

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Bezirksband gem. § 37 GO NRW

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Vorbemerkungen und Hinweise zum Bezirksband gemäß § 37 GO NRW

Bei dem vorliegenden Bezirksband handelt es sich um einen Auszug aus dem vollständigen Haushaltsplan der Stadt Dortmund für das Jahr 2015.

Die bezirksbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten nur die sich aus den Budgets der Bezirksvertretungen ergebenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen und entsprechen daher den Darstellungen im Haushaltsplan. Dem Teilergebnisplan ist zusätzlich eine Aufstellung mit den konsumtiven Maßnahmen der jeweiligen Bezirksvertretung beigefügt.

Die darauf folgenden Listen enthalten die Maßnahmen, die von den Fachbereichen im Bezirk durchgeführt wurden bzw. durchgeführt werden sollen. Aufgenommen wurden alle Maßnahmen, die sich örtlich eindeutig einem Bezirk zuordnen lassen. Nicht dargestellt sind Großmaßnahmen, die über die Bezirksgrenzen hinausgehen. Diese sind im gesamtstädtischen Haushaltsplan berücksichtigt.

Der Bezirksband besteht für jede Bezirksvertretung aus den folgenden Inhalten:

- Teilergebnisplan
- alle konsumtiven Mittel der Bezirksvertretung (vor und nach Beschluss über deren Verwendung)
- Teilfinanzplan
- alle investiven Mittel der Bezirksvertretung (vor und nach Beschluss über deren Verwendung)
- konsumtive Einzelmaßnahmen der Fachbereiche im Stadtbezirk
- Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche im Stadtbezirk

Die Aufstellungen enthalten nur Maßnahmen und Ertrags-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsarten, die über Planwerte und/oder Jahresergebnisse verfügen.

Bei den in der Liste der konsumtiven Mittel der Bezirksvertretungen aufgeführten negativen Beträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen oder Sonderposten.

Um die Maßnahmen den Bezirken zuordnen zu können, wurden einstellige Bezirkskürzel für die jeweiligen Bezirke festgelegt. Zusätzlich wird jeder Bezirk als Amt im Rechnungswesen der Stadt Dortmund erfasst. Die Bezirkskürzel und Bezeichnungen der Ämter sind in der nachfolgenden Inhaltsübersicht dargestellt.

Inhaltsübersicht:

<u>Stadtbezirk</u>	<u>Bezirkskürzel/ Amt</u>	<u>ab Seite</u>
Aplerbeck	A/ 3A	1
Brackel	B/ 3B	17
Eving	E/ 3E	33
Hörde	H/ 3H	47
Hombruch	O/ 3O	69
Huckarde	U/ 3U	87
Innenstadt-Nord	N/ 3N	101
Innenstadt-Ost	I/ 3I	117
Innenstadt-West	W/ 3W	135
Lütgendortmund	L/ 3L	155
Mengede	M/ 3M	171
Scharnhorst	S/ 3S	185

Stadtbezirk Aplerbeck

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.715,67	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.715,67	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.701,82	536.800	630.167	630.166	630.167	536.800	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		296.785,06	536.800	630.167	630.166	630.167	536.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184,45	3.693	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		211.568,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.909,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		512.364,15	556.593	646.267	646.266	646.267	552.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		509.648,48	556.593	646.267	646.266	646.267	552.900	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen der Bezirksvertretung	125.035	536.800	630.167	630.166	630.167	536.800
Afa für Investitionen BV Aplerbeck	0	3.693	0	0	0	0
Bewirtung BV Aplerbeck	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Aplerbeck	193	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Aplerbeck	86.395	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Emscher Schriftzug Emscherbrücke	2.076	0	0	0	0	0
Friedhof Zuschuss zu einer Bank	250	0	0	0	0	0
Aplerbecker GS Neue Fenster	2.925	0	0	0	0	0
Gymnasium Schweizer Allee San. Dachh.	63.938	0	0	0	0	0
Gymnasium Schweizer Allee Trennvorh. TH	16.741	0	0	0	0	0
Gymn Schweizer Allee EnergSaniSporthalle	5.446	0	0	0	0	0
LichtendorferGS BeheizungTurnhallePlanko	12.532	0	0	0	0	0
Jugendtreff Hirschweg Neub.Volleyballn.	401	0	0	0	0	0
KSP Am Haarstrang Reparatur Spielgerät	2.169	0	0	0	0	0
TEK Nathmerichstr. Reparatur Spielgerät	1.261	0	0	0	0	0
KSP Kleiberweg Reparatur Spielgerät	758	0	0	0	0	0
Ortskern AP Absturzsicherung bei Spielg.	158	0	0	0	0	0
Brücke Gräfte Haus Rodenberg Substanzerh	998	0	0	0	0	0
Ortskern barrierefreie Gehwegabsenkungen	22.891	0	0	0	0	0
Gehweginstandsetz. Oberflächensan.	124.860	0	0	0	0	0
Aplerbecker Mark Str. Anf. Sanierung	29.752	0	0	0	0	0
Stockholmer Allee Wanderweg Böschung	5.317	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Piktogramme Markierungen	2.002	0	0	0	0	0
Holzbrücke Fröhliche Morgensonne Reparat	4.000	0	0	0	0	0
Stadtbezirk AP Senioren- und Jugendb.	2.706	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	509.648	556.593	646.267	646.266	646.267	552.900

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		253,85	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		253,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		25.761,83	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.612,09	0	0	0	0	0	0
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 der investiven Auszahlungen		61.373,92	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		61.120,07-	132.700-	132.700-	0	132.700-	132.700-	132.700-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	132.700	132.700			132.700	132.700	132.700	0		663.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	132.700	132.700			132.700	132.700	132.700	0		663.500
3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.915	0	0			0	0	0	11.543		22.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.915	0	0			0	0	0	11.543		22.458
3A_00650014202 TEK Bergparte, Wasserbaustelle												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.414	0	0			0	0	0	0		6.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.414	0	0			0	0	0	0		6.414
3A_00650014209 Tunnelpark, Fitnessgeräte/Kletterwand												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	0	0			0	0	0	0		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000	0	0			0	0	0	0		15.000
3A_00650014212 KSP Böckmannstraße, kleine Sandbaustelle												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.932	0	0			0	0	0	0		6.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.932	0	0			0	0	0	0		6.932
3A_00650014314 Spielgeräte im Stadtbez. Mitfinanzierung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	0	0			0	0	0	0		2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.500	0	0			0	0	0	0		2.500
3A_00650014315 KSP idNathe/Glörstr Zuschuss Spielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.766	0	0			0	0	0	0		4.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.766	0	0			0	0	0	0		4.766

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3A_00650014330 TEK Edelrosenstraße, Sonnensegel/Markise Auszahlung für Baumaßnahmen		6.954	0	0	0	0	0	0	6.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.954	0	0	0	0	0	0	6.954
3A_00850014929 Sportplatz Rosengarten 2 KI.feldfußballt Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		254	0	0	0	0	0	410	664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		254	0	0	0	0	0	1.590	1.336
3A_01350014603 Finnbahn Auszahlung für Baumaßnahmen		7.893	0	0	0	0	0	21.000	28.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.893	0	0	0	0	0	21.000	28.893
Gesamteinzahlung		254	0	0	0	0	0	410	664
Gesamtauszahlung		61.374	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	1.613.909	2.338.783
Gesamtsaldo		61.120	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	1.613.499	2.338.119

