

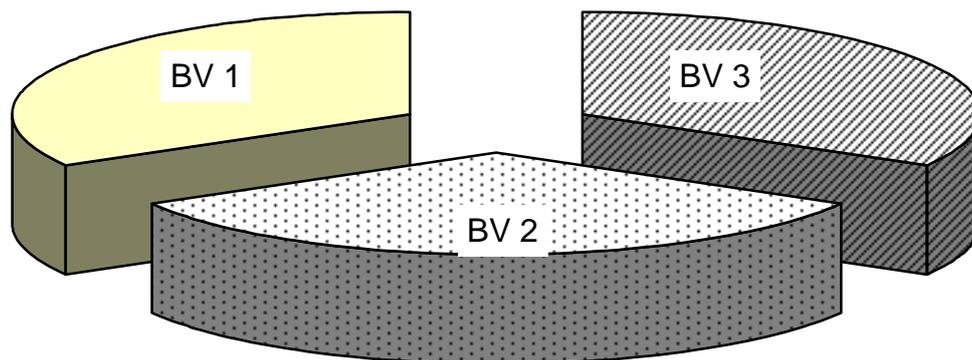
Anlagen

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 €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.469.886,12	15.452.534	15.759.072	16.565.825	16.855.582	17.151.308
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.149</i>	<i>52.689</i>	<i>76.021</i>	<i>82.027</i>	<i>94.003</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835.306,00	2.776.892	1.868.747	1.984.143	2.042.837	2.109.223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.176,67	784.044	555.556	544.205	510.150	491.232
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	6.892	4.774	4.774	4.774	4.774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.934,93	123.807	127.661	127.661	165.499	165.499
	<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	16.150.303,72	19.144.169	18.315.810	19.226.608	19.578.842	19.922.036
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	5.483.236,75	5.171.190	5.373.768	5.261.118	5.261.527	5.197.453
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.560.301,40</i>	<i>2.087.415</i>	<i>2.522.977</i>	<i>2.541.891</i>	<i>2.544.591</i>	<i>2.465.491</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.253	47.188	71.958	79.404	91.978
15	- Transferaufwendungen	14.145.976,99	16.074.799	17.318.303	19.093.805	20.274.550	21.089.898
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.789,81	698.695	601.899	587.489	573.662	579.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.921.003,55	21.973.937	23.341.158	25.014.370	26.189.143	26.958.838
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.770.699,83	-2.829.768	-5.025.348	-5.787.762	-6.610.301	-7.036.802
19	+ Finanzerträge	0,00	82	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.397,83	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.397,83	82	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.773.097,66	-2.829.686	-5.025.348	-5.787.762	-6.610.301	-7.036.802

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.773.097,66	-2.829.686	-5.025.348	-5.787.762	-6.610.301	-7.036.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.773.097,66	-2.829.686	-5.025.348	-5.787.762	-6.610.301	-7.036.802

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.737,17	101.300	57.000	0	25.000	0	1.250.000
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	318.509,95	0	0	0	78.300	78.300	793.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	335.247,12	101.300	57.000	0	103.300	78.300	2.043.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	5.000	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.439.576,07	3.997.590	1.867.590	300.000	4.938.590	6.316.590	8.865.290
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.893,82	119.250	179.250	0	134.250	114.250	108.250
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)	1.518.226,87	4.133.440	2.051.840	300.000	5.085.340	6.443.340	8.986.040
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.979,75-	4.032.140-	1.994.840-	300.000-	4.982.040-	6.365.040-	6.942.740-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.182.979,75-	4.032.140-	1.994.840-	300.000-	4.982.040-	6.365.040-	6.942.740-

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		198.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.592,31	0	0	0	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.592,31-	0	0		0	400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.458,75	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.458,75-	0	0		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
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		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	178.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		178.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	270.000-	1.900.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	650.000-	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.950,66	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.950,66-	1.200.000-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,13	35.000	100.000	0	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.260,13-	35.000-	100.000-		50.000-	30.000-	25.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.921,45	0	0		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	5.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	766.119,64	665.000	145.000	0	270.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.955,17-	681.600-	150.000-		204.200-	59.200-	59.200-	59.200-		

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	2.287.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.862.000-		

