

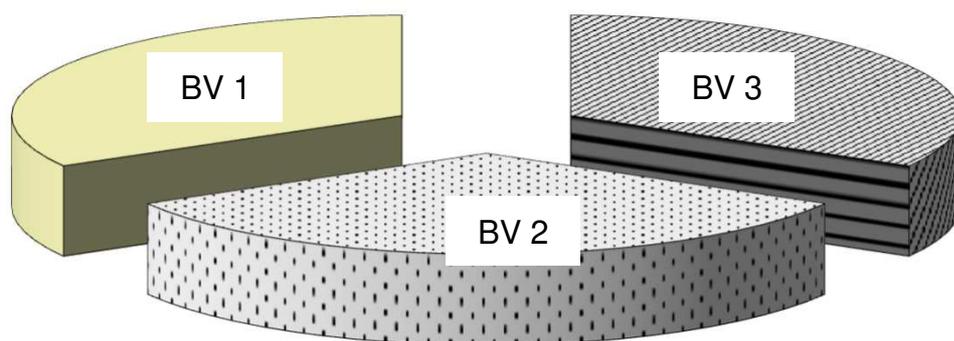
Anlagen

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 § 20 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226.755,21	15.759.072	16.347.333	16.926.384	17.644.025	17.932.939	18.570.693
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>52.689</i>	<i>33.378</i>	<i>43.959</i>	<i>51.340</i>	<i>55.558</i>	<i>64.321</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.611,25	1.868.747	2.084.128	2.167.929	2.265.250	2.326.550	2.430.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.236,88	555.556	578.980	573.739	574.686	543.520	535.395
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	4.774	5.678	5.784	6.013	5.957	5.957
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.978,90	127.661	136.645	135.338	134.969	135.601	137.551
		<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>	<i>0</i>
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.707.957,24	18.315.810	19.152.764	19.809.174	20.624.943	20.944.567	21.680.146
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.550,66	5.373.768	5.465.199	5.475.776	5.512.606	5.480.417	5.517.911
		<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.748.511,07</i>	<i>2.522.977</i>	<i>2.601.284</i>	<i>2.592.105</i>	<i>2.559.329</i>	<i>2.516.213</i>	<i>2.516.354</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.188	28.127	41.241	51.308	58.035	69.346
15	-	Transferaufwendungen	15.794.046,26	17.318.303	18.919.379	19.728.013	20.579.283	21.476.596	22.618.828
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.760,67	601.899	607.095	595.198	609.819	614.767	625.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.829.357,59	23.341.158	25.019.800	25.840.228	26.753.016	27.629.815	28.831.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.574,38	57.000	25.000	0	0	0	0	0	2.572.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.455,56	0	0	0	0	0	260.000	185.000	836.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	239.029,94	57.000	25.000	0	0	0	260.000	185.000	3.409.671
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.683.380,22	1.867.590	4.187.840	3.060.690	914.100	0	6.293.590	7.026.390	11.045.250
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.047,18	179.250	154.765	128.765	0	0	114.765	109.765	109.765
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.738.726,56	2.051.840	4.347.605	3.194.455	914.100	0	6.413.355	7.141.155	11.167.515
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499.696,62-	1.994.840-	4.322.605-	3.194.455-	914.100-	0	6.153.355-	6.956.155-	7.757.844-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.499.696,62-	1.994.840-	4.322.605-	3.194.455-	914.100-	0	6.153.355-	6.956.155-	7.757.844-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	220.000	3.726.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			80.000-	220.000-	3.726.000-		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,75	0	0	0	0	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,75-	0	0	0			400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	373,18	0	180.000	200.000	0	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373,18-	0	180.000-	200.000-			1.300.000-	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	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	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	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	725.000	75.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	725.000-	75.000-			0	0	0			
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	0	0			0	0	0			
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-			
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	0	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	150.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.029,96-	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	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	341.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	341.000-			0	0	158.800		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.186.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	1.186.700-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	588.800	664.100	664.100	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						664.100	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975,65-	0	588.800-	664.100-			0	0	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	405.543,48	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.543,48-	0	300.000-	0			260.000	0	0		

Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.200	0	0	0	702.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.200-	0			702.000-	0	0		

Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	0			731.300-	0	0		

Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	61.000	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	61.000-			0	0	610.000-		

Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	308.000	327.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.000-	0			308.000-	327.800-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			208.000-	0	0		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	5.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	172.000	0	0	436.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	172.000-			436.500-	0	5.000		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.899,25	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.899,25-	20.000-	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	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,13	0	0	200.000	0	0	283.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,13-	0	0	200.000-			283.000-	0	343.000		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg HsNr45 b. Kugenbergweg-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	185.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,99	0	314.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,99-	0	314.500-	0			0	185.000	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	218.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	0	342.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130,50-	0	0	342.000-			0	0	218.000		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	218.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	218.000-			0	0	112.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	458.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	458.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	65.040	65.040	0	0	65.040	65.040	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	65.040-	65.040-			65.040-	65.040-	10.000-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0			0	0	2.572.871		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	300.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	300.000-	250.000-			390.000-	390.000-	1.192.871		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	63.000-	63.000-			63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	120.000	90.000	0	0	35.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	120.000-	90.000-			35.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	55.972,93	45.000	25.000	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	108.973,71	132.550	161.065	82.065	0	0	185.265	164.065	73.065		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.000,78-	87.550-	136.065-	82.065-			185.265-	164.065-	73.065-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	239.029,94	57.000	25.000	0			260.000	185.000	3.409.671		
Auszahlungen	2.738.726,56	2.051.840	4.347.605	3.194.455	914.100	0	6.413.355	7.141.155	11.167.515		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.499.696,62-	1.994.840-	4.322.605-	3.194.455-			6.153.355-	6.956.155-	7.757.844-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					914.100	0	0	0			914.100
--	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--	---------

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.740.795,62	11.096.777	11.676.893	11.668.577	12.293.710	12.500.453	12.643.867
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.082</i>	<i>29.211</i>	<i>38.470</i>	<i>44.930</i>	<i>48.621</i>	<i>56.290</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.827,50	1.369.810	1.506.068	1.519.513	1.602.389	1.645.872	1.684.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.070,43	584.066	573.579	532.563	533.375	538.038	530.538
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	4.414	4.619	4.438	4.634	4.855	4.855
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.036,49	116.017	94.540	93.497	94.810	93.531	92.808
		<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>	<i>0</i>
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.710.230,04	13.171.084	13.855.699	13.818.588	14.528.918	14.782.749	14.956.508
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.679,96	4.219.802	3.979.440	3.953.913	3.994.356	4.008.917	4.042.824
		<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.313.638,22</i>	<i>1.341.752</i>	<i>1.398.116</i>	<i>1.391.098</i>	<i>1.369.084</i>	<i>1.340.248</i>	<i>1.340.184</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.899	24.092	35.265	43.757	49.580	59.225
15	-	Transferaufwendungen	6.691.742,95	8.546.368	9.713.074	10.124.446	11.009.157	11.021.947	11.164.478
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.764,52	484.258	492.890	473.224	487.446	496.846	501.776
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.058.187,43	13.292.326	14.209.496	14.586.848	15.534.715	15.577.289	15.768.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.938,08	2.221.900	783.354	88.787	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.913,15	0	0	0	0	0	155.000	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.308.851,23	2.221.900	783.354	88.787	0	0	155.000	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500
08	für Baumaßnahmen	5.511.141,83	5.321.314	7.812.520	4.448.357	3.334.000	0	2.347.570	1.792.570	615.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.480,87	291.500	315.960	154.960	0	0	120.960	120.960	120.960
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.558.933,31	5.617.814	8.133.480	4.608.317	3.334.000	0	2.473.530	1.918.530	748.510
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.250.082,08-	3.395.914-	7.350.126-	4.519.530-	3.334.000-	0	2.318.530-	1.918.530-	748.510-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.250.082,08-	3.395.914-	9.350.126-	4.519.530-	3.334.000-	0	2.318.530-	1.918.530-	748.510-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	3.000.000	3.334.000	3.334.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.172,79-	0	3.000.000-	3.334.000-			0	0	0		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	199.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	199.000	0			0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	1.050.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	100.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	1.700.000	1.350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	200.000-			1.700.000-	1.350.000-	0		

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	1.720.000-	0			0	0	0		

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

Maßnahme: 128 GGS Barbaraschule Teilsan. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		

Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.428,82	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.428,82-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	13.700	68.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	68.700-	13.700-			13.700-	13.700-	13.700-		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	80.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	45.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	83.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.401,11	230.000	38.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797,89-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		

Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			155.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	126.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.900-	126.700-	0			155.000	0	0		

Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			190.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	32.520	32.520	0	0	32.520	32.520	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	32.520-	32.520-			32.520-	32.520-	10.000-		

Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	383.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	383.000-			0	0	0		