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Aplerbecker-Grundschule	33.200	4.331	4.695	4.695	3.071	1.912	
Aplerbecker-Mark-Grundschule	36.595	928	445	406	378	383	
Busenberg-Grundschule	31.488	1.735	1.407	1.132	1.026	995	
Emschertal-Grundschule	17.584	411	411	407	318	293	
Friedrich-Ebert-Grundschule	24.510	4.229	3.812	3.809	3.755	3.730	
Gerhart-Hauptmann-Grundschule	18.533	2.854	3.160	3.081	2.915	2.862	
Lichtendorfer-Grundschule	30.393	4.174	5.539	4.902	4.528	4.379	
Emscherschule Aplerbeck	148.375	1.541	2.652	2.501	1.824	1.780	
Albrecht-Dürer-Realschule	234.977	5.970	6.586	6.210	5.802	5.419	
Gymnasium an der Schweizer Allee	18.850	9.597	10.610	9.408	6.616	5.820	
Adolf-Schulte-Schule	65.216	4.383	4.387	4.378	3.241	1.235	
JFS Aplerbeck - BOT	10.078	0	0	0	0	0	
JFS Schüren - BOT	4.985	0	0	0	0	0	
KJT Berghofen - BOT	11.431	0	0	0	0	0	
JFS Aplerbeck - EBV	12.053	0	0	0	0	0	
JFS Schüren - EBV	8.410	0	0	0	0	0	
Warenumsätze/Spenden KJT Berghofen - EBV	52	0	0	0	0	0	
Warenumsätze/Spenden JFS Schüren - EBV	679	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Aplerbeck - SOK	4.466	0	0	0	0	0	
Projekt Ap Integration statt Teilhabe	3.205	0	0	0	0	0	
Projekt Ap Streetkickeranlage	1.686	0	0	0	0	0	
Bl.70-73 Kohlgarten-Stadtkr. a.E. StA 69	0	3.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
Bl.75 Ausfädel. Marsbruchstr a.E. StA 69	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sachverständigenkosten (nf)	0	13.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	716.767	34.402	19.953	17.179	9.723	5.056	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.274	0	0	0	0	0	73.722	85.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.274	0	0	0	0	0	72.648	84.922
24A01507015155 Verk.-Erlö. GrdSt. Kneebuschstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für Baumaßnahmen		18.992	830.000	709.741	73.239	0	0	0	1.631.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.992	830.000	709.741	73.239	0	0	0	1.631.972
40A00301014284 Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen		69.850	0	0	0	0	0	3.937.933	4.007.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		69.850	0	0	0	0	0	3.937.933	4.007.783
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen		0	80.000	0	600.000	1.496.212	0	0	2.176.212
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	600.000	1.546.212	0	0	2.146.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	80.000	0	600.000	1.546.212	0	0	2.226.212
61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	152.000	0	0	0	0	274.099	426.099
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		3.816	190.000	0	0	0	0	1.714.436	1.908.253

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
und Gebäuden									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.816-	38.000-	0	0	0	0	1.440.337-	1.482.153-
66A01104014179 KB Emschertalgrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.301	0	0	0	0	0	0	4.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.301-	0	0	0	0	0	0	4.301-
66A01104014192 Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen		218.958	0	0	0	0	0	1.678.848	1.897.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		218.958-	0	0	0	0	0	1.678.848-	1.897.805-
66A01104014196 Erschließung Stichstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.640	0	0	0	0	0	0	1.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.640-	0	0	0	0	0	0	1.640-
66A01104014216 Vorfluter Sölderholz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.701	0	0	0	0	0	35	17.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.701-	0	0	0	0	0	35-	17.735-
66A01104014218 Kanalerneuerung Veilchenstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.513	0	0	0	0	0	170	7.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.513-	0	0	0	0	0	170-	7.683-
66A01104014225 KE Stoppelsmannweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.183	0	0	0	0	0	0	50.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.183-	0	0	0	0	0	0	50.183-
66A01104014232 Erlenbach, Abkopplung und Wiederherstell									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.985	0	0	0	0	0	0	3.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.015	0	0	0	0	0	0	6.015
66A01104014251 Renovierung Schürbankstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.104	0	0	0	0	0	0	28.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.104-	0	0	0	0	0	0	28.104-

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	5.000	295.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	5.000-	295.000-	0	0	300.000-
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000	230.000	0	240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	10.000	230.000	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	10.000-	230.000-	0	240.000-
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	125.000	850.000	280.000	0	0	1.255.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.673	5.000	200.000	1.900.000	900.000	0	10.250	3.033.923
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	1.900.000	900.000	0	0	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.673-	5.000-	75.000-	1.050.000-	620.000-	0	10.250-	1.778.923-
66A01202014050 Intückenweg - Gehweg Südostseite									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014062 Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014072 Gurlittstr., M-Fläche, v. Hs27/29 - Ende									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	440.000	0	527.500	440.000	0	0	1.407.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.142	740.000	5.000	775.000	740.000	0	16.619	2.288.761
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	775.000	740.000	0	0	1.515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.142-	300.000-	5.000-	247.500-	300.000-	0	16.619-	881.261-
66A01202014146 Straßenüberführung Wittbräucker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000-	0	0	0	6.911-	11.911-
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.649	800.000	1.290.000	1.115.000	0	0	38.307	3.244.957
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	1.115.000	0	0	0	1.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.649-	800.000-	1.290.000-	1.115.000-	0	0	38.307-	3.244.957-
66A01202014268 Sulpkestraße von Berghofer - Wendeanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	320.000	170.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	10.000	320.000	170.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	10.000-	320.000-	170.000-	0	500.000-
66A01202014326 Ausbau Jasminstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		974	0	0	0	0	0	42.918	43.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		974-	0	0	0	0	0	42.918-	43.892-
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	185.000	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	185.000-	0	0	0	0	185.000-
66A01202014439 Ausbau Hirschweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	550.000-	0	0	550.000-
66A01202014446 Baumscheiben Ravensweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		461	0	0	0	0	0	5.328	5.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		461-	0	0	0	0	0	5.328-	5.789-
66A01202014448 FE Jasminstraße, 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen		144.582	0	0	0	0	0	2.128	146.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.582-	0	0	0	0	0	2.128-	146.710-
66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
66A01202014512 FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
66A01202014515 FE Meinbergstr v Kohlsiepen b Adelenstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	220.000-	0	0	0	0	220.000-
66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	80.000	0	0	0	0	80.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	80.000-	0	0	0	0	80.000-
66A01202014569 FE Schüruferstr.-Schürener b. Kneebusch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	350.000-	0	0	0	350.000-
66A01202014761 Ausbau Tulpenstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014810 Ausbau Diemelstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sankopf u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	70.000	110.000	15.000	250.000	0	445.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	110.000	15.000	250.000	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	70.000-	110.000-	15.000-	250.000-	0	445.000-
66A01202014962 Ausbau Obermarktstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	745.000	630.000	0	1.375.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	745.000	630.000	0	1.375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	745.000-	630.000-	0	1.375.000-
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	15.000	100.000	150.000	25.000	0	31.074	321.074
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	150.000	25.000	0	0	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	15.000-	100.000-	150.000-	25.000-	0	31.074-	321.074-
66A01305014153 Archenbecke -									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Emscheranbindung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	80.000	0	212.000	160.000	0	0	452.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	100.000	20.000	265.000	180.000	0	0	565.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	265.000	180.000	0	0	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	20.000	20.000	53.000	20.000	0	0	113.000
Gesamtauszahlung		603.522	3.160.000	2.884.741	5.353.239	5.326.212	1.335.000	24.850.506	43.513.220
Gesamteinzahlung		102.274	672.000	125.000	1.589.500	880.000	0	5.937.961	9.306.735
Gesamtsaldo		501.248	2.488.000	2.759.741	3.763.739	4.446.212	1.335.000	18.912.545	34.206.484

