

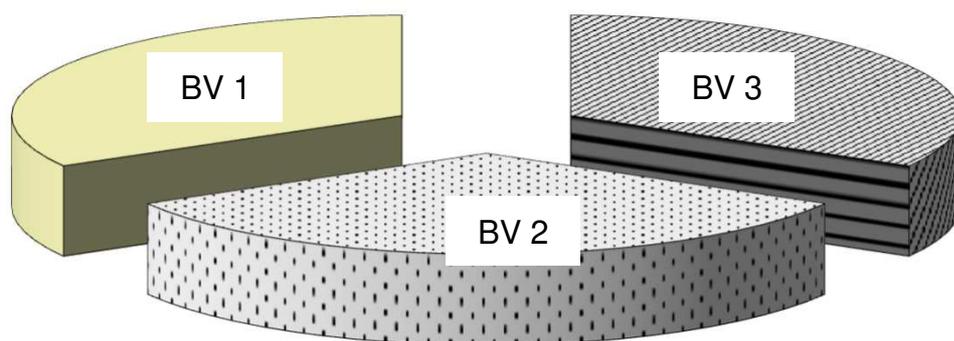
Anlagen

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 €		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.779.939,71	16.926.384	17.567.102	19.406.185	20.589.413	21.605.659
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.653,66</i>	<i>43.959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.771,00	2.167.929	2.098.144	2.226.716	2.311.296	2.403.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.366,84	573.739	558.073	586.139	593.567	585.083
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,00	5.784	6.199	6.413	6.461	6.542
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.080,47	135.338	129.783	130.964	129.975	131.896
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.817.928,02	19.809.174	20.359.301	22.356.417	23.630.712	24.732.810
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606.487,64	5.475.776	6.907.112	7.419.293	7.669.124	7.832.293
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.818.407,00</i>	<i>2.592.105</i>	<i>2.345.402</i>	<i>2.422.016</i>	<i>2.408.170</i>	<i>2.315.655</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.875,86	41.241	6.368	14.973	23.633	32.456
15	- Transferaufwendungen	16.912.491,61	19.728.013	19.538.203	21.660.249	22.714.079	24.028.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.793,98	595.198	630.346	644.540	650.537	646.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.021.649,09	25.840.228	27.082.029	29.739.055	31.057.373	32.539.908
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.203.721,07	-6.031.054	-6.722.728	-7.382.638	-7.426.661	-7.807.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.110,70	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-21.110,70	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.224.831,77	-6.031.054	-6.722.728	-7.382.638	-7.426.661	-7.807.098

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.224.831,77	-6.031.054	-6.722.728	-7.382.638	-7.426.661	-7.807.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.224.831,77	-6.031.054	-6.722.728	-7.382.638	-7.426.661	-7.807.098

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.819,10	0	694.405	0	1.347.940	925.446	2.135.891	
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	487.928,84	0	0	0	260.000	185.000	620.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	997.747,94	0	694.405	0	1.607.940	1.110.446	2.755.891	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
08	für Baumaßnahmen	1.032.475,82	3.060.690	4.077.973	0	5.328.911	7.004.390	11.368.430	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.548,98	128.765	192.475	0	172.475	169.475	216.100	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.408.249,61	3.194.455	4.275.448	0	5.506.386	7.178.865	11.589.530	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	410.501,67-	3.194.455-	3.581.043-	0	3.898.446-	6.068.419-	8.833.639-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	410.501,67-	3.194.455-	3.581.043-	0	3.898.446-	6.068.419-	8.833.639-	

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	220.000	3.726.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	220.000-	3.726.000-	0		

Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.600.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		1.600.000-	500.000-	0	0		

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-		800.000-	0	0	0		

Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		440.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		

Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	461,64	0	0	0	270.000	1.900.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461,64-	0	0		270.000-	1.900.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000		495.000	660.000	1.605.000	375.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	165.000	0	590.000	880.000	2.140.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		95.000-	220.000-	535.000-	125.000-		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.088,09	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.570,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.517,10	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.000	0	48.000	48.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.000-		48.000-	48.000-	90.000-	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.961,69	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.362,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.599,20	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.287.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.862.000-		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.417,54	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.417,54-	100.000-	0		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	75.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	100.000-		75.000-	100.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	283.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	341.000	0	0	0	0	0	435.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	341.000-	0		0	0	0	152.000-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	64.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.740.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.675.300-		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr.Wilhelmstr.-Scharpenberg 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	635.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	112.200	2.432.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	112.200-	1.697.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	620.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	664.100	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	664.100-	0		0	0	620.000	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	750.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.160.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	410.000-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	173.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.971,84	0	0	0	0	0	0	434.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.971,84-	0	0		0	0	0	261.000-		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	440.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.053,13	61.000	0	0	0	0	0	829.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053,13-	61.000-	0		0	0	0	389.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	481.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	741.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	260.000-		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	1.025.250		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	188.000	4.101.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	188.000-	2.975.750-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	70.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0	972.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.000-	0		0	0	0	902.500-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	850.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,25	200.000	0	0	0	0	542.200	825.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.041,25-	200.000-	0		0	0	542.200-	24.700		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	2.210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.231,18	0	0	0	0	0	0	3.404.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.231,18-	0	0		0	0	0	1.194.000-		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Klopstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	290.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	342.000	0	0	0	0	0	447.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	342.000-	0		0	0	0	157.000-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	200.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	0	0	0	333.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,81-	218.000-	0		0	333.000-	0	200.000		

Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.836,94	0	0	0	0	238.900	517.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.836,94-	0	0		0	238.900-	517.600-	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,74	65.040	12.900	0	12.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.620,74-	65.040-	12.900-		12.900-	0	0	0		

Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	232.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	47.500-		

Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	124.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	132.700	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.700-		0	0	0	124.000		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.300		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	192.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	192.800-		0	0	0	180.300		
Maßnahme: 105 Ern. des Treppenoberbaus BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	529.405		852.940	265.446	530.891	1.314.187		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	602.523	0	947.711	294.940	589.880	1.460.206		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	73.118-		94.771-	29.494-	58.989-	146.019-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.976,36	63.000	10.000	0	10.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.976,36-	63.000-	10.000-		10.000-	63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.355,53	90.000	20.000	0	40.000	40.000	55.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.355,53-	90.000-	20.000-		40.000-	40.000-	55.000-	60.000-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.250	11.250	0	40.000	11.250	111.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.250-	11.250-		40.000-	11.250-	111.250-	21.250-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	502.698,16	0	0		260.000	185.000	0	76.500		
Summe der investiven Auszahlungen	860.125,17	132.065	294.275	0	117.775	114.775	119.400	139.300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.427,01-	132.065-	294.275-		142.225	70.225	119.400-	62.800-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	997.747,94	0	694.405		1.607.940	1.110.446	2.755.891	10.351.937		
Auszahlungen	1.408.249,61	3.194.455	4.275.448	0	5.506.386	7.178.865	11.589.530	22.364.056		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	410.501,67-	3.194.455-	3.581.043-		3.898.446-	6.068.419-	8.833.639-	12.012.119-		

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

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.749.954,52	11.668.577	12.155.821	13.148.831	14.407.070	14.808.319
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.127,37</i>	<i>38.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.182,00	1.519.513	1.435.821	1.487.686	1.597.590	1.620.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.820,97	532.563	542.563	564.237	570.605	563.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,54	4.438	4.351	4.451	4.642	4.614
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.221,23	93.497	89.729	88.755	91.484	90.809
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.090.472,26	13.818.588	14.228.285	15.293.960	16.671.391	17.087.522
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099.466,45	3.953.913	5.476.268	5.921.784	6.134.990	6.241.456
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.582.158,23</i>	<i>1.391.098</i>	<i>1.674.779</i>	<i>1.769.390</i>	<i>1.758.655</i>	<i>1.685.849</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.233,22	35.265	5.511	12.876	20.303	27.870
15	- Transferaufwendungen	8.475.107,40	10.124.446	9.909.260	10.516.532	11.969.181	12.153.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.817,91	473.224	534.526	543.226	552.093	545.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.926.624,98	14.586.848	15.925.565	16.994.418	18.676.567	18.969.034
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-836.152,72	-768.260	-1.697.280	-1.700.458	-2.005.176	-1.881.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.717,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.717,96	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-854.870,68	-768.260	-1.697.280	-1.700.458	-2.005.176	-1.881.512

