

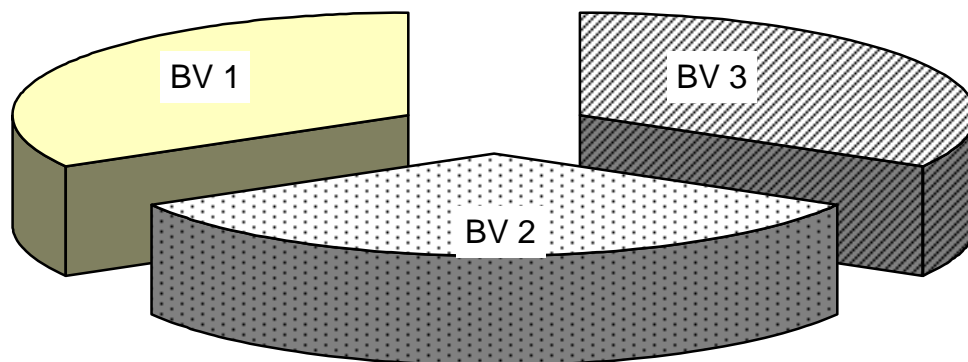
Anlagen

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.799.012,16-	2.045.850-	3.172.432-	3.260.930-	3.170.053-	2.855.257-	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	168,60	270	169	169	169	169	
29 = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	2.799.180,76-	2.046.120-	3.172.601-	3.261.099-	3.170.222-	2.855.426-	

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.341,20	0	88.200	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	284.090,05	528.000	691.000	0	397.000	242.000	1.276.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	297.431,25	528.000	779.200	0	397.000	242.000	1.276.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.197,30	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	6.348.358,33	5.231.900	3.468.600	0	2.669.100	2.600.500	7.156.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.734,80	108.800	371.100	0	136.700	134.400	138.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.542.290,43	5.357.300	3.856.300	0	2.822.400	2.751.500	7.311.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.244.859,18-	4.829.300-	3.077.100-	0	2.425.400-	2.509.500-	6.035.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.244.859,18-	4.829.300-	3.077.100-	0	2.425.400-	2.509.500-	6.035.900-

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.729,02	68.000	88.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.729,02-	68.000-	88.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.469,76	763.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.469,76-	763.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.968,61	0	0	0	0	0	583.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.968,61-	0	0		0	0	583.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	800.000	800.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		800.000-	800.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.291.151,77	311.400	0	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.291.151,77-	311.400-	0		0	440.000-	2.000.000-	2.000.000-		

Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.524.484,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.524.484,14-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	33.300-		33.300-	33.300-	33.300-	0		

Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.616,57	160.200	0	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.616,57-	160.200-	0		0	0	0	3.170.000-		

Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	355.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.162,62	9.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.162,62-	9.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,88	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.719,90	62.200	76.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.619,02-	62.200-	76.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.200		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.582,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.582,66-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340,32	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	277.891,92	240.000	180.000		200.000	165.000	165.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.197,30	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.948,19	2.086.600	557.600	0	1.022.600	830.000	810.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.913,25-	1.863.200-	394.200-		839.200-	681.600-	661.600-	0		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	218.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.590,20	14.000	413.000	0	0	0	163.000	475.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.590,20-	14.000-	413.000-		0	0	163.000-	257.000-		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	191.000-	121.000-		121.000-	121.000-	121.000-	0		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.000-	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	260.000	0		73.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	899.000	58.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	639.000-	58.000-		73.000	0	0	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		124.000	0	31.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	248.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		124.000-	0	31.000	0		
Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	311.000		0	77.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	571.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	77.000	0	0		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	400.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	100.000		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	160.000	40.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	840.000-	40.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	352.000	88.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	680.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	352.000	592.000-		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	168.000	42.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	525.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	357.000-	42.000		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	74.000-	109.000-		109.000-	109.000-	109.000-	0		
Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	440.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.713,36	50.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.713,36-	50.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.215,38	10.000	85.000	0	15.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.215,38-	10.000-	85.000-		15.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	689.177,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	689.177,14-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.111,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.111,13-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.504,14	16.700	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.504,14-	16.700-	13.400-		13.400-	13.400-	13.400-	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.726,28	40.000	33.400	0	33.400	33.400	33.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.726,28-	40.000-	33.400-		33.400-	33.400-	33.400-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	12.098,13	28.000	200.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	171.222,26	58.300	218.500	0	163.100	162.800	72.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.124,13-	30.300-	18.500-		163.100-	162.800-	72.200-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	297.431,25	528.000	779.200		397.000	242.000	1.276.000	488.000		
Auszahlungen	6.542.290,43	5.357.300	3.856.300	0	2.822.400	2.751.500	7.311.900	7.325.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.244.859,18-	4.829.300-	3.077.100-		2.425.400-	2.509.500-	6.035.900-	6.837.000-		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	448.811,77-	912.998-	1.317.258-	1.691.374-	1.973.618-	1.848.339-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	320,34	354	320	320	320	320	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	449.132,11-	913.352-	1.317.578-	1.691.694-	1.973.938-	1.848.659-	