Stadtbezirk Brackel

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		93,77	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		93,77	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93,77	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.803,42	529.200	613.217	621.216	621.217	529.200	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		567.656,81	529.200	613.217	621.216	621.217	529.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.504	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		4.374,39	14.200	22.200	14.200	14.200	14.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.768,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		581.946,24	553.404	636.917	636.916	636.917	544.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		581.852,47	553.404	636.917	636.916	636.917	544.900	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	1.573	18.636	10.217	621.216	621.217	529.200	
Afa für Investitionen BV Brackel	0	8.504	0	0	0	0	
Bewirtung BV Brackel	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Brackel	740	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Brackel	3.182	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
Freizeitfußballv. Asseln Baumschnittarb.	0	0	8.000	0	0	0	
Immanuel Kant Gymnasium Verglasung	56.902	0	0	0	0	0	
Comenius GS Außen WC Anlage	238.248	0	0	0	0	0	
Reichshof GS Wärmedämmung Altbau	63.106	0	0	0	0	0	
Reichshof GS Wärmedämmverbundarb. Altb.	70.659	0	0	0	0	0	
Fichte GS Außen WC Anl. Planungskosten	16.420	0	0	0	0	0	
Reichshof GS Wärmedämmverbundarb.Hausm.	53.793	0	0	0	0	0	
Fichte GS Fichte GS Erneuerung Bodenbel	0	43.000	0	0	0	0	
Fichte GS TH San. Türen und Fenster	0	20.000	0	0	0	0	
Fichte GS Sanierung Außen WC Anlage	0	91.964	0	0	0	0	
Reichshof GS Neuer Bodenbelag i.d.Klasse	0	0	25.000	0	0	0	
Comenius GS (TH) Hallenboden schleifen	0	0	20.000	0	0	0	
Europa-Schule (TH) Neuer Hallenboden	0	0	30.000	0	0	0	
Erich Kästner GS Ansch. Großspielg.	0	0	30.000	0	0	0	
Steinbrink GS Schulhofumgestaltung	0	0	35.000	0	0	0	
TEK Molnerweg Grundsan. Waschr.	33.969	0	0	0	0	0	
Ferienspiele etc StA 51	3.886	0	0	0	0	0	
Zuschuss Kampagne Blau sein ist blöd	4.415	0	0	0	0	0	
TEK Molnerweg Grundsan.zweiter Waschr.	29.363	0	0	0	0	0	
JFS Braucks Sanierung Besucher WC Anl.	2.770	0	0	0	0	0	
TEK Oesterstr. Sanierung Kinder-Waschr.	0	35.000	0	0	0	0	
TEK Ebbinghausstr. San. Sandspielbereich	0	10.000	0	0	0	0	
TEK Akazienstraße Neuer Bodenbelag	0	0	4.000	0	0	0	
TEK Molnerweg Ern. MSR 65	2.272	0	0	0	0	0	
Sportfreunde Brackel Zuschuss Kunstr.	0	0	30.000	0	0	0	
Stadtbezirk punktuelle Gehwegreparaturen	94	0	0	0	0	0	
Kriegerdenkmal Asselner Hellweg vers.	0	5.600	0	0	0	0	
Straßen- und Gehwegreparat. drei Straßen	0	250.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Pleckenbrink Straßensanierung	0	0	125.000	0	0	0	
Donnerstraße Fahrbahninstands.	0	0	75.000	0	0	0	
Stadtbezirk Gehwegabs. barrierefrei	0	0	30.000	0	0	0	
Stadtbezirk punktuelle Fahrbahnrep.	0	0	50.000	0	0	0	
Stadtbezirk punktuelle Gehwegrep.	0	0	50.000	0	0	0	
Stadtbezirk Beseitigung v. Wildwuchs	0	0	25.000	0	0	0	
Wanderweg Gudrunstr. Überarb. Wegefl.	0	0	10.000	0	0	0	
Fichte GS Schulweg Beleuchtung	0	0	19.000	0	0	0	
GRA Am Westheck Wegesanierung etc.	0	15.000	0	0	0	0	
GRA Bockumweg Überarbeitung Grünfl.	0	20.000	0	0	0	0	
GRA Hannöversche Str. Wegesan. und Aufw.	0	10.000	0	0	0	0	
GRA Alter Friedhof Wambel Aufwertung	0	10.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk Pflanzungen in Grünanlagen	0	0	10.000	0	0	0	
Stadtbezirk Herrichtung Wege in Grünanl.	0	0	10.000	0	0	0	
Grünzug Nußbaumweg Wegesan. i. Teilb.	0	0	10.000	0	0	0	
Grünanl. Wambeler Hellw. Aufwertung	0	0	15.000	0	0	0	
Gesamtsumme	581.852	553.404	636.917	636.916	636.917	544.900	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		174.654,66	129.300	46.300	0	129.300	129.300	129.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.800,00	0	83.000	0	0	0	0
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 der investiven Auszahlungen		229.454,66	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
14	Saldo Investitionstätigkeit		229.454,66-	129.300-	129.300-	0	129.300-	129.300-	129.300-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0			129.300	129.300	129.300	0		387.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0			129.300	129.300	129.300	0		387.900
3B_00351014201 Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.881	0	0			0	0	0	0		11.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.881	0	0			0	0	0	0		11.881
3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.800	0	0			0	0	0	4.000		58.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.800	0	0			0	0	0	4.000		58.800
3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	129.300	0			0	0	0	0		129.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	129.300	0			0	0	0	0		129.300
3B_00651014205 TEK Oesterstraße, Spielhaus												
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.175	0	0			0	0	0	0		4.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.175	0	0			0	0	0	0		4.175
3B_00651014206 KSP Arcostraße, Zaunanlage und Tor												
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.943	0	0			0	0	0	0		44.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.943	0	0			0	0	0	0		44.943
3B_00651014302 TEK Oesterstraße, Außenmarkise												
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.724	0	0			0	0	0	0		6.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.724	0	0			0	0	0	0		6.724
3B_00651014504 KSP Alter Melkpatt, Hangrutsche												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0	0	5.000			0	0	0	0		5.000

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
3B_00651014506 KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
3B_01251014120 Hellweg-Sanierung, Teilstück									
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.309	0	0	0	0	0	5.110	104.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		99.309-	0	0	0	0	0	5.110-	104.419-
3B_01251014304 Schulweg FichteGS, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.976	0	0	0	0	0	0	6.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		6.976-	0	0	0	0	0	0	6.976-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlungen)												
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648
3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	41.300	0	0	0	0	0	0	0	41.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	41.300	0	0	0	0	0	0	0	41.300
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Gesamteinzahlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
Gesamtauszahlung		229.455	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	725.397	1.601.351
Gesamtsaldo		229.455	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	723.967	1.599.921	