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000		25.000	0	0	600.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.300	0	0	0	0	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.300-	45.000		25.000	0	252.000-	206.400		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.133,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.133,93-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Krefkenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	341.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	341.000-	0	158.800		
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	0	0	0	0	0	0	1.013.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	962.400-		
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	112.200	0	1.870.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	112.200-	0	1.470.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	464.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.473,68	696.900	0	0	496.800	547.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.473,68-	696.900-	0		496.800-	547.200-	0	464.400		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.527,40	0	0	300.000	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.527,40-	0	0		300.000-	0	260.000	0		

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	70.200	258.600	443.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.200-	258.600-	443.400-	330.000		

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	73.000	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		73.000-	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	61.000	610.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	61.000-	610.000-	275.000		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	300.000-	300.000-	190.000		
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	208.000	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	208.000-	0	3.238.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.011,09	0	0	0	172.000	403.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.011,09-	0	0		172.000-	403.000-	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129,91	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.129,91-	50.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	343.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.941,76	4.000	0	0	483.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.941,76-	4.000-	0		483.000-	0	343.000	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	0	91.000	2.469.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	91.000-	1.526.000-		

Maßnahme: 244 Kamperhofweg HsNr45 b. Kugenbergweg-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	170.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		289.000-	0	0	170.000		

Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	206.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	323.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		323.000-	0	0	206.700		

Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	112.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	218.000-	112.000	0		

Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	458.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		458.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300	12.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.319,27	195.840	65.040	0	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.319,27-	94.540-	53.040-		65.040-	65.040-	65.040-	65.040-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	1.250.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.173,93	475.000	835.000	0	500.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.173,93-	475.000-	835.000-		500.000-	500.000-	1.250.000	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.627,36	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.627,36-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.616,73	60.000	60.000	0	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.616,73-	60.000-	60.000-		30.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,93	106.250	21.250	0	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.145,93-	106.250-	21.250-		11.250-	11.250-	11.250-	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	18.325,67	0	0		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	325.987,41	142.550	132.550	0	67.550	67.550	66.550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.661,74-	142.550-	132.550-		67.550-	67.550-	66.550-	200.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	335.247,12	101.300	57.000		103.300	78.300	2.043.300	4.942.200		
Auszahlungen	1.518.226,87	4.133.440	2.051.840	300.000	5.085.340	6.443.340	8.986.040	15.398.540		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.182.979,75-	4.032.140-	1.994.840-		4.982.040-	6.365.040-	6.942.740-	10.456.340-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.510.147,90	7.259.448	11.096.777	11.657.534	11.860.596	12.068.873
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>676</i>	<i>46.082</i>	<i>66.466</i>	<i>71.713</i>	<i>82.175</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.286,20	1.376.117	1.369.810	1.451.519	1.494.567	1.542.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.978,27	537.102	584.066	573.525	541.904	524.336
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	4.054	4.414	4.414	4.414	4.414
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.831,80	83.266	116.017	116.017	151.152	151.152
	<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	10.024.144,17	9.259.987	13.171.084	13.803.009	14.052.633	14.291.665
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	4.198.762,21	3.671.269	4.219.802	4.091.536	4.093.127	4.055.378
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.462.059,14</i>	<i>990.924</i>	<i>1.341.752</i>	<i>1.348.252</i>	<i>1.349.952</i>	<i>1.296.352</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.814	41.899	63.641	70.320	81.359
15	- Transferaufwendungen	6.206.888,78	5.556.709	8.546.368	9.356.327	9.879.389	10.237.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.974,91	424.020	484.258	475.224	466.702	471.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.910.625,90	9.672.812	13.292.326	13.986.728	14.509.538	14.846.415
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-886.481,73	-412.825	-121.242	-183.719	-456.905	-554.750
19	+ Finanzerträge	0,00	59	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	59	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-886.481,73	-412.766	-121.242	-183.719	-456.905	-554.750

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-886.481,73	-412.766	-121.242	-183.719	-456.905	-554.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-886.481,73	-412.766	-121.242	-183.719	-456.905	-554.750

