

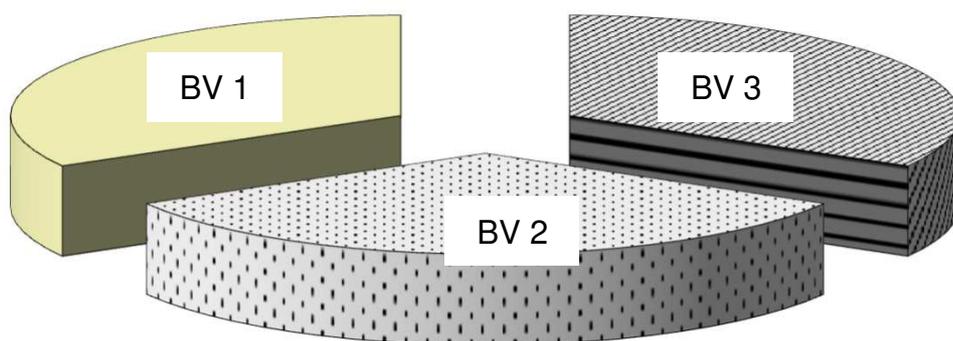
# Anlagen

## 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 €		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732.283,51	17.567.102	<b>20.764.928</b>	21.756.504	23.158.719	24.023.045
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.410,38</i>	<i>0</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	2.252.548,98	2.098.144	<b>2.711.121</b>	2.889.005	3.058.566	3.198.737
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.230,06	558.073	<b>703.831</b>	699.713	706.668	710.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.486,33	6.199	<b>10.068</b>	10.068	10.171	10.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.680,77	129.783	<b>146.770</b>	146.770	147.442	147.918
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.979.229,65</b>	<b>20.359.301</b>	<b>24.336.718</b>	<b>25.502.060</b>	<b>27.081.566</b>	<b>28.090.831</b>
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	7.814.598,41	6.907.112	<b>8.006.892</b>	8.159.074	8.404.280	8.343.475
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.977.293,46</i>	<i>2.345.402</i>	<i>2.539.913</i>	<i>2.494.862</i>	<i>2.495.561</i>	<i>2.495.578</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.281,97	6.368	<b>9.407</b>	24.007	38.902	51.654
15	- Transferaufwendungen	19.309.371,36	19.538.203	<b>23.217.068</b>	24.500.567	25.919.764	27.508.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.882,67	630.346	<b>681.876</b>	688.059	691.862	690.807
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.911.134,41</b>	<b>27.082.029</b>	<b>31.915.243</b>	<b>33.371.707</b>	<b>35.054.808</b>	<b>36.594.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.931.904,76</b>	<b>-6.722.728</b>	<b>-7.578.525</b>	<b>-7.869.647</b>	<b>-7.973.242</b>	<b>-8.503.901</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.931.904,76</b>	<b>-6.722.728</b>	<b>-7.578.525</b>	<b>-7.869.647</b>	<b>-7.973.242</b>	<b>-8.503.901</b>

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.931.904,76</b>	<b>-6.722.728</b>	<b>-7.578.525</b>	<b>-7.869.647</b>	<b>-7.973.242</b>	<b>-8.503.901</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.931.904,76</b>	<b>-6.722.728</b>	<b>-7.578.525</b>	<b>-7.869.647</b>	<b>-7.973.242</b>	<b>-8.503.901</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.470,34	694.405	<b>3.158.114</b>	0	2.896.217	1.620.389	925.446
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.028,57	0	<b>260.000</b>	0	185.000	620.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	423.498,91	694.405	<b>3.418.114</b>	0	3.081.217	2.240.389	925.446
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,00	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	1.368.141,69	4.077.973	<b>5.632.739</b>	0	8.076.348	8.161.082	11.196.490
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.715,43	192.475	<b>287.475</b>	0	222.475	228.100	226.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.524.156,12	4.275.448	<b>5.925.214</b>	0	8.303.823	8.394.182	11.427.590
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.100.657,21-	3.581.043-	<b>2.507.100-</b>	0	5.222.606-	6.153.793-	10.502.144-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.100.657,21-	3.581.043-	<b>2.507.100-</b>	0	5.222.606-	6.153.793-	10.502.144-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	220.000	3.726.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	0	0		80.000-	220.000-	3.726.000-	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	187.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.820.000	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	400.000-	1.633.000-		500.000-	0	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.135		150.365	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	873.100	0	176.900	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	500.000-	810.965-		26.535-	0	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	0	0		440.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
<b>Auszahlungen)</b>										

