

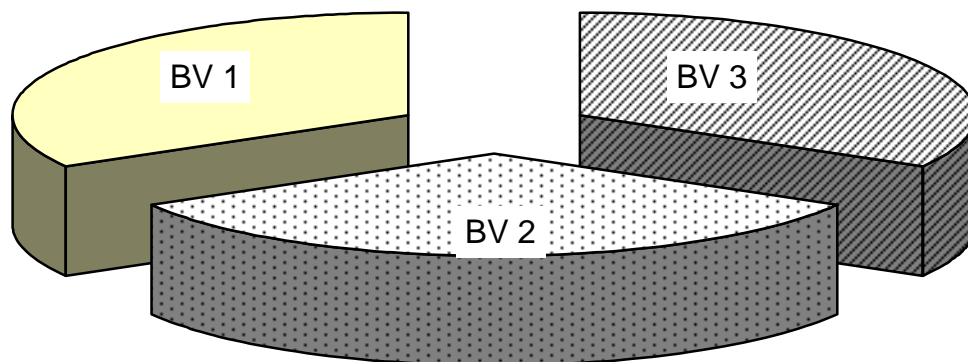
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

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



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 778.551,36 | 88.400 | 0 | 0 | 25.000 | 185.400 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 300.007,84 | 68.400 | 68.400 | 0 | 79.900 | 338.300 | 893.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.078.559,20 | 156.800 | 68.400 | 0 | 104.900 | 523.700 | 893.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 409,08 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.766.873,94 | 3.908.000 | 3.362.240 | 830.800 | 4.626.390 | 5.140.490 | 6.633.090 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 194.979,84 | 149.100 | 169.700 | 0 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.962.262,86 | 4.073.700 | 3.548.540 | 830.800 | 4.784.690 | 5.294.690 | 6.787.290 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.883.703,66- | 3.916.900- | 3.480.140- | 830.800- | 4.679.790- | 4.770.990- | 5.894.290- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.883.703,66- | 3.916.900- | 3.480.140- | 830.800- | 4.679.790- | 4.770.990- | 5.894.290- |

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2018 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 270.000- | | |
| Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 731.300- | 220.000 | | |
| Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 174.000- | | |
| Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 468.800- | 190.000 | | |

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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

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

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

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

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

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

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 611.449,65 | 306.440 | 800.200 | 0 | 960.200 | 892.900 | 480.100 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 66.623,10 | 63.800 | 63.800 | 0 | 55.300 | 78.300 | 78.300 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 678.072,75 | 370.240 | 864.000 | 0 | 1.015.500 | 971.200 | 558.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.190,31 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.232.517,37 | 5.371.940 | 9.371.020 | 5.999.400 | 8.655.070 | 6.124.070 | 3.837.970 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 288.312,25 | 182.300 | 185.400 | 0 | 223.700 | 155.700 | 154.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.522.019,93 | 5.570.940 | 9.573.120 | 5.999.400 | 8.895.470 | 6.292.270 | 4.004.770 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.843.947,18- | 5.200.700- | 8.709.120- | 5.999.400- | 7.879.970- | 5.321.070- | 3.446.370- |
| 17 | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 19 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.843.947,18- | 5.200.700- | 8.709.120- | 5.999.400- | 7.879.970- | 5.321.070- | 5.446.370- |

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2018 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.788,75 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.788,75- | 0 | 350.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 186.744,12 | 113.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 186.744,12- | 113.500- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 290.238,40 | 2.500.000 | 5.000.000 | 4.834.000 | 3.000.000 | 1.834.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.000.000 | 1.834.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 290.238,40- | 2.500.000- | 5.000.000- | | 3.000.000- | 1.834.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.300.000 | 200.000 | 1.100.000 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.300.000- | 200.000- | | 800.000- | 300.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 265.000 | 1.281.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000- | 265.000- | 1.281.000- | 1.000.000- | | |

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |

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

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis in € | | Haushaltsansatz in € | | Planung in € | | |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.564.753,68 | 11.065.867 | 11.263.760 | 11.670.800 | 11.539.988 | 11.799.329 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 318 | 8.435 | 694 | 588 | 588 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.893.245,18 | 1.526.137 | 1.843.370 | 1.927.012 | 1.928.000 | 1.982.240 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280.018,55 | 289.554 | 445.909 | 463.089 | 402.653 | 399.218 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.432 | 4.054 | 4.167 | 3.529 | 3.529 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63.243,31 | 81.094 | 82.972 | 84.394 | 76.266 | 76.267 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.801.260,72 | 12.965.084 | 13.640.065 | 14.149.462 | 13.950.436 | 14.260.583 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.794.285,63 | 4.734.130 | 5.190.668 | 5.212.645 | 5.190.631 | 5.215.862 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.488.343,71 | 1.703.261 | 1.937.264 | 1.937.313 | 1.937.703 | 1.937.703 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 23.701 | 23.833 | 30.834 | 37.770 | 44.612 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.842.822,51 | 11.423.141 | 12.303.467 | 12.970.590 | 13.405.905 | 14.031.771 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 206.423,58 | 348.545 | 366.043 | 359.556 | 343.856 | 348.245 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.843.531,72 | 16.529.517 | 17.884.010 | 18.573.624 | 18.978.161 | 19.640.489 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.042.271,00 | -3.564.433 | -4.243.945 | -4.424.162 | -5.027.725 | -5.379.906 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 103 | 59 | 60 | 56 | 56 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 103 | 59 | 60 | 56 | 56 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.042.271,00 | -3.564.330 | -4.243.886 | -4.424.102 | -5.027.669 | -5.379.850 | |

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 86.600 | 62.460 | 0 | 50.000 | 86.800 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 465.343,01 | 354.700 | 10.700 | 0 | 132.200 | 551.300 | 350.300 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 465.343,01 | 441.300 | 73.160 | 0 | 182.200 | 638.100 | 350.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 200,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.385.825,58 | 2.942.800 | 2.277.780 | 323.600 | 2.708.230 | 4.021.430 | 4.048.530 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 207.295,57 | 141.550 | 205.350 | 0 | 134.450 | 134.450 | 136.050 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.593.321,15 | 3.101.050 | 2.499.830 | 323.600 | 2.859.380 | 4.168.380 | 4.197.080 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.127.978,14- | 2.659.750- | 2.426.670- | 323.600- | 2.677.180- | 3.530.280- | 3.846.780- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.127.978,14- | 2.659.750- | 2.426.670- | 323.600- | 2.677.180- | 3.530.280- | 3.846.780- |

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2018 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.541,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.541,51- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 800.000- | | |
| Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 360.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.795,95 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.500.000 | 320.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.795,95- | 1.400.000- | 0 | | 0 | 800.000- | 1.500.000- | 320.000- | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.310 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.954,31 | 12.000 | 54.500 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.954,31- | 12.000- | 31.190- | | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | | |

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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