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Augustinus-Grundschule	3.364	122	122	122	72	48
Bach-Grundschule	18.635	10.339	697	697	644	626
Comenius-Grundschule	33.119	7.464	12.982	12.981	10.951	4.878
Erich-Kästner-Grundschule	18.686	1.086	1.074	1.074	1.025	868
Fichte-Grundschule	17.518	1.437	1.403	1.350	1.098	1.067
Hellweg-Grundschule	22.841	683	877	789	706	625
Josef-Grundschule	7.732	101	101	101	83	82
Reichshof-Grundschule	23.190	6.338	6.274	4.447	879	176
Steinbrink-Grundschule	13.706	518	390	390	378	320
Hauptschule Wickede	39.398	4.972	4.642	4.611	1.960	471
Max-Born-Realschule	140.107	3.051	7.006	6.511	4.395	3.452
Immanuel-Kant-Gymnasium	316.192	4.252	3.245	10.445	22.667	30.207
Europaschule	275.172	16.854	17.543	17.428	9.509	3.860
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	486.911	6.554	16.484	15.906	15.394	12.062
SPOHA Geschw. Scholl Brandschutz-Rückst.	225.631	0	0	0	0	0
Fröbelschule	76.756	6.280	5.633	5.628	2.998	634
JFS Wickede - BOT	15.593	0	0	0	0	0
JFS Brackel - EBV	21.049	0	0	0	0	0
JFS Wickede - EBV	3.916	0	0	0	0	0
Warenumsätze/Spenden JFS Wickede - EBV	1.007	0	0	0	0	0
Warenumsätze/Spenden JFS Brackel - EBV	302	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Brackel - SOK	5.765	0	0	0	0	0
JFS Wickede - SOK	4.885	0	0	0	0	0
Sanierungsauftrag Nr. 3	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtsumme	1.319.609	160.050	168.472	172.480	162.760	149.377

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
24B00805014903 Neubau SpoHa Grüningsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	1.419.051	0	0	0	1.419.051
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	1.419.051	0	0	0	1.419.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	1.419.051	0	0	0	1.419.051
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.840	0	0	0	0	0	62.864	74.704
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		585	0	0	0	0	0	1.597	2.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.255	0	0	0	0	0	61.267	72.522
24B01507015663 Verk.-Erlö. GrdSt. Heßlingsweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		94.720	0	0	0	0	0	131.286	226.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		94.720	0	0	0	0	0	131.286	226.006
24B01507015904 Grunderwerb Flächen am Flughafen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		59	0	0	0	0	0	6.976.585	6.976.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		59	0	0	0	0	0	6.617.367	6.617.426
24B01507086316 Grunderw. Rad-/Gehweg Asseln, A. d Bleck									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31	0	0	0	0	0	12.116	12.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31	0	0	0	0	0	12.116	12.147
37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.929	830.000	363.041	60.126	0	0	0	1.270.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.929	830.000	363.041	60.126	0	0	0	1.270.096

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	320.000	500.000	0	0	820.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	320.000	500.000	0	0	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	320.000	500.000	0	0	820.000
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.963	0	174.935	120.000	0	0	0	313.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.963	0	202.935	120.000	0	0	0	341.898
66B01104014033 Kanalerneuerung Asselner Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		494.336	0	0	0	0	0	311.422	805.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		494.336	0	0	0	0	0	311.422	805.758
66B01104014195 Hohenbuschei (äußere Erschließung)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.427.882	0	0	0	0	0	490.000	3.917.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.427.882	0	0	0	0	0	490.000	3.917.882
66B01104014233 Anschl verrohrter Buscheisiepen an Körne									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.300	0	0	0	0	0	43.644	59.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.300	0	0	0	0	0	43.644	59.944
66B01104014254 Renovierung Breierspfad									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.152	0	0	0	0	0	0	1.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.152	0	0	0	0	0	0	1.152

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66B01104014271 KE Dollersweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.355	0	0	0	0	0	2.884	5.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.355	0	0	0	0	0	2.884	5.239
66B01104014792 Kanalbau Hiddingstraße									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.030	0	0	0	0	0	0	1.030
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.894	0	0	0	0	0	463.313	467.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.863	0	0	0	0	0	463.313	466.176
66B01202014036 Ausbau Hiddingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.870	0	0	0	0	0	553.531	562.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.870	0	0	0	0	0	553.531	562.401
66B01202014037 Ausbau Hellingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.511	0	0	0	0	0	165.423	167.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.511	0	0	0	0	0	165.423	167.934
66B01202014038 Ausbau Balsterstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.147	0	0	0	0	0	116.041	123.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.147	0	0	0	0	0	116.041	123.188
66B01202014116 Bebelstraße, Br. 118									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000	300.000	0	250.000	450.000	0	0	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	250.000	450.000	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		200.000	300.000	0	250.000	450.000	0	264.450	935.550
66B01202014210 Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.199	0	0	0	0	0	216.777	260.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.199	0	0	0	0	0	216.777	260.976
66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Hellweg-Westheck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
66B01202014278 Erneuerung Leni-Rommel-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.443	0	0	0	0	0	367.873	432.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.443	0	0	0	0	0	367.873	432.316
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		247.541	0	0	0	0	0	779.669	1.027.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		247.541	0	0	0	0	0	779.669	1.027.210
66B01202014348 Marktplatz Brackel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn									
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.646	0	100.000	0	0	0	37.415	166.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.646	0	100.000	0	0	0	37.415	166.061
66B01202014438 FE Brackeler Hellweg von In den Börtén									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	325.000	520.000	455.000	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	490.000	800.000	700.000	0	1.990.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	490.000	800.000	700.000	0	1.990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	165.000	280.000	245.000	0	690.000
66B01202014455 Wickeder Straße bis Pleckenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	210.000	0	0	0	0	210.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	210.000-	0	0	0	0	210.000-
66B01202014474 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	350.000-	0	0	0	0	350.000-
66B01202014483 FE Langschedestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	150.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	5.000	145.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	5.000-	145.000-	0	0	150.000-
66B01202014506 LSA 2007 Dollersweg/Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-
66B01202014524 LSA 2012 Am Westheck/Kühlhingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66B01202014573 Straßenbau Gewerbegebiet Asseln-Süd									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000	0	10.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-
66B01202014865 Ausbau Umgehung Flughafen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	350.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	0	0	0	400.000-
66B01304014105 Grünanlage Garten der Generationen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.953	0	0	0	0	0	0	0	0	47.190	52.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.953-	0	0	0	0	0	0	0	0	47.190-	52.142-
Gesamteinzahlung		107.648	0	0	325.000	520.000	455.000	14.478.757	15.886.405			
Gesamtauszahlung		4.590.736	1.995.000	1.299.976	2.994.177	2.245.000	725.000	25.588.864	39.438.752			
Gesamtsaldo		4.483.088-	1.995.000-	1.299.976-	2.669.177-	1.725.000-	270.000-	11.110.107-	23.552.347-			

Stadtbezirk Eving

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.948,70	434.700	364.963	509.964	509.963	434.700		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		220.948,70	434.700	364.963	509.964	509.963	434.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.021	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		9.591,88	9.500	154.500	9.500	9.500	9.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.312,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen		233.852,90	448.721	520.963	520.964	520.963	445.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		233.852,90	448.721	520.963	520.964	520.963	445.700		