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-854.870,68	-768.260	-1.697.280	-1.700.458	-2.005.176	-1.881.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-854.870,68	-768.260	-1.697.280	-1.700.458	-2.005.176	-1.881.512

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866.846,69	88.787	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.062,52	0	155.000	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.877.909,21	88.787	155.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	7.700.943,70	4.448.357	5.226.250	2.321.900	10.417.500	12.347.050	3.670.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499.027,67	154.960	172.875	0	193.875	243.875	191.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.200.390,73	4.608.317	5.404.125	2.321.900	10.616.375	12.595.925	3.866.050
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.322.481,52-	4.519.530-	5.249.125-	2.321.900-	10.616.375-	12.595.925-	3.866.050-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.322.481,52-	4.519.530-	5.249.125-	2.321.900-	10.616.375-	12.595.925-	3.866.050-

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.694.517,24	3.334.000	0	2.221.900	5.600.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.221.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.694.517,24-	3.334.000-	0		5.600.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.072,97	200.000	1.000.000	0	0	0	200.000	2.399.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.072,97-	200.000-	1.000.000-		0	0	200.000-	2.399.000-		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	570.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		570.000-	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	1.740.000	5.617.000	1.400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	560.000-		1.740.000-	5.617.000-	1.400.000-	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	660.000	0	1.960.000	6.250.000	1.570.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	660.000-		1.960.000-	6.250.000-	1.570.000-	0		

Maßnahme: 153 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.240.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.240.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,29	13.700	10.000	0	10.000	77.000	12.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.871,29-	13.700-	10.000-		10.000-	77.000-	12.500-	0		

Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.000	0	78.000	48.000	55.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	49.000-		78.000-	48.000-	55.000-	0		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.900,00	0	0		0	0	0	145.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.029,88	0	127.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.129,88-	0	127.500-		0	0	0	145.400		

Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.142,41	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.142,41-	100.000-	0		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	773.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	417.000-		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.289,05	20.000	0	0	0	0	0	190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.289,05-	20.000-	0		0	0	0	190.000-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	383.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	383.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.669,00	88.787	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.156,87	88.787	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.487,87-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.644,70	11.250	11.250	0	40.000	71.250	86.250	96.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.644,70-	11.250-	11.250-		40.000-	71.250-	86.250-	96.250-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.413,35	30.000	65.000	0	55.000	45.000	50.000	65.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.413,35-	30.000-	65.000-		55.000-	45.000-	50.000-	65.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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 Bewegliches AV neue Medien BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.408,55	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.408,55-	50.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.195.340,21	0	155.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.477.844,42	172.580	421.375	0	233.375	157.675	162.300	61.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.282.504,21-	172.580-	266.375-		233.375-	157.675-	162.300-	61.800-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.877.909,21	88.787	155.000		0	0	0	918.400		
Auszahlungen	8.200.390,73	4.608.317	5.404.125	2.321.900	10.616.375	12.595.925	3.866.050	4.082.050		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.322.481,52-	4.519.530-	5.249.125-		10.616.375-	12.595.925-	3.866.050-	3.163.650-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.321.900	0	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.206.512,27	14.540.759	15.735.724	16.379.177	16.852.630	17.320.121
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.234,70</i>	<i>38.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.874,00	1.884.138	1.928.087	1.967.030	2.004.436	2.045.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.024,57	429.968	438.634	368.894	335.098	330.855
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.778	5.450	5.136	4.897	4.844
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.857,54	124.266	124.688	124.481	122.741	121.495
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.662.768,38	16.981.909	18.232.583	18.844.718	19.319.802	19.822.891
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107.898,48	5.055.768	5.935.748	6.338.215	6.504.525	6.618.356
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.445.678,57</i>	<i>1.840.330</i>	<i>2.204.688</i>	<i>2.326.847</i>	<i>2.313.541</i>	<i>2.234.665</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.078,77	32.316	5.305	11.896	18.291	25.158
15	- Transferaufwendungen	12.908.372,81	15.865.986	16.413.610	18.354.292	19.110.813	19.448.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.851,82	508.739	528.162	499.713	482.654	475.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.265.201,88	21.462.809	22.882.825	25.204.116	26.116.283	26.568.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.602.433,50	-4.480.900	-4.650.242	-6.359.398	-6.796.481	-6.745.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	642,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-642,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.603.075,90	-4.480.900	-4.650.242	-6.359.398	-6.796.481	-6.745.278