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.159,41	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	575.272,43	220.000	667.000	0	260.000	179.000	330.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	699.431,84	220.000	667.000	0	260.000	179.000	330.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,44	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	3.929.501,83	8.974.400	12.907.500	3.560.000	5.234.500	2.344.800	2.379.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.301,78	185.800	237.100	0	248.000	205.700	150.100
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)	4.201.582,05	9.176.900	13.161.300	3.560.000	5.499.200	2.567.200	2.546.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.502.150,21-	8.956.900-	12.494.300-	3.560.000-	5.239.200-	2.388.200-	2.216.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.502.150,21-	8.956.900-	12.494.300-	3.560.000-	5.239.200-	2.388.200-	2.216.600-

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.282,78	408.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.282,78-	408.200-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.269,17	171.000	179.000	0	187.000	113.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.269,17-	171.000-	179.000-		187.000-	113.000-	0	0		
Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.395,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	794.472,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	685.077,17-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.700,71	3.106.000	4.534.000	1.724.000	1.724.000	250.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.724.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.700,71-	3.106.000-	4.534.000-		1.724.000-	250.000-	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.286,38	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.286,38-	0	350.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.935,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.935,51-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.121,77	0	111.000	0	0	0	742.000	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.121,77-	0	111.000-		0	0	742.000-	2.500.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.106,64	3.050.000	5.400.000	1.836.000	1.836.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.836.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.106,64-	3.050.000-	5.400.000-		1.836.000-	0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	33.300-		33.300-	33.300-	33.300-	0		
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.316,46	418.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.316,46-	418.800-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.406,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.406,85-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	100.000	125.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		100.000-	125.000-	0	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.181,41	9.000	82.000	0	102.000	72.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.181,41-	9.000-	82.000-		102.000-	72.000-	32.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.154,35	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.318,54	41.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.164,19-	41.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		

Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.018,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.018,25-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbaupogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	405.718,08	220.000	240.000		260.000	160.000	160.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,44	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	745.159,98	486.700	473.700	0	629.700	820.000	810.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	341.220,34-	283.400-	250.400-		386.400-	676.700-	666.700-	0		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.311,54	9.000	0	0	0	167.000	103.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.311,54-	9.000-	0		0	167.000-	103.000-	300.000-		
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.554,35	0	53.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.043,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.488,97-	0	53.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	189.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	189.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	296.000		0	0	74.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.194.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	898.000-		0	0	74.000	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	96.000	24.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	104.000-	24.000		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	103.000-		103.000-	103.000-	103.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	175.000-	0	0		
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.853,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.853,56-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	150.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.854,43	50.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.854,43-	50.000-	40.500-		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.000	81.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	137.000-	81.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.854,67	10.000	15.000	0	15.000	55.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.854,67-	10.000-	15.000-		15.000-	55.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.406,31	16.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.406,31-	16.700-	13.300-		13.300-	13.300-	13.300-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.610,06	0	78.000		0	19.000	0	75.000		
Summe der investiven Auszahlungen	254.903,16	233.500	272.800	0	241.700	126.400	110.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.293,10-	233.500-	194.800-		241.700-	107.400-	110.800-	75.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	699.431,84	220.000	667.000		260.000	179.000	330.000	99.000		
Auszahlungen	4.201.582,05	9.176.900	13.161.300	3.560.000	5.499.200	2.567.200	2.546.600	2.800.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.502.150,21-	8.956.900-	12.494.300-		5.239.200-	2.388.200-	2.216.600-	2.701.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.560.000	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.020.158,89-	2.581.218-	3.387.459-	3.367.499-	3.817.519-	4.002.893-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	320,34	371	320	320	320	320	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	2.020.479,23-	2.581.589-	3.387.779-	3.367.819-	3.817.839-	4.003.213-	