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	2.545	0	5.000	509.964	509.963	434.700	
Afa für Investitionen BV Eving	0	3.021	0	0	0	0	
Bewirtung BV Eving	541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Eving	281	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Eving	7.166	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
Bezirksverwaltungsst.Anstricharbeiten	4.127	0	0	0	0	0	
Soziale Stadt Aktionsräume Projekte	0	0	20.000	0	0	0	
Mahnmal Widumer Platz	0	0	10.000	0	0	0	
Brechtener GS San.Saniterraum	0	0	0	0	0	0	
Herder GS Austausch Eingangstür	453	0	0	0	0	0	
Herder GS San. Sanitäräume	0	0	0	0	0	0	
Brechtner GS Ern. Sportboden TH	6.349	0	0	0	0	0	
HS Externberg Ern. Sportboden TH	7.984	0	0	0	0	0	
Brechtener GS Ern. von Sanitäräumen	69.800	0	0	0	0	0	
Osterfeld GS Ern. Sportboden	0	76.000	0	0	0	0	
Brechtener GS Ern. Dachabdichtung	0	38.000	0	0	0	0	
Elisabeth GS OGS Musikanlage	0	0	1.000	0	0	0	
Brechtener GS Ern. Dachabdichtung	0	0	202.000	0	0	0	
Brechtener GS (Evinger Str.) Bodenbel.	0	0	9.000	0	0	0	
TEK Externberg San. v. zwei Waschr.	78.575	0	0	0	0	0	
TEK Probstheidastr. Toilettensan.	25.632	0	0	0	0	0	
TEK Grävingsholzstr. Beschattungsanl.	757	0	0	0	0	0	
Bolzplatz Märchensiedl. Instandsetzung	0	0	0	0	0	0	
TEK Steiermarkstr. Fassaden-u.Dachsan.	2.228	0	0	0	0	0	
TEK Steiermarkstr. Akustikmaßn.inkl.Bel.	0	33.000	0	0	0	0	
TEK Steiermarkstr. Innenanstrich	0	0	12.500	0	0	0	
TEK Steiermarkstr. Tandemmarkise	0	0	8.000	0	0	0	
TV Brechen Anschubfinanzierung Kunstr.	0	0	75.000	0	0	0	
Schwimmgem. Eving Beckensan. Hallenb.	0	0	40.000	0	0	0	
Stadtbezirk EV punktuelle Gehwegrep.	10.357	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk EV Begrünung Bäume	16.787	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Radwegausschilderung	270	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk EV behindertenger. Gehwegabs	0	30.000	0	0	0	0	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Hänselweg Instands.Fahrbahn	0	35.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk EV Markierungsarbeiten	0	5.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk EV punktuelle Gehwegrep.	0	32.793	0	0	0	0	
Bayrische Straße Fahrbahndeckenern.	0	112.000	0	0	0	0	
Friesenstr. Fahrbahndeckenern.	0	55.907	0	0	0	0	
Stadtbezirk behindertenger. Gehwegabs.	0	0	30.000	0	0	0	
Innsbruckstr. Fahrbahninstandsetzung	0	0	13.800	0	0	0	
Hessische Str. San. Fahrbahn Anschubf.	0	0	38.663	0	0	0	
GRA Schwarzenbergstr. Instands. Wege etc	0	2.000	0	0	0	0	
GRA Externberg Wegesan. Aufw. Veget.	0	15.000	0	0	0	0	
Grünanl. Burgholz Wegesan. II. BA	0	0	15.000	0	0	0	
Grünanl. im Stadtbez. Pflanzungen	0	0	15.000	0	0	0	
Grünanl. im Stadtbez. Herrichtung d.Wege	0	0	10.000	0	0	0	
Grünanl. im Stadtbez. Bänke	0	0	5.000	0	0	0	
Gesamtsumme	233.853	448.721	520.963	520.964	520.963	445.700	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		23.497,50	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.669,06	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		44.166,56	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		44.166,56	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0			86.200	86.200	86.200	0		258.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0			86.200	86.200	86.200	0		258.600
3E_00652014011 TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.675	0	0			0	0	0	4.175		9.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.675	0	0			0	0	0	4.175		9.850
3E_00652014014 TEK Steiermarkstraße - Sandbereich												
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.853	0	0			0	0	0	0		3.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.853	0	0			0	0	0	0		3.853
3E_00652014201 KSP Bergstraße, Kletterkombination												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.994	0	0			0	0	0	0		14.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.994	0	0			0	0	0	0		14.994
3E_00652014209 Bolzplatz Märchensiedlung, Instands.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.645	0	0			0	0	0	0		19.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.645	0	0			0	0	0	0		19.645
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	44.093	40.000			0	0	0	0		84.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	44.093	40.000			0	0	0	0		84.093
3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	40.000	0			0	0	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	40.000	0			0	0	0	0		40.000
3E_01252014502 Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung												

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	46.200	0	0	0	0	46.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	46.200	0	0	0	0	46.200
3E_01352014403 GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	2.107	0	0	0	0	0	2.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	2.107	0	0	0	0	0	2.107
Gesamteinzahlung		0	0	0	0	0	0	29	29
Gesamtauszahlung		44.167	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	759.392	1.234.558
Gesamtsaldo		44.167	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	759.363	1.234.530

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brechtener-Grundschule	69.699	13.702	13.734	11.059	1.809	1.804
Elisabeth-Grundschule	18.662	798	693	693	664	658
Graf-Konrad-Grundschule	34.309	1.876	1.406	1.320	1.104	1.104
Herder-Grundschule	8.439	1.588	1.464	1.456	1.376	1.298
Ketteler-Grundschule	23.327	2.380	2.666	2.666	2.426	1.726
Osterfeld-Grundschule	21.443	4.074	3.969	3.954	2.065	1.464
Sporth. Herder GS Instandh-Rückst.	65.000	0	0	0	0	0
Hauptschule Am Externberg	50.653	2.042	537	509	458	334
Hauptschule Eving	4.107	401	754	748	727	625
Theodor-Heuss-Realschule/l.d.Gr. Heide	157.673	4.970	4.649	4.334	2.664	2.542
Heisenberg-Gymnasium	348.389	5.681	12.138	11.640	7.756	7.220
Minister-Stein-Schule	63.616	3.167	2.527	2.430	2.430	1.863
Max-Wittmann-Schule	548.425	293.273	290.984	290.693	287.430	284.401
JFS Eving - EBV	14.642	0	0	0	0	0
Warenumsätze/Spenden JFS Eving - EBV	81	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Eving - SOK	3.459	0	0	0	0	0
Projekt Ev Jugendtreff Brechten	6.661	0	0	0	0	0
Sanierungsauftrag Nr. 2	0	23.244	23.244	23.244	23.244	23.244
Gesamtsumme	1.438.424	357.197	358.764	354.747	334.154	328.282

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.973	0	0	0	0	0	54.290	68.263
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.078	0	0	0	0	0	63	1.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.895	0	0	0	0	0	54.227	67.123
24E01507015666 Ver-Erlö. Osterfeldstraße (TEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		171.999	0	0	0	0	0	0	171.999
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.595	0	0	0	0	0	0	1.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		170.404	0	0	0	0	0	0	170.404
37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	83.000	0	0	0	0	83.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	83.000	0	0	0	0	83.000
37E00217004002 Gerätehaus FF Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen		154.420	0	0	0	0	0	687.697	842.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		154.420	0	0	0	0	0	702.135	856.555
37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.153	0	0	0	0	0	9.284.014	9.329.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.153	0	0	0	0	0	9.284.014	9.329.167
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.083	0	0	0	0	0	2.878.483	2.884.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.083	0	0	0	0	0	2.878.483	2.884.566
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive									
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.875	10.000	2.062.848	349.434	0	0	32.891	2.546.049
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0	0	0	202.044	0	0	0	202.044

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	551.478	0	0	0	0	551.478	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90.875-	10.000-	2.062.848-	551.478-	0	0	32.891-	2.748.093-		
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann											
Auszahlung für Baumaßnahmen		242	0	0	0	0	0	29.758	30.001		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		242-	0	0	0	0	0	29.758-	30.001-		
66E01104014037 Kanalsanierung Möckernstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.595	0	0	0	0	0	0	64.595		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.595-	0	0	0	0	0	0	64.595-		
66E01104014178 KE Widumer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.630	0	0	0	0	0	0	36.630		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.630-	0	0	0	0	0	0	36.630-		
66E01104014228 KB Schwarzenbergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		77.512	0	0	0	0	0	0	77.512		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		77.512-	0	0	0	0	0	0	77.512-		
66E01104014282 KB Oberevinger Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.714	0	0	0	0	0	0	44.714		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.714-	0	0	0	0	0	0	44.714-		
66E01104014965 Kanalbau Württemberger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.844	0	0	0	0	0	5.430	104.274		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.844-	0	0	0	0	0	5.430-	104.274-		
66E01202014091 Süggelweg, Stichstr. östlich, Erschließ.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.873	0	0	0	0	0	184.950	201.823		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.873-	0	0	0	0	0	15.150	1.723-		
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für		400.000	0	0	0	0	0	7.970.800	8.370.800		