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.511,65	1.012.300	2.221.900	0	2.430.354	88.787	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	68.972,17	0	0	0	78.300	78.300	233.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	836.483,82	1.012.300	2.221.900	0	2.508.654	167.087	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	5.000	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	4.555.094,75	8.757.637	5.321.314	3.783.700	7.182.770	2.597.357	2.888.970
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.979,94	202.500	291.500	0	244.000	144.000	118.000
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.609.661,30	8.976.837	5.617.814	3.783.700	7.439.270	2.753.857	3.019.470
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.773.177,48-	7.964.537-	3.395.914-	3.783.700-	4.930.616-	2.586.770-	2.786.170-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.773.177,48-	7.964.537-	3.395.914-	3.783.700-	6.930.616-	2.586.770-	2.786.170-

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.633,05	3.000.000	0	3.334.000	3.334.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.334.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486.633,05-	3.000.000-	0		3.334.000-	0	0	0		

Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	551.000		199.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	199.000-		199.000	0	0	0		

Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000		1.080.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		120.000-	0	0	0		

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.291,18	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.291,18-	1.000.000-	500.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.000		567.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	630.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	27.000-		63.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	150.000	750.000	1.500.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000- -	200.000- -		750.000- -	1.500.000- -	1.000.000- -	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.922.516,79	2.000.000	900.000	173.000	173.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					173.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.922.516,79- -	2.000.000- -	900.000- -		173.000- -	0	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: 129 KGS Styrum Geb. Fröbelstr.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.738,25	0	0	0	62.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.738,25- -	0	0		62.000- -	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Meißelstraße-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.233,24	0	0	0	16.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.233,24- -	0	0		16.000- -	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.166,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.166,42- -	30.000- -	30.000- -		30.000- -	30.000- -	30.000- -	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,05	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.598,05-	21.300-	21.300-		21.300-	21.300-	21.300-	0		

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.198,79	35.000	200.000	0	150.000	50.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.198,79-	35.000-	200.000-		150.000-	50.000-	25.000-	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,22	53.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.814,22-	53.700-	13.700-		13.700-	13.700-	13.700-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.750,62	0	0		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	5.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.193,93	225.000	75.000	0	200.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.029,92-	241.700-	80.000-		134.200-	59.200-	59.200-	59.200-		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	230.000		45.000	0	0	663.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.498,81	388.600	0	0	0	0	243.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.501,19	388.600-	230.000		45.000	0	243.000-	210.400		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.803,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.803,24-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	938.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	938.400-	425.000		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.857,87	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.857,87-	50.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	155.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	119.900	126.700	126.700	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					126.700	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	119.900-		126.700-	0	155.000	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	190.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	190.000-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,13	50.600	6.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.181,08	97.920	32.520	0	32.520	32.520	32.520	32.520		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.680,95-	47.320-	26.520-		32.520-	32.520-	32.520-	32.520-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.631,36	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.631,36-	150.000-	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	177.200	178.100		148.500	88.787	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.400	178.100	0	148.500	88.787	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.300,00	7.200-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.200,00	784.500	653.800		390.854	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.468,74	871.667	1.160.744	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.731,26	87.167-	506.944-		390.854	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.089,78	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.089,78-	40.500-	40.500-		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	181.250	96.250	0	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	181.250-	96.250-		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.091,02	10.000	140.000	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.091,02-	10.000-	140.000-		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	56.733,07	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	731.068,87	75.800	39.800	0	42.300	163.300	41.300	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674.335,80-	75.800-	39.800-		42.300-	163.300-	41.300-	0			
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	836.483,82	1.012.300	2.221.900		2.508.654	167.087	233.300	1.166.700			
Auszahlungen	4.609.661,30	8.976.837	5.617.814	3.783.700	7.439.270	2.753.857	3.019.470	818.020			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.773.177,48-	7.964.537-	3.395.914-		4.930.616-	2.586.770-	2.786.170-	348.680			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.783.700	0	0	0			

