.922,92	511.647	<b>531.268</b>	529.179	545.987	550.792
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.050	<b>4.385</b>	4.378	4.622	4.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.068,19	67.025	<b>174.496</b>	174.278	182.754	187.227
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.027.568,34</b>	<b>13.779.303</b>	<b>14.955.861</b>	<b>15.254.824</b>	<b>15.594.904</b>	<b>16.199.955</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.045.437,30	5.301.077	<b>5.164.606</b>	5.173.328	5.066.142	5.264.947
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.356.166,54	2.537.503	<b>2.465.193</b>	2.465.178	2.306.195	2.466.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.737	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.518.503,94	11.226.851	<b>11.247.998</b>	11.813.618	12.204.107	12.521.008
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	462.698,61	318.305	<b>508.495</b>	513.444	530.442	536.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.026.639,85</b>	<b>16.951.970</b>	<b>16.921.099</b>	<b>17.500.390</b>	<b>17.800.691</b>	<b>18.322.322</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.999.071,51</b>	<b>-3.172.667</b>	<b>-1.965.238</b>	<b>-2.245.566</b>	<b>-2.205.787</b>	<b>-2.122.367</b>
19	+ Finanzerträge	98,41	235	<b>182</b>	182	190	194
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>98,41</b>	<b>235</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>190</b>	<b>194</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.998.973,10</b>	<b>-3.172.432</b>	<b>-1.965.056</b>	<b>-2.245.384</b>	<b>-2.205.597</b>	<b>-2.122.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.998.973,10	-3.172.432	<b>-1.965.056</b>	-2.245.384	-2.205.597	-2.122.173	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	169	<b>0</b>	0	0	0	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	-3.998.973,10	-3.172.601	<b>-1.965.056</b>	-2.245.384	-2.205.597	-2.122.173	

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.706,45	88.200	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	159.427,98	691.000	461.000	0	165.000	456.500	621.576
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>182.134,43</b>	<b>779.200</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>456.500</b>	<b>621.576</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,22	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	5.472.747,01	3.468.600	3.360.400	1.500.000	3.720.400	5.889.300	3.440.540
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.507,80	371.100	165.400	0	165.400	165.400	177.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.719.898,03</b>	<b>3.856.300</b>	<b>3.542.400</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.902.400</b>	<b>6.071.300</b>	<b>3.634.540</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.537.763,60-</b>	<b>3.077.100-</b>	<b>3.081.400-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>3.737.400-</b>	<b>5.614.800-</b>	<b>3.012.964-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.537.763,60-</b>	<b>3.077.100-</b>	<b>3.081.400-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>3.737.400-</b>	<b>5.614.800-</b>	<b>3.012.964-</b>

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.919,64	88.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	131.919,64-	88.500-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.451,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.615,56	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.681,19	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	448.845,75-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.277,77	0	0	0	0	0	408.000	1.175.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	311.277,77-	0	0		0	0	408.000-	1.175.000-		

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	420.000	1.080.000	200.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	100.000-		420.000-	1.080.000-	200.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	308.937,19	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	308.937,19-	0	0		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	407.370,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.699,12	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	128.699,12-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.799,98	0	0	0	0	0	450.000	2.720.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	187.799,98-	0	0		0	0	450.000-	2.720.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	170.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	355.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.100.000	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000.000-		1.100.000-	400.000-	0	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.197,83	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.197,83-	32.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.905,45	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.013,83	76.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.108,38-	76.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	9.800-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.231,96	180.000	200.000		165.000	165.000	140.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,22	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	931.426,93	557.600	941.100	0	1.701.100	810.000	983.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	787.838,19-	394.200-	757.700-		1.552.700-	661.600-	860.000-	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	0		0	0	0	211.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.953,14	413.000	0	0	0	163.000	100.000	375.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	53.953,14-	413.000-	0		0	163.000-	100.000-	164.000-		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.284,05	121.000	<b>361.000</b>	<b>0</b>	121.000	121.000	121.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	205.284,05-	121.000-	<b>361.000-</b>		121.000-	121.000-	121.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.986,47	34.000	<b>34.000</b>	<b>0</b>	34.000	34.000	34.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	20.986,47-	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	0	<b>135.000</b>		0	34.000	82.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.000	<b>260.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	58.000-	<b>125.000-</b>		0	34.000	82.000	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>126.000</b>		0	31.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>251.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>125.000-</b>		0	31.000	0	0		

Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	311.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	571.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.500	0	10.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	972.500-	0	10.100		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	16.000	0	4.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	997.000-	0	4.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	356.576	89.144		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	688.840	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	332.264-	89.144		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	43.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	532.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	362.000-	43.000	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	598.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	598.000-		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.470,15	109.000	<b>109.000</b>	<b>0</b>	109.000	144.000	144.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	17.470,15-	109.000-	<b>109.000-</b>		109.000-	144.000-	144.000-	0		

Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,86	70.000	<b>93.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	61.598,86-	70.000-	<b>93.000-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.282,92	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	148.282,92-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	220.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

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

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.924,31	63.000	<b>63.000</b>	<b>0</b>	63.000	63.000	63.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	73.924,31-	63.000-	<b>63.000-</b>		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.477,09	85.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.477,09-	85.000-	<b>15.000-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.245,59	10.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	9.000	8.000	10.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.245,59-	10.000-	<b>100.000-</b>		9.000-	8.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.306.784,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.306.784,05-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.360,09	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	367.360,09-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.667,32	13.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	14.667,32-	13.400-	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.184,63	33.400	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.184,63-	33.400-	0		0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	21.546,02	200.000	0		0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	458.097,10	148.500	102.700	0	197.700	102.700	114.700	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	436.551,08-	51.500	102.700-		197.700-	102.700-	114.700-	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	182.134,43	779.200	461.000		165.000	456.500	621.576	739.244			
Auszahlungen	5.719.898,03	3.856.300	3.542.400	1.500.000	3.902.400	6.071.300	3.634.540	10.990.000			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.537.763,60-	3.077.100-	3.081.400-		3.737.400-	5.614.800-	3.012.964-	10.250.756-			

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					1.100.000	400.000	0	0			
---	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273.034,43	5.202.542	5.620.641	5.724.406	5.545.282	6.196.260		
	<i>darunter Sonderpostenaus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.448,06	931.266	885.775	936.699	978.219	1.066.820		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.804,19	377.690	357.107	368.907	340.748	318.666		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.475	2.308	2.432	2.189	2.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.164,16	46.586	99.893	104.240	95.764	89.173		
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.162.450,84</b>	<b>6.560.559</b>	<b>6.965.724</b>	<b>7.136.684</b>	<b>6.962.202</b>	<b>7.672.919</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.913.734,77	4.149.697	3.782.617	3.822.594	3.817.154	3.818.798		
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.461.993,84	1.634.639	1.478.282	1.478.587	1.477.945	1.477.682		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.836	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	4.345.146,34	3.411.424	3.996.889	4.036.263	4.630.359	5.717.496		
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	404.574,19	244.023	325.670	333.110	335.327	340.585		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.663.455,30</b>	<b>7.877.980</b>	<b>8.105.176</b>	<b>8.191.967</b>	<b>8.782.840</b>	<b>9.876.879</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.004,46</b>	<b>-1.317.421</b>	<b>-1.139.452</b>	<b>-1.055.283</b>	<b>-1.820.638</b>	<b>-2.203.960</b>		
19	+ Finanzerträge	130,05	163	112	116	108	102		
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>130,05</b>	<b>163</b>	<b>112</b>	<b>116</b>	<b>108</b>	<b>102</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-500.874,41</b>	<b>-1.317.258</b>	<b>-1.139.340</b>	<b>-1.055.167</b>	<b>-1.820.530</b>	<b>-2.203.858</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-500.874,41	-1.317.258	<b>-1.139.340</b>	-1.055.167	-1.820.530	-2.203.858	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	320	<b>0</b>	0	0	0	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	-500.874,41	-1.317.578	<b>-1.139.340</b>	-1.055.167	-1.820.530	-2.203.858	

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.235,29	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	176.616,53	667.000	260.000	0	179.000	256.000	135.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	401.851,82	667.000	260.000	0	179.000	256.000	135.000
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.745,40	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	2.899.993,10	12.907.500	1.190.500	905.000	1.923.500	2.279.300	3.470.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.578,75	237.100	286.200	0	234.400	174.400	186.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.163.317,25	13.161.300	1.493.400	905.000	2.174.600	2.470.400	3.673.200
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.761.465,43-	12.494.300-	1.233.400-	905.000-	1.995.600-	2.214.400-	3.538.200-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.761.465,43-	12.494.300-	1.233.400-	905.000-	1.995.600-	2.214.400-	3.538.200-

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.526,65	179.000	<b>187.000</b>	<b>0</b>	113.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	127.526,65-	179.000-	<b>187.000-</b>		113.000-	0	0	0			

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.794,35	4.534.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.974.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	102.794,35-	4.534.000-	<b>0</b>		0	0	0	1.974.000-			