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	270.000	1.900.000	1.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		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	165.000	<b>74.000</b>		1.036.000	1.530.000	660.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.148,58	165.000	<b>0</b>	<b>0</b>	1.892.070	2.880.000	1.242.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	10.148,58-	0	<b>74.000</b>		856.070-	1.350.000-	582.000-	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.207,92	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.072,54	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	60.864,62-	30.000-	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.700.143</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	<b>999.799</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.250.000-	<b>700.344</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 163 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>200.000-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 166 San Dachfl./Bausubst.TE WerdenerWeg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>138.000</b>	<b>0</b>	1.697.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>138.000-</b>		1.697.000-	0	0	0		
Maßnahme: 906 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	<b>60.500</b>	<b>0</b>	33.000	33.000	30.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	<b>60.500-</b>		33.000-	33.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000	<b>104.500</b>	<b>0</b>	66.000	66.000	66.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	69.000-	<b>104.500-</b>		66.000-	66.000-	66.000-	0		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.862.000-		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	5.424		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.417,12	77.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	83.417,12-	77.500-	0		0	0	0	5.424		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.627,80	0	70.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	184.627,80-	0	70.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.204,83	100.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	26.204,83-	100.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	283.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	152.000-		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	64.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.740.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	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	735.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.151,57	0	0	0	0	112.200	0	2.432.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	16.151,57-	0	0		0	112.200-	0	1.697.000-		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	750.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.160.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	410.000-		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	173.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	434.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	261.000-		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	440.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	829.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	389.000-		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	481.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	741.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	741.000-	481.000		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.125.250		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	188.000	0	4.101.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	188.000-	0	2.975.750-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	70.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	972.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	972.500-	70.000		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	850.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	365.500	1.002.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	365.500-	152.000-		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.404.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.194.000-		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	290.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	447.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	447.000-	290.000		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.304,62	0	0	0	333.000	107.900	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.304,62-	0	0		333.000-	107.900-	0	200.000		
Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	232.500		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	232.500-		
Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.700	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	132.700-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	180.300		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.800	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	192.800-	0		0	0	0	180.300		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 105 Ern. des Treppeneroberbaus BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	200.000-	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	529.405	<b>1.134.836</b>		1.709.852	90.389	265.446	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	602.523	<b>1.280.640</b>	0	1.934.828	100.432	294.940	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	73.118-	<b>145.804-</b>		224.976-	10.043-	29.494-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.437,08	10.000	<b>25.000</b>	0	78.000	78.000	78.000	78.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	65.437,08-	10.000-	<b>25.000-</b>		78.000-	78.000-	78.000-	78.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.260,11	20.000	<b>40.000</b>	0	40.000	40.000	60.000	60.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.260,11-	20.000-	<b>40.000-</b>		40.000-	40.000-	60.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.782,02	11.250	<b>40.000</b>	0	11.250	111.250	46.250	21.250		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.782,02-	11.250-	<b>40.000-</b>		11.250-	111.250-	46.250-	21.250-		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.506,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	72.506,89-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	375.290,99	0	260.000		185.000	620.000	0	136.000		
Summe der investiven Auszahlungen	940.242,96	230.675	143.675	0	121.775	127.400	128.400	118.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	564.951,97-	230.675-	116.325		63.225	492.600	128.400-	18.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	423.498,91	694.405	3.418.114		3.081.217	2.240.389	925.446	8.418.674		
Auszahlungen	1.524.156,12	4.275.448	5.925.214	0	8.303.823	8.394.182	11.427.590	18.333.750		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.100.657,21-	3.581.043-	2.507.100-		5.222.606-	6.153.793-	10.502.144-	9.915.076-		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.997.099,35	12.155.821	<b>12.831.538</b>	13.426.419	14.042.337	14.737.178
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.714,97</i>	<i>0</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	1.002.792,89	1.435.821	<b>1.744.667</b>	1.870.056	1.935.140	2.037.752
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.473,30	542.563	<b>642.072</b>	638.542	644.504	648.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.215,34	4.351	<b>4.921</b>	4.921	4.845	5.062
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.117,24	89.729	<b>92.009</b>	92.009	91.012	93.076
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.544.698,12</b>	<b>14.228.285</b>	<b>15.315.207</b>	<b>16.031.947</b>	<b>16.717.838</b>	<b>17.521.208</b>
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	6.073.955,07	5.476.268	<b>6.688.900</b>	6.831.757	7.055.223	6.997.676
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.764.319,00</i>	<i>1.674.779</i>	<i>1.864.482</i>	<i>1.827.707</i>	<i>1.828.252</i>	<i>1.828.324</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.050,66	5.511	<b>8.488</b>	21.582	34.976	46.464
15	- Transferaufwendungen	10.320.091,99	9.909.260	<b>9.435.303</b>	9.922.171	10.100.844	11.377.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.644,99	534.526	<b>563.492</b>	569.189	570.701	571.642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.817.742,71</b>	<b>15.925.565</b>	<b>16.696.183</b>	<b>17.344.699</b>	<b>17.761.744</b>	<b>18.993.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.273.044,59</b>	<b>-1.697.280</b>	<b>-1.380.976</b>	<b>-1.312.752</b>	<b>-1.043.906</b>	<b>-1.472.555</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.273.044,59</b>	<b>-1.697.280</b>	<b>-1.380.976</b>	<b>-1.312.752</b>	<b>-1.043.906</b>	<b>-1.472.555</b>