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.333.470,72	11.029.166	14.250.703	14.987.714	15.252.755	15.523.010
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>676</i>	<i>45.880</i>	<i>66.264</i>	<i>71.511</i>	<i>81.973</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396.961,00	2.047.619	1.718.503	1.824.298	1.878.276	1.939.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.343,29	454.126	444.548	436.440	412.116	398.602
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	4.054	3.633	3.633	3.633	3.633
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.211,98	82.926	98.921	98.921	125.948	125.948
	<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	13.245.486,99	13.617.891	16.516.308	17.351.006	17.672.728	17.990.480
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	5.620.812,26	5.104.593	5.359.253	5.192.332	5.208.061	5.178.906
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.255.872,37</i>	<i>1.645.221</i>	<i>1.784.479</i>	<i>1.800.694</i>	<i>1.802.494</i>	<i>1.746.694</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.078	41.219	62.798	69.316	80.373
15	- Transferaufwendungen	10.617.543,22	11.981.570	15.067.451	16.408.989	17.232.182	17.786.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.745,32	526.198	536.727	523.368	510.519	515.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.516.100,80	17.625.439	21.004.650	22.187.487	23.020.078	23.561.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.270.613,81	-4.007.548	-4.488.342	-4.836.481	-5.347.350	-5.570.818
19	+ Finanzerträge	0,00	59	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	59	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.270.613,81	-4.007.489	-4.488.342	-4.836.481	-5.347.350	-5.570.818

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.270.613,81	-4.007.489	-4.488.342	-4.836.481	-5.347.350	-5.570.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.270.613,81	-4.007.489	-4.488.342	-4.836.481	-5.347.350	-5.570.818

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.921,27	33.800	240.000	0	2.874.900	6.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	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	141.652,73	0	66.000	0	186.300	443.300	288.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	234.501,00	33.800	306.000	0	3.061.200	449.300	288.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	5.000	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	822.576,55	1.862.130	1.205.872	1.900.000	7.194.372	5.036.572	4.592.072
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.525,22	110.400	135.400	0	141.900	121.900	112.900
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)	929.101,77	1.989.230	1.346.272	1.900.000	7.348.772	5.170.972	4.717.472
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	694.600,77-	1.955.430-	1.040.272-	1.900.000-	4.287.572-	4.721.672-	4.429.172-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	694.600,77-	1.955.430-	1.040.272-	1.900.000-	4.287.572-	4.721.672-	4.429.172-

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.506,48	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.506,48-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	965.000	1.300.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	965.000-	1.300.000-	1.000.000-		
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: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	1.000.000-	500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	360.000-	0	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.751,88	0	0	500.000	2.300.000	653.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.751,88-	0	0		2.300.000-	653.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.586,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.586,26-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.000		1.790.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000	900.000	1.845.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		55.000-	0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	123.000		1.045.000	6.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	500.000	1.161.000	7.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.000-		116.000-	1.000-	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.001,18	25.000	50.000	0	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.001,18-	25.000-	50.000-		50.000-	30.000-	25.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.709,65	0	0		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	5.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.937,04	285.000	135.000	0	260.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.300,39-	301.700-	140.000-		194.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000		39.900	0	0	1.326.830		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.824,86	153.700	0	0	209.500	450.200	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.824,86-	153.700-	70.000		169.600-	450.200-	316.000-	863.830		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.697,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.697,61-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
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	567.000	430.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	567.000-	430.500-		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	0	937.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		93.700-	0	937.000-	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	0	486.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		48.600-	0	486.000-	188.000		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.863,91	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.863,91-	50.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	525.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	525.300-	0	112.000		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		340.000-	0	0	160.000		

Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	210.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		263.500-	0	210.000	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.800	4.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.160,78	65.280	26.922	0	26.922	26.922	26.922	26.922		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.160,78-	31.480-	22.922-		26.922-	26.922-	26.922-	26.922-		

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.584,72	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.584,72-	0	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.959,02	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.959,02-	46.500-	46.500-		46.500-	46.500-	46.500-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.061,00	110.000	58.300	0	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.061,00-	110.000-	58.300-		30.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	21.250	0	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.250-	21.250-		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	98.864,35	0	66.000		108.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	249.167,03	68.800	68.800	0	75.300	148.300	71.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.302,68-	68.800-	2.800-		32.700	148.300-	71.300-	0		

Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	234.501,00	33.800	306.000		3.061.200	449.300	288.300	2.595.130		
Auszahlungen	929.101,77	1.989.230	1.346.272	1.900.000	7.348.772	5.170.972	4.717.472	6.292.422		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	694.600,77-	1.955.430-	1.040.272-		4.287.572-	4.721.672-	4.429.172-	3.697.292-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.900.000	0	0	0		