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		733	0	50.000	0	0	0	10.088.518	10.139.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		399.267	0	50.000	0	0	0	2.221.718	1.872.451
66E01202014385 Am Gulloh, Brechtener Str - Teislerweg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.562	0	0	0	0	0	0	12.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.562	0	0	0	0	0	79.861	67.299
66E01202014403 Umbau der Kreuzung Osterfeldstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.572	0	0	0	0	0	233.164	245.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.572	0	0	0	0	0	233.164	245.736
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	200.000	228.436	628.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	200.000	228.436	628.436
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
66E01202014475 Bayrische Straße bis Buchenlandstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
66E01202014514 FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	350.000	0	0	0	350.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	350.000-	0	0	0	350.000-
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	200.000	200.000	0	0	652.081	1.052.081
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	200.000-	200.000-	0	0	652.081-	1.052.081-
66E01202015055 Erschließung Fürst Hardenberg									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		101.800	0	0	0	0	0	0	101.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.800-	0	0	0	0	0	28.115-	129.915-
66E01305014152 Durchlasserneuerung Iländer Bach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.938	15.000	0	0	0	0	0	113.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.938-	15.000-	0	0	0	0	0	113.938-
Gesamtauszahlung		852.657	265.000	2.695.848	1.101.478	200.000	200.000	31.985.741	37.300.724
Gesamteinzahlung		598.535	0	0	0	0	0	10.510.611	11.109.146
Gesamtsaldo		254.122-	265.000-	2.695.848-	1.101.478-	200.000-	200.000-	21.475.130-	26.191.578-

Stadtbezirk Hörde

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,67	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		700,67	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.931,77	464.800	558.207	617.206	617.207	525.800	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		371.931,77	464.800	558.207	617.206	617.207	525.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		199,00	4.593	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		91.896,02	75.000	73.000	14.000	14.000	14.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		981,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		465.008,01	545.893	632.707	632.706	632.707	541.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		464.307,34	545.893	632.707	632.706	632.707	541.300	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen der Bezirksvertretung	14.382	0	52.500	617.206	617.207	525.800
Afa für Investitionen BV Hörde	0	4.593	0	0	0	0
Bewirtung BV Hörde	709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hörde	388	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hörde	13.896	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grünbau Materialienkauf	6.000	0	0	0	0	0
Förderverein Bücherei Wellinghofen	5.000	0	0	0	0	0
Grünbau Sachkostenzuschuss 2014	0	6.000	0	0	0	0
Stadtbezirksmarketing Zuschuss 2014	0	15.000	0	0	0	0
Stadtbezirk Sachk. f. Schulen u. Kinderg	0	5.000	0	0	0	0
Stadtbezirksmarketing HÖ 2015	0	0	15.000	0	0	0
Grünbau Sachm. Quartierservice 2015	0	0	6.000	0	0	0
Bücherei Wellinghofen Medien 2015	0	0	5.000	0	0	0
Eigeninitiative Hörde Sachkosten	0	0	5.000	0	0	0
"Nette Toilette" u.a. Rückstellung	0	0	20.000	0	0	0
Johann Gutenberg RS Flachdachs.	50.205	0	0	0	0	0
Marie Reinders RS Pausenüberdachung 2011	38.059	0	0	0	0	0
Eintracht GS,Außentoilette 2011	23.654	0	0	0	0	0
Benninghofer GS Neue Lüftungsanl.	15.839	0	0	0	0	0
Weingarten GS Fensterern.	105.516	0	0	0	0	0
Wichlinghofer GS Ern. Lüftungsanl. TH	10.380	0	0	0	0	0
Brücherhof GS TH Duschen u. Umkl.	0	154.000	0	0	0	0
Johann Gutenberg RS Toilettenanl. Plank.	0	25.000	0	0	0	0
Gisbert v.Romberg BK Fenster und Türen	0	20.000	0	0	0	0
Johann Gutenberg RS Toilettensan.	0	0	176.000	0	0	0
Phoenix Gymn. San. Innentoil.2011	83.122	0	0	0	0	0
Holzen Jugendraum	35.000	0	0	0	0	0
Altes Amtshaus Holzen 2. Rettungsweg	17.000	0	0	0	0	0
Altes Amtshaus Holzen Herst. Jugendräume	0	35.000	0	0	0	0
TEK Clarenberg Fenster, Türen Planung	0	20.000	0	0	0	0
Jugendforum Hörde 2015	0	0	5.000	0	0	0
TEK Clarenberg Fenster Türen u. Energies	0	0	115.000	0	0	0
Holzen Lehrschwimmbecken Aktiv. Duschen	0	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Freibad Weillinghofen Mark. Parkplatz	0	0	3.000	0	0	0	
Goystadion Sanierung Gebäude StA 65	41.247	0	0	0	0	0	
Wannestraße Fahrbahninstandsetzung	700	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk div. Gehwegreparaturen	3.210	0	0	0	0	0	
Hörder Brücke Farbanstrich Brückenunters	0	80.000	0	0	0	0	
Willem v.Vloten Str. San. Treppen anl.	0	50.000	0	0	0	0	
Wichlinghofer Bergstr. San. Treppen anl.	0	25.000	0	0	0	0	
Altumstr. Sanierung Treppenanlage	0	20.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk Ern. Gehwege	0	4.800	0	0	0	0	
Stadtbez. punktuelle Fahrbahnrep.	0	0	30.000	0	0	0	
Stadtbez.barrierefr. Gehwegabsenkungen	0	0	20.000	0	0	0	
Stadtbez.punktuelle Gehwegrep.	0	0	30.000	0	0	0	
Brücherhofstraße Fahrbahninstands.	0	0	75.000	0	0	0	
Stadtbez. Gehwegerneuerung 2015	0	0	47.580	0	0	0	
GRA Hopmann's Mühlenw. Sanierung	0	7.000	0	0	0	0	
GRA Max Eyth Str. Sanierung	0	7.000	0	0	0	0	
GRA Hinterer Remberg Sanierung	0	17.000	0	0	0	0	
GRAn Senioren und Juniorbänke	0	5.000	0	0	0	0	
Stadtbez. San. u. Aufw. d. Ehrenmal anl.	0	0	5.000	0	0	0	
Phoenix West Optimierung Wege, Veget.	0	0	7.127	0	0	0	
Gesamtsumme	464.307	545.893	632.707	632.706	632.707	541.300	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		143.507,07	92.700	103.420	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.733,29	35.000	24.280	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		181.240,36	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		181.240,36-	127.700-	127.700-	0	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0			127.700	127.700	127.700	0		383.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0			127.700	127.700	127.700	0		383.100
3H_00353014206 Höchstener GS TH, Sonnenschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.071	0	0			0	0	0	1.646		22.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.071	0	0			0	0	0	1.646		22.717
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	36.000			0	0	0	0		36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	36.000			0	0	0	0		36.000
3H_00353014504 Weingarten GS, Beleuchtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	5.000			0	0	0	0		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000			0	0	0	0		5.000
3H_00653014201 KSP Kreisstraße, Seilkletteranlage												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.802	0	0			0	0	0	0		30.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.802	0	0			0	0	0	0		30.802
3H_00653014203 KSP Krinkelweg, Sandspielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.932	0	0			0	0	0	0		6.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.932	0	0			0	0	0	0		6.932
3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0			0	0	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	20.000	0			0	0	0	0		20.000
3H_00653014405 KSP Max-Eyth-Straße, Wippe												