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.273.044,59</b>	<b>-1.697.280</b>	<b>-1.380.976</b>	<b>-1.312.752</b>	<b>-1.043.906</b>	<b>-1.472.555</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.273.044,59</b>	<b>-1.697.280</b>	<b>-1.380.976</b>	<b>-1.312.752</b>	<b>-1.043.906</b>	<b>-1.472.555</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	986.282,30	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,22	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	5.591,03	155.000	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>991.883,55</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466,56	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	5.751.451,53	5.226.250	<b>6.997.500</b>	18.335.000	13.705.050	6.170.050	3.689.950
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.337,57	172.875	<b>275.875</b>	0	290.875	261.000	228.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.973.255,66</b>	<b>5.404.125</b>	<b>7.278.375</b>	<b>18.335.000</b>	<b>14.000.925</b>	<b>6.436.050</b>	<b>3.922.950</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.981.372,11-</b>	<b>5.249.125-</b>	<b>7.278.375-</b>	<b>18.335.000-</b>	<b>14.000.925-</b>	<b>6.436.050-</b>	<b>3.922.950-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.981.372,11-</b>	<b>5.249.125-</b>	<b>7.278.375-</b>	<b>18.335.000-</b>	<b>14.000.925-</b>	<b>6.436.050-</b>	<b>3.922.950-</b>



## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.741,28	0	6.400.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	626.741,28-	0	6.400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.310,36	1.000.000	0	0	0	200.000	2.399.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	12.310,36-	1.000.000-	0		0	200.000-	2.399.000-	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	570.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		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	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.593,54	560.000	100.000	8.655.000	6.000.000	2.655.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000.000	2.655.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	82.593,54-	560.000-	100.000-		6.000.000-	2.655.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.529,31	660.000	100.000	9.680.000	6.800.000	2.880.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.800.000	2.880.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	81.529,31-	660.000-	100.000-		6.800.000-	2.880.000-	0	0		
Maßnahme: 153 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.240.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	2.240.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 905 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	50.500	0	36.000	54.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	8.000-	50.500-		36.000-	54.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.495,72	10.000	10.000	0	77.000	12.500	12.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	9.495,72-	10.000-	10.000-		77.000-	12.500-	12.500-	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	104.500	0	66.000	79.000	66.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	49.000-	104.500-		66.000-	79.000-	66.000-	0		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	57.398		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957,00	127.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.957,00-	127.500-	0		0	0	0	57.398		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.688,42	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	99.688,42-	0	80.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	773.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	925.900	264.100		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	925.900-	508.900		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	190.000-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.815,72	10.000	25.000	0	55.500	55.500	55.500	55.500		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	69.815,72-	10.000-	25.000-		55.500-	55.500-	55.500-	55.500-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.201,84	11.250	90.000	0	11.250	11.250	21.250	96.250		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.201,84-	11.250-	90.000-		11.250-	11.250-	21.250-	96.250-		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.128,05	65.000	50.000	0	45.000	45.000	65.000	65.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	17.128,05-	65.000-	50.000-		45.000-	45.000-	65.000-	65.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.730,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	35.730,00-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.453,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	77.453,47-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	991.883,55	155.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.855.610,95	478.375	113.375	0	85.175	188.800	89.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.863.727,40-	323.375-	113.375-		85.175-	188.800-	89.800-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	991.883,55	155.000	0		0	0	0	830.398		
Auszahlungen	5.973.255,66	5.404.125	7.278.375	18.335.000	14.000.925	6.436.050	3.922.950	670.850		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.981.372,11-	5.249.125-	7.278.375-		14.000.925-	6.436.050-	3.922.950-	159.548		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					12.800.000	5.535.000	0	0		

### Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.492.539,29	15.735.724	<b>16.683.294</b>	17.535.787	18.262.883	18.526.065
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.832,79</i>	<i>0</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	2.159.165,63	1.928.087	<b>2.483.576</b>	2.642.528	2.761.443	2.826.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.908,35	438.634	<b>463.868</b>	461.516	428.599	430.721
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.533,77	5.450	<b>9.011</b>	9.011	8.984	8.717
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.620,53	124.688	<b>145.421</b>	145.421	145.746	143.206
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.354.767,57</b>	<b>18.232.583</b>	<b>19.785.170</b>	<b>20.794.263</b>	<b>21.607.655</b>	<b>21.935.019</b>
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	6.884.894,45	5.935.748	<b>7.111.936</b>	7.246.093	7.426.055	7.365.458
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.710.594,68</i>	<i>2.204.688</i>	<i>2.455.954</i>	<i>2.417.685</i>	<i>2.416.441</i>	<i>2.416.352</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.626,65	5.305	<b>7.698</b>	19.954	31.925	42.383
15	- Transferaufwendungen	14.203.548,62	16.413.610	<b>18.333.459</b>	19.105.092	21.045.222	21.507.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.081,54	528.162	<b>522.158</b>	527.473	508.959	504.472
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.363.151,26</b>	<b>22.882.825</b>	<b>25.975.251</b>	<b>26.898.612</b>	<b>29.012.161</b>	<b>29.419.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.008.383,69</b>	<b>-4.650.242</b>	<b>-6.190.081</b>	<b>-6.104.349</b>	<b>-7.404.506</b>	<b>-7.484.347</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,63	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.008.399,32</b>	<b>-4.650.242</b>	<b>-6.190.081</b>	<b>-6.104.349</b>	<b>-7.404.506</b>	<b>-7.484.347</b>

### Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.008.399,32</b>	<b>-4.650.242</b>	<b>-6.190.081</b>	<b>-6.104.349</b>	<b>-7.404.506</b>	<b>-7.484.347</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.008.399,32</b>	<b>-4.650.242</b>	<b>-6.190.081</b>	<b>-6.104.349</b>	<b>-7.404.506</b>	<b>-7.484.347</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.541,32	3.293.656	<b>3.931.750</b>	0	1.381.250	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.035,14	0	<b>0</b>	0	706.000	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>79.576,46</b>	<b>3.293.656</b>	<b>3.931.750</b>	<b>0</b>	<b>2.087.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431,78	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	2.535.310,53	7.365.122	<b>6.293.072</b>	1.585.000	8.505.150	6.258.250	2.775.150
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.960,49	161.975	<b>265.975</b>	0	204.975	210.600	297.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.689.702,80</b>	<b>7.532.097</b>	<b>6.564.047</b>	<b>1.585.000</b>	<b>8.715.125</b>	<b>6.473.850</b>	<b>3.077.650</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.610.126,34-</b>	<b>4.238.441-</b>	<b>2.632.297-</b>	<b>1.585.000-</b>	<b>6.627.875-</b>	<b>6.473.850-</b>	<b>3.077.650-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.610.126,34-</b>	<b>4.238.441-</b>	<b>2.632.297-</b>	<b>1.585.000-</b>	<b>6.627.875-</b>	<b>6.473.850-</b>	<b>3.077.650-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	3.300.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	0	0		500.000-	3.300.000-	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.468,00	700.000	0	0	1.000.000	710.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	20.468,00-	700.000-	0		1.000.000-	710.000-	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	1.000.000	850.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	150.000-	0		1.000.000-	850.000-	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	750.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	0,00	50.000-	0		750.000-	0	0	0		
<b>Auszahlungen)</b>										

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		360.000-	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.009.656	<b>2.910.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	494.161,96	2.700.000	<b>4.145.000</b>	<b>1.585.000</b>	1.585.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.585.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	494.161,96-	690.344-	<b>1.235.000-</b>		1.585.000-	0	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.470,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.215,02	30.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	41.744,44-	30.000-	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.284.000	<b>550.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.836,53	2.147.000	<b>550.000</b>	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	25.836,53-	863.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	1.154.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		1.154.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San DachFensterFassadeBEPBV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	470.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	470.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 153 GGS Lierbergschule, Ausbau OGS, BEP BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	471.750		1.381.250	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	555.000	0	1.625.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	83.250-		243.750-	0	0	0		
Maßnahme: 905 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.500	0	33.000	33.000	30.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.500-		33.000-	33.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.647,57	8.100	8.100	0	8.100	10.100	101.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	20.647,57-	8.100-	8.100-		8.100-	10.100-	101.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	104.500	0	66.000	66.000	66.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	49.000-	104.500-		66.000-	66.000-	66.000-	0		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.035,14	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.311,92	0	0	0	0	92.100	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	112.708,56-	5.000-	5.000-		5.000-	97.100-	5.000-	0		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.194.389		
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.758,31	613.750	0	0	0	970.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	203.758,31-	613.750-	0		0	970.000-	0	1.194.389		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.838,02	0	50.750	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	90.838,02-	0	50.750-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.703,47	100.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	32.703,47-	100.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	785.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.574.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	1.574.000-	785.000		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.604.520		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.782.800		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	178.280-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	380.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	760.000-	380.000		
Maßnahme: 232 Fährbaum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.262,91	10.000	25.000	0	61.500	61.500	61.500	61.500		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	60.262,91-	10.000-	25.000-		61.500-	61.500-	61.500-	61.500-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.110,01	20.000	45.000	0	35.000	40.000	60.000	60.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.110,01-	20.000-	45.000-		35.000-	40.000-	60.000-	60.000-		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.938,65	91.250	40.000	0	11.250	11.250	96.250	21.250		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	194.938,65-	91.250-	40.000-		11.250-	11.250-	96.250-	21.250-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.383,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	40.383,48-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	17.070,74	0	0		706.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.285.635,17	237.997	235.197	0	91.275	94.900	93.900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.268.564,43-	237.997-	235.197-		614.725	94.900-	93.900-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	79.576,46	3.293.656	3.931.750		2.087.250	0	0	3.963.909		
Auszahlungen	2.689.702,80	7.532.097	6.564.047	1.585.000	8.715.125	6.473.850	3.077.650	1.925.550		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.610.126,34-	4.238.441-	2.632.297-		6.627.875-	6.473.850-	3.077.650-	2.038.359		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					1.585.000	0	0	0		