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.908,42	350.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.908,42-	350.000-	<b>0</b>		0	0	0	0			

Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.792,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	62.207,45	0	<b>0</b>		0	0	0	0			

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	111.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	742.000	2.500.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	111.000-	<b>0</b>		0	0	742.000-	2.500.000-			

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.234,81	5.400.000	0	905.000	262.000	643.000	931.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					262.000	643.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.234,81-	5.400.000-	0		262.000-	643.000-	931.000-	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.497,65	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	130.397,65-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.219.534,88	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277,45	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.220.812,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	125.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	100.000-		125.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 140 TE Heidestr. Versorgungsküche - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.297,64	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.297,64-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.727,87	25.800	59.200	0	49.200	29.200	29.200	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.727,87-	25.800-	59.200-		49.200-	29.200-	29.200-	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.166,49	82.000	102.000	0	72.000	32.000	32.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.166,49-	82.000-	102.000-		72.000-	32.000-	32.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.530,54	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.018,15	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.487,61-	24.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	176.336,53	240.000	<b>260.000</b>		160.000	160.000	135.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.745,40	16.700	<b>16.700</b>	<b>0</b>	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.369,50	473.700	<b>402.700</b>	<b>0</b>	417.700	810.000	983.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>393.778,37-</b>	<b>250.400-</b>	<b>159.400-</b>		<b>274.400-</b>	<b>666.700-</b>	<b>865.000-</b>	<b>0</b>		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	167.000	103.000	229.000	71.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>167.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>229.000-</b>	<b>71.000-</b>		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.250,45	120.000	<b>0</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.250,45-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>		<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.274,73	33.000	<b>33.000</b>	<b>0</b>	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.274,73-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>		<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	296.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.194.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>898.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	96.000	0	24.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	104.000-	0	24.000		
Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	436.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	436.000-		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.537,39	103.000	103.000	0	103.000	133.000	133.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.537,39-	103.000-	103.000-		103.000-	133.000-	133.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		175.000-	0	0	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		150.000-	0	150.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.236,01	40.500	<b>40.500</b>	<b>0</b>	40.500	40.500	40.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	28.236,01-	40.500-	<b>40.500-</b>		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.098,06	81.000	<b>120.000</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	98.098,06-	81.000-	<b>120.000-</b>		120.000-	120.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.333,18	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	55.000	35.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.333,18-	15.000-	<b>15.000-</b>		55.000-	35.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.475,20	13.300	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.475,20-	13.300-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	4.884,75	131.000	<b>0</b>		19.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	536.220,42	257.000	<b>94.300</b>	<b>0</b>	85.500	85.000	98.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	531.335,67-	126.000-	<b>94.300-</b>		66.500-	85.000-	98.500-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	401.851,82	667.000	<b>260.000</b>		179.000	256.000	135.000	24.000		
Auszahlungen	3.163.317,25	13.161.300	<b>1.493.400</b>	<b>905.000</b>	2.174.600	2.470.400	3.673.200	4.981.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.761.465,43-	12.494.300-	<b>1.233.400-</b>		1.995.600-	2.214.400-	3.538.200-	4.957.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						262.000	643.000	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.395.347,73	8.466.606	9.598.678	9.768.530	9.688.533	10.162.928
	<i>darunter Sonderpostenaus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.622,16	1.450.849	1.444.108	1.513.032	1.563.219	1.624.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.229,90	313.535	287.395	274.684	271.036	273.312
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,10	2.475	2.308	2.189	2.189	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.129,89	45.990	99.314	95.185	95.184	97.303
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.545.357,78</b>	<b>10.279.455</b>	<b>11.431.803</b>	<b>11.653.620</b>	<b>11.620.161</b>	<b>12.160.482</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.958.049,62	4.271.929	4.489.598	4.516.050	4.548.122	4.587.565
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.625.383,44	1.691.481	1.703.528	1.703.238	1.703.150	1.703.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.461	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.480.184,34	9.072.313	10.376.024	10.931.254	11.312.471	11.621.516
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	361.377,25	256.374	400.379	403.258	409.165	413.221
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.799.611,21</b>	<b>13.667.077</b>	<b>15.266.001</b>	<b>15.850.562</b>	<b>16.269.758</b>	<b>16.622.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.254.253,43</b>	<b>-3.387.622</b>	<b>-3.834.198</b>	<b>-4.196.942</b>	<b>-4.649.597</b>	<b>-4.461.820</b>
19	+ Finanzerträge	77,08	163	112	108	108	110
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>77,08</b>	<b>163</b>	<b>112</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.254.176,35</b>	<b>-3.387.459</b>	<b>-3.834.086</b>	<b>-4.196.834</b>	<b>-4.649.489</b>	<b>-4.461.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	-2.254.176,35	-3.387.459	<b>-3.834.086</b>	-4.196.834	-4.649.489	-4.461.710	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	320	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	-2.254.176,35	-3.387.779	<b>-3.834.086</b>	-4.196.834	-4.649.489	-4.461.710	