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.069,53	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	176.076,94	568.000	390.000	0	190.000	508.000	526.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	180.146,47	568.000	390.000	0	190.000	508.000	526.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.378,60	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	2.774.311,14	2.386.900	2.270.900	180.000	2.084.400	3.273.700	3.593.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.245,52	85.600	211.300	0	127.800	125.500	129.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.894.935,26	2.489.200	2.498.900	180.000	2.228.900	3.415.900	3.740.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.714.788,79-	1.921.200-	2.108.900-	180.000-	2.038.900-	2.907.900-	3.214.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.714.788,79-	1.921.200-	2.108.900-	180.000-	2.038.900-	2.907.900-	3.214.300-

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.784,54	0	0	0	247.000	636.000	1.234.000	1.700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.784,54-	0	0		247.000-	636.000-	1.234.000-	1.700.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.121,55	215.000	0	0	0	0	260.000	2.650.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.121,55-	215.000-	0		0	0	260.000-	2.650.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.400	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.400-	33.400-		33.400-	33.400-	33.400-	0		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.966,49	258.600	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.966,49-	258.600-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.956,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.956,71-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00	0	506.000	180.000	180.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					180.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.046,00-	0	506.000-		180.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.102,25	50.000	0	0	153.000	0	0	1.137.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.102,25-	50.000-	0		153.000-	0	0	1.137.000-		
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprog.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.349,12	240.000	130.000		140.000	175.000	175.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.378,60	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	808.660,48	176.700	637.700	0	697.700	830.000	810.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	703.689,96-	46.600	524.400-		574.400-	671.700-	651.700-	0		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	9.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.502,95	14.000	17.000	0	0	262.000	163.000	475.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.502,95-	14.000-	17.000-		0	262.000-	163.000-	466.000-		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	191.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

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

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	312.000	15.000		0	82.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	566.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	254.000-	15.000		0	82.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	288.000	72.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	272.000-	72.000		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		45.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	458.987,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458.987,22-	0	0		45.000	0	0	0		
Maßnahme: 301 Erneuerung des Katzenbruches - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.706,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.706,67-	16.000	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	251.000	63.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.049.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	798.000-	63.000	0		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	0		5.000	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	74.000-	109.000-		109.000-	109.000-	109.000-	0		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	209.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		209.000-	0	0	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.979,93	50.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.979,93-	50.000-	46.500-		46.500-	46.500-	46.500-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.534,30	15.000	15.000	0	95.000	115.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.534,30-	15.000-	15.000-		95.000-	115.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.148,78	124.000	118.000	0	121.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.148,78-	124.000-	118.000-		121.000-	0	0	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.274,36	16.600	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.274,36-	16.600-	13.300-		13.300-	13.300-	13.300-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.427,61	40.000	33.300	0	33.300	33.300	33.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.427,61-	40.000-	33.300-		33.300-	33.300-	33.300-	0		

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	64.797,35	0	245.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	538.356,82	197.200	190.000	0	111.000	108.700	113.100	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.559,47-	197.200-	55.000		111.000-	108.700-	113.100-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	180.146,47	568.000	390.000		190.000	508.000	526.000	81.000		
Auszahlungen	2.894.935,26	2.489.200	2.498.900	180.000	2.228.900	3.415.900	3.740.300	6.762.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.714.788,79-	1.921.200-	2.108.900-		2.038.900-	2.907.900-	3.214.300-	6.681.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					180.000	0	0	0		