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturnm											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	7.280	0	0	0	0	0	7.280	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	7.280	0	0	0	0	0	7.280	
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.404	0	0	0	0	0	11.854	11.854	19.258	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.404	0	0	0	0	0	11.854	11.854	19.258	
3H_01253014204 Breslaustraße, Gehwegerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		265	0	0	0	0	0	22.965	22.965	23.230	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		265	0	0	0	0	0	22.965	22.965	23.230	
3H_01253014207 Sinderweg, Fahrbah IdStämmen-Vethackeweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.042	0	0	0	0	0	1.729	1.729	96.771	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		95.042	0	0	0	0	0	1.729	1.729	96.771	
3H_01253014209 Niederhofener Kohlenweg, Fahrbahnumschw.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.498	0	0	0	0	0	0	0	10.498	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.498	0	0	0	0	0	0	0	10.498	

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3H_01253014304 Gehwegprogramm 2013									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.227	0	0	0	0	0	0	9.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.227	0	0	0	0	0	0	9.227
3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	53.700	0	0	0	0	0	53.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	53.700	0	0	0	0	0	53.700
3H_01253014502 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	32.420	0	0	0	0	32.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	32.420	0	0	0	0	32.420
3H_01353014401 GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3H_01353014402 GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3H_01353014403 GRA Hinterer Remberg, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und									

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Jugendbänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Gesamtauszahlung		181.240	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	1.194.285	2.014.026
Gesamtsaldo		181.240	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	1.194.285	2.014.026

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Benninghofer-Grundschule	53.845	710	1.278	1.242	1.216	1.216
Brücherhof-Grundschule	29.851	1.496	1.669	1.659	920	725
Eintracht-Grundschule	22.490	565	1.022	928	534	491
Höchstener-Grundschule	5.500	440	47	47	32	25
Lieberfeld-Grundschule	29.932	3.598	4.923	4.910	4.812	3.834
Loh-Grundschule (aufgelöst)	663	129	54	54	54	54
Stift-Grundschule	32.330	1.102	1.135	1.118	1.068	1.068
Weingarten-Grundschule	28.414	4.285	4.276	4.069	3.382	299
Wichlinghofer-Grundschule	40.070	1.022	837	831	800	757
Konrad von der Mark Schule	95.486	1.960	2.967	2.877	2.831	2.709
SK Hörde Dachsanierung Instand-RST	1.390.000	0	0	0	0	0
HS Hörde Fenster/Eingangstür Instand-RST	557.000	0	0	0	0	0
SPOHA HS Hörde Boden/Prallw. Instand-RST	250.000	0	0	0	0	0
SPOHA HS Hörde Brandschutz-Rückst.	123.840	0	0	0	0	0
HS Nette Brandschutz-Rückst.	51.000	0	0	0	0	0
Johann-Gutenberg-Realschule	199.369	8.818	8.991	8.921	6.871	2.919
Marie-Reinders-Realschule	171.638	3.604	6.136	5.827	2.940	2.645
Johann-Gutenberg-RS Brandschutz-Rückst.	11.639	0	0	0	0	0
Goethe-Gymnasium	374.814	30.792	27.742	27.723	27.337	26.554
Phoenix-Gymnasium	229.553	16.146	3.039	2.608	1.928	1.601
Frenzelschule	65.144	2.287	2.586	2.565	1.861	1.363
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	468.380	23.821	20.072	18.937	16.905	15.290
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	566.892	45.653	55.298	53.494	43.123	22.537
JFS Hörde - BOT	20.116	0	0	0	0	0
JFS Wellinghofen - BOT	20.238	0	0	0	0	0
JFS Hörde - EBV	32	0	0	0	0	0
JFS Wellinghofen - EBV	1.209	0	0	0	0	0
Warenumsätze/Spenden JFS Hörde - EBV	2.713	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Hörde - SOK	3.112	0	0	0	0	0
JFS Hörde - SOK	850	0	0	0	0	0
JFS Wellinghofen - SOK	827	0	0	0	0	0
Projekt Hö "Fireball"-Bus	6.570	0	0	0	0	0
Projekt Hö Die Arche Kindertreff	4.440	0	0	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Projekt Hö GehZett Jugendtreff Holzen	8.164	0	0	0	0	0
Lernzentrum Wellinghofen	13	0	0	0	0	0
Stadtumbau Hörde Zentrum	1.998	1.723	0	0	0	0
F5 Öffentlichkeitsarb./Verb.Image	15.295	0	0	0	0	0
D2 Bildung und Schule im Stadtteil	70.684	0	0	0	0	0
Integriertes Handlungskonzept	0	763.657	0	0	0	0
JFP 2006 Sonstiges/ Beratung	0	928.673	0	0	0	0
Zuweisungen JFP 2006	52.784	0	0	0	0	0
RAP Fassadengestaltungen/ priv.Eintr.	3.061	0	0	0	0	0
Stadtteilbüro Hörde	28.585	0	0	0	0	0
RAP Fassadengestaltungen/ priv.Eintr.	3.061	100.000	0	0	0	0
D1 Verb.lokaler Kulturinitiativen	82.831	0	0	0	0	0
Zuweisungen JFP 2005	52.823	0	0	0	0	0
F4 Bürgerbeteiligung	81.551	0	0	0	0	0
A2 Stadtmarket. u.Veranstaltungskonzept	18.147	0	0	0	0	0
Citymanagement FA 2	121.133	0	0	0	0	0
Zuweisungen JFP 2009	102.361	0	0	0	0	0
F7 Quartiershausmeister	27.661	0	0	0	0	0
D3 Sprachförderung	15.000	0	0	0	0	0
F1 Stadtteilmanagement	290.224	0	0	0	0	0
B1 Stadtgestaltungsleitplan nf	3.250	0	0	0	0	0
A9 Qualifiz.-u.Beschäftigungsmaßnahmen	8.657	0	0	0	0	0
F4 Bürgerbeteiligung nf	1.988	0	0	0	0	0
Fassadengestaltungen/ priv.Eintr. kons.	378	0	0	0	0	0
Stadtteilbüro Hörde nf	2.129	0	0	0	0	0
D7 Ausb. u. Stärk. Angebote Senioren	85.295	0	0	0	0	0
F6 Unterst.bewohnergetr.Projekte	1.050	0	0	0	0	0
F8 Evaluationskonzept	56.795	0	0	0	0	0
F5 Öffentlichkeitsarb./Verb.Image nf	50	0	0	0	0	0
D6 Mobile Angebote für Jugendliche	63.075	0	0	0	0	0
D6 Mobile Angebote für Jugendliche nf	13	0	0	0	0	0
C4 Immob.-/Standortgem.Hermannstr.	145	0	0	0	0	0
Zuweisungen JFP 2010 047/10	288.791	0	0	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuweisungen JFP 2011	238	0	0	0	0	0
Allg. Planungen Wichlinghofen	0	400	0	0	0	0
Allg. Planungen Wichlinghofen	0	0	0	0	4.200	0
A11 Planungsk. öffentl. Raum	0	0	0	5.000	5.000	5.000
B2 Gest. Bahnhofsvorpl. u.-umfeld	0	0	0	500.000	600.000	450.000
B10 Gestaltung Erschließungsmaßnahmen	0	0	128.750	761.900	1.287.700	3.386.900
C6 Schulhof Phönix-Gymnasium	0	0	0	0	260.000	0
Integriertes Handlungskonzept	0	0	532.775	877.185	884.255	705.485
JFP 2006 Sonstiges/ Beratung	0	0	422.000	694.800	700.400	558.800
Stadterneuerung Wichlinghofen investiv	0	0	0	0	1.500.000	0
Gesamtsumme	5.069.895	83.533	381.597	1.587.097	3.957.373	4.072.673