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.603.075,90	-4.480.900	-4.650.242	-6.359.398	-6.796.481	-6.745.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.603.075,90	-4.480.900	-4.650.242	-6.359.398	-6.796.481	-6.745.278

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.715,56	0	3.293.656	0	1.450.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.520,00	473.000	0	0	0	706.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	162.235,56	473.000	3.293.656	0	1.450.000	706.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	947,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	1.233.967,36	2.461.072	7.365.122	2.135.000	8.168.822	5.276.150	431.150
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.975,06	126.100	161.975	0	185.975	186.975	182.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.524.889,79	2.592.172	7.532.097	2.135.000	8.359.797	5.468.125	618.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.362.654,23-	2.119.172-	4.238.441-	2.135.000-	6.909.797-	4.762.125-	618.750-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.362.654,23-	2.119.172-	4.238.441-	2.135.000-	6.909.797-	4.762.125-	618.750-

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	3.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	3.300.000-	0	0		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	700.000	0	1.000.000	710.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	700.000-		1.000.000-	710.000-	0	0		

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	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		
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	150.000	0	1.000.000	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		1.000.000-	850.000-	0	0		

Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		750.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		360.000-	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.344,20	0	2.009.656		900.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.913,39	750.000	2.700.000	2.135.000	2.135.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.135.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.569,19-	750.000-	690.344-		1.235.000-	0	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.715,14	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.715,14	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	0	1.284.000		550.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.902,84	0	2.147.000	0	550.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.902,84-	0	863.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	150.000	0	1.153.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	150.000-		1.153.500-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		200.000-	0	0	0			

Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.000	0	78.000	78.000	55.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	49.000-		78.000-	78.000-	55.000-	0			

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	425.600			
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.428,09	0	613.750	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.428,09-	0	613.750-		0	0	0	425.600			

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.553,45	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.553,45-	100.000-	0		100.000-	100.000-	100.000-	0			

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0			

Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	785.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.980,13	0	0	0	0	0	0	1.574.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.980,13-	0	0		0	0	0	789.000-			

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	288.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	1.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.782,25	0	0	0	0	0	0	1.782.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.782,25-	0	0		0	0	0	94.800-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	380.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	380.000-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.901,88	46.500	10.000	0	10.000	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.901,88-	46.500-	10.000-		10.000-	46.500-	46.500-	46.500-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.472,89	95.000	20.000	0	50.000	35.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.472,89-	95.000-	20.000-		50.000-	35.000-	50.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.671,10	11.250	91.250	0	80.000	11.250	11.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.671,10-	11.250-	91.250-		80.000-	11.250-	11.250-	21.250-		

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.635,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.635,41-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	60.176,22	473.000	0		0	706.000	0	12.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.084.648,36	234.422	371.097	0	163.297	107.375	126.000	21.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.472,14-	238.578	371.097-		163.297-	598.625	126.000-	9.400-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	162.235,56	473.000	3.293.656		1.450.000	706.000	0	3.290.600		
Auszahlungen	1.524.889,79	2.592.172	7.532.097	2.135.000	8.359.797	5.468.125	618.750	4.345.950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.362.654,23-	2.119.172-	4.238.441-		6.909.797-	4.762.125-	618.750-	1.055.350-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.135.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--