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.276,10	0	67.230	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	212.267,42	390.000	454.000	0	225.800	545.800	150.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>245.543,52</b>	<b>390.000</b>	<b>521.230</b>	<b>0</b>	<b>225.800</b>	<b>545.800</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.550,70	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	4.107.141,76	2.270.900	1.959.600	0	2.152.100	2.263.400	5.041.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.872,85	211.300	220.000	0	156.000	156.000	168.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.302.565,31</b>	<b>2.498.900</b>	<b>2.196.300</b>	<b>0</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.436.100</b>	<b>5.225.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.057.021,79-</b>	<b>2.108.900-</b>	<b>1.675.070-</b>	<b>0</b>	<b>2.099.000-</b>	<b>1.890.300-</b>	<b>5.075.900-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.057.021,79-</b>	<b>2.108.900-</b>	<b>1.675.070-</b>	<b>0</b>	<b>2.099.000-</b>	<b>1.890.300-</b>	<b>5.075.900-</b>

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.907,46	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	626.907,46-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.744,16	0	0	0	0	0	239.000	3.578.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	99.744,16-	0	0		0	0	239.000-	3.578.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.953,43	0	0	0	0	0	1.320.000	1.590.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.953,43-	0	0		0	0	1.320.000-	1.590.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	33.400-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.884,65	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	216.884,65-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.601,95	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	535.601,95-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.046,42	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	135.046,42-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.887,02	506.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	17.887,02-	506.000-	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzi Bülowstr. Aufzug BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.335,03	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	166.335,03-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.437,69	0	0	0	0	153.000	1.137.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	33.437,69-	0	0		0	153.000-	1.137.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.626,44	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.437,93	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	190.064,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.840,80	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.989,84	130.000	140.000		175.000	175.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.550,70	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088.387,35	637.700	1.006.200	0	361.200	810.000	983.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	892.107,41-	524.400-	882.900-		202.900-	651.700-	850.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	16.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	262.000	163.000	100.000	375.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	17.000-	0		262.000-	163.000-	100.000-	359.000-		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.116,87	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	92.116,87-	120.000-	0		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.877,22	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	31.877,22-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	264.000		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	15.000	18.000-		0	66.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	292.000	0	73.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	567.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	275.000-	0	73.000		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	572.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	937.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	365.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	411.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	653.000-		

Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	292.000-		

Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.636,85	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	134.636,85-	0	45.000		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.800	12.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.063.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	1.012.200-	12.800	0	0		
Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	509.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.084.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	575.000-		
Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	248.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	527.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	279.000-		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.647,80	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.254,49	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	280.606,69-	0	5.000	0	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.284,07	109.000	<b>109.000</b>	<b>0</b>	109.000	144.000	144.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.284,07-	109.000-	<b>109.000-</b>		109.000-	144.000-	144.000-	0		

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

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	150.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>0</b>		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.089,93	46.500	<b>46.500</b>	<b>0</b>	46.500	46.500	46.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.089,93-	46.500-	<b>46.500-</b>		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.228,14	15.000	<b>95.000</b>	<b>0</b>	115.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.228,14-	15.000-	<b>95.000-</b>		115.000-	35.000-	35.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.784,00	118.000	<b>121.000</b>	<b>0</b>	0	0	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	132.784,00-	118.000-	<b>121.000-</b>		0	0	40.000-	0		

## Haushaltsplan 2017

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.151,52	13.300	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.151,52-	13.300-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	33.300-	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	18.065,08	245.000	<b>67.230</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	384.341,99	200.000	<b>227.900</b>	0	148.400	147.900	161.400	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	366.276,91-	45.000	<b>160.670-</b>		148.400-	147.900-	161.400-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	245.543,52	390.000	<b>521.230</b>		225.800	545.800	150.000	2.023.000		
Auszahlungen	4.302.565,31	2.498.900	<b>2.196.300</b>	0	2.324.800	2.436.100	5.225.900	11.641.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.057.021,79-	2.108.900-	<b>1.675.070-</b>		2.099.000-	1.890.300-	5.075.900-	9.618.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		