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	390.854	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	390.854	0			0	0	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	150.000	30.000	0	0	65.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	150.000-	30.000-			65.000-	50.000-	45.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	50.000-			25.000-	25.000-	25.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	9.909,15	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	645.488,75	121.600	219.060	135.060	0	0	126.060	126.060	126.060		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635.579,60-	121.600-	219.060-	135.060-			126.060-	126.060-	126.060-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.308.851,23	2.221.900	783.354	88.787			155.000	0	0		
Auszahlungen	5.558.933,31	5.617.814	8.133.480	4.608.317	3.334.000	0	2.473.530	1.918.530	748.510		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.250.082,08-	3.395.914-	7.350.126-	4.519.530-			2.318.530-	1.918.530-	748.510-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0	0		3.334.000
--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	-----------

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.882.170,04	14.250.703	13.645.033	14.540.759	14.363.586	14.599.371	14.777.442
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.880</i>	<i>29.211</i>	<i>38.470</i>	<i>44.930</i>	<i>48.621</i>	<i>56.290</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.755,00	1.718.503	1.766.604	1.884.138	1.879.661	1.930.598	1.975.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.255,72	444.548	433.711	429.968	358.209	324.712	320.337
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,33	3.633	2.703	2.778	2.353	2.188	2.188
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.752,04	98.921	121.916	124.266	123.323	123.969	122.743
		<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>	<i>0</i>
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.010.366,13	16.516.308	15.969.967	16.981.909	16.727.132	16.980.838	17.198.340
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731.167,21	5.359.253	5.037.018	5.055.768	5.038.675	5.025.588	5.074.174
		<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.140.323,68</i>	<i>1.784.479</i>	<i>1.846.533</i>	<i>1.840.330</i>	<i>1.815.620</i>	<i>1.784.773</i>	<i>1.784.697</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.219	21.877	32.316	39.581	44.106	52.723
15	-	Transferaufwendungen	11.663.243,37	15.067.451	14.357.990	15.865.986	16.757.002	17.674.901	17.919.138
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.937,01	536.727	511.374	508.739	495.997	498.249	501.697
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.627.347,59	21.004.650	19.928.259	21.462.809	22.331.255	23.242.844	23.547.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	240.000	1.829.900	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.786,75	66.000	0	473.000	0	0	210.000	220.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	130.570,45	306.000	1.829.900	473.000	0	0	210.000	220.000	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.094.350,95	1.205.872	5.501.222	2.461.072	750.000	0	4.339.072	4.448.872	5.868.150
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.466,63	135.400	150.100	126.100	0	0	108.100	103.100	103.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.176.324,44	1.346.272	5.656.322	2.592.172	750.000	0	4.452.172	4.556.972	5.983.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045.753,99-	1.040.272-	3.826.422-	2.119.172-	750.000-	0	4.242.172-	4.336.972-	5.983.750-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.045.753,99-	1.040.272-	3.826.422-	2.119.172-	750.000-	0	4.242.172-	4.336.972-	5.983.750-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	500.000-	3.300.000-		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	550.000	0	0	200.000	1.000.000	710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	550.000-			200.000-	1.000.000-	710.000-		

Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	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	100.000	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			700.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			360.000-	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	653.000	750.000	750.000	0	1.550.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.018,73-	0	653.000-	750.000-			1.550.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	1.790.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	1.845.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	202.500	500.000	0	0	601.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	202.500-	500.000-			601.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	140.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	39.900	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000	86.600-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,44-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	365.000			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.500-	0	365.000			0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.700	0	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.700-	0			0	0	937.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.600	0	0	0	0	660.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.600-	0			0	660.500-	0		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.323,34	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.323,34-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	525.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	525.300-	0		

Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	220.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.263,08	0	381.600	0	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.263,08-	0	381.600-	0			0	50.000	0		

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

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	26.922	26.922	0	0	26.922	26.922	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	26.922-	26.922-			26.922-	26.922-	10.000-		

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	46.500	46.500	0	0	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	46.500-	46.500-			46.500-	46.500-	46.500-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	45.000	95.000	0	0	35.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	45.000-	95.000-			35.000-	50.000-	45.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	193,35	66.000	0	108.000			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	563.696,49	90.050	83.500	163.750	0	0	77.750	77.750	77.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.503,14-	24.050-	83.500-	55.750-			77.750-	77.750-	77.750-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	130.570,45	306.000	1.829.900	473.000			210.000	220.000	0		
Auszahlungen	1.176.324,44	1.346.272	5.656.322	2.592.172	750.000	0	4.452.172	4.556.972	5.983.750		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.753,99-	1.040.272-	3.826.422-	2.119.172-			4.242.172-	4.336.972-	5.983.750-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						750.000	0	0	0		750.000