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
24H01507086122 Grunderw. Kanalbau Syburger Dorfstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		565	0	0	0	0	0	0	565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		565	0	0	0	0	0	10.506	9.941
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		468	0	0	0	0	0	9.650	10.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		468	0	0	0	0	0	9.650	10.118
24H01507086137 Ausübung Vorkaufsrecht Zeche Crone									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		152.800	0	0	0	0	0	0	152.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		152.800	0	0	0	0	0	0	152.800
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		875	0	0	0	0	0	0	875
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	0	2.187.234	20.187.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		999.125	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	0	2.187.234	20.186.359
2DH00803010002 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen		428.345	0	0	0	0	0	3.649.218	4.077.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		428.345	0	0	0	0	0	316.183	744.528
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	500.000	452.205	2.675.000	674.392	0	0	4.301.597
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	2.800.000	674.392	0	0	3.474.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	500.000	452.205	2.800.000	674.392	0	0	4.426.597
40H00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.069	0	0	0	0	0	0	1.810.535	1.807.467	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.069	0	0	0	0	0	0	113.480	110.412	
40H00301040001 Sporthalle Phönix Gymnasium											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		101.691	0	0	0	0	0	0	0	101.691	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.691	0	0	0	0	0	0	0	101.691	
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.423	0	288.499	140.000	0	0	0	0	461.922	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.423	0	323.499	140.000	0	0	0	0	496.922	
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		844.726	1.070.190	0	0	0	0	0	349.239	2.264.155	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.813.570	1.701.734	0	0	0	0	0	1.138.532	4.653.836	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		968.844	631.543	0	0	0	0	0	968.552	2.568.940	
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
64H00913015010 Hörde- Zentrum											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	100.000	984.000	1.672.000	2.984.000	0	0	5.740.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	128.750	1.266.900	2.152.700	3.841.900	0	0	7.390.250	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	28.750	282.900	480.700	857.900	0	0	1.650.250	
66H01104014049 Kanalbau Am Klusenberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.521	0	0	0	0	0	0	0	2.521	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.521	0	0	0	0	0	0	0	2.521	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66H01104014051 Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.557	0	0	0	0	0	81.384	91.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.557	0	0	0	0	0	81.384	91.941
66H01104014118 Hohensyburgstr. KB									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.468	0	0	0	0	0	0	31.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.468	0	0	0	0	0	237.606	206.137
66H01104014131 Ruhfusstraße KB									
Auszahlung für Baumaßnahmen		742.595	0	0	0	0	0	1.916.568	2.659.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		742.595	0	0	0	0	0	1.916.568	2.659.163
66H01104014168 PW Holunderweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		210.561	0	0	0	0	0	2.443	213.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		210.561	0	0	0	0	0	2.443	213.005
66H01104014202 Hörder Bahnhofstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.291	0	0	0	0	0	156.383	158.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.291	0	0	0	0	0	156.383	158.674
66H01104014226 KS Heinrich-Stephan-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.896	0	0	0	0	0	7.811	12.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.896	0	0	0	0	0	7.811	12.707
66H01104014256 RW Im Papenkamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.494	0	0	0	0	0	321	10.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.494	0	0	0	0	0	321	10.815
66H01104014291 RÜ Zillestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.833	0	0	0	0	0	0	10.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.833	0	0	0	0	0	0	10.833
66H01104014319 KB Hermannstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.920	0	0	0	0	0	7.500	62.420

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.920-	0	0	0	0	0	0	7.500-	62.420-	
66H01104014468 Kanalbau Schondellebach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.735	0	0	0	0	0	0	14.988.751	15.043.486	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.735-	0	0	0	0	0	0	14.820.075-	14.874.810-	
66H01104014591 Parallelkanal Marksbach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.603	0	0	0	0	0	0	124.502	225.105	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		100.603-	0	0	0	0	0	0	124.502-	225.105-	
66H01104014863 Kanalerneuerung Benninghofer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.190	0	0	0	0	0	0	715.580	726.770	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.190-	0	0	0	0	0	0	715.580-	726.770-	
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	450.000	0	0	9.723	459.723	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	450.000-	0	0	9.723-	459.723-	
66H01202014045 Parkplatz Vinklöther Mark We 104											
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.477	0	0	0	0	0	0	0	15.477	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.477-	0	0	0	0	0	0	0	15.477-	
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen		321.952	0	42.000	500.000	500.000	500.000	55.739	55.739	1.919.691	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		321.952-	0	42.000-	500.000-	500.000-	500.000-	55.739-	55.739-	1.919.691-	
66H01202014122 Wulfsiepen v. Gartenstr. b. Hs. 6, Hö 22											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	140.000-	0	0	140.000-	
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	800.000	2.000.000	800.000	400.000	0	0	0	4.000.000	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.273	1.000.000	2.400.000	900.000	700.000	0	34.310	5.047.583
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	900.000	700.000	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.273-	200.000-	400.000-	100.000-	300.000-	0	34.310-	1.047.583-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	300.000	300.000	3.412.167	4.012.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	300.000-	300.000-	3.412.167-	4.012.167-
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	97.500	0	0	97.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	52.500-	0	0	52.500-
66H01202014380 Gildenstr/Nortkirchenstr/Wellinghoferstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66H01202014386 Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund									
Auszahlung für Baumaßnahmen		314.070	0	0	0	0	0	384.120	698.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		314.070-	0	0	0	0	0	384.120-	698.189-
66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.299	0	0	0	0	0	0	88.299
Auszahlung für Baumaßnahmen		88.299	0	0	0	0	100.000	0	188.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
66H01202014498									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Apfel-/Kirschweg/Wulfsiepen Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
66H01202014530 LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
66H01202014531 LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142) Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0 0	0 0	0 0	540.000 540.000	0 0	0 0	0 0	540.000 540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	110.000	848.349	958.349

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	110.000-	848.349-	958.349-
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M- Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	48.000	0	260.000	220.000	0	0	528.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	60.000	20.000	260.000	260.000	0	5.395	605.395
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	260.000	260.000	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	12.000-	20.000-	0	40.000-	0	5.395-	77.395-
66H01305014143 Offenlegung Admiralbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	170.000	0	0	0	0	2.033	172.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	170.000-	0	0	0	0	2.033-	172.033-
Gesamteinzahlung		965.933	1.918.190	2.100.000	2.044.000	3.589.500	2.984.000	26.591.734	40.193.358
Gesamtauszahlung		5.496.495	6.611.734	8.670.454	11.506.900	10.987.092	5.321.900	91.054.007	139.648.583
Gesamtsaldo		4.530.562-	4.693.543-	6.570.454-	9.462.900-	7.397.592-	2.337.900-	64.462.273-	99.455.225-

Stadtbezirk Hombbruch

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.249,98	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		214,38	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		214,38	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.464,36	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.441,80	541.200	575.343	635.344	635.343	541.200	541.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		307.807,38	541.200	575.343	635.344	635.343	541.200	541.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.775	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		50.939,98	14.800	74.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.509,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		365.890,80	562.275	651.643	651.644	651.643	557.500	557.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		361.426,44	562.275	651.643	651.644	651.643	557.500	557.500

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen der Bezirksvertretung	8.291	541.200	197.043	635.344	635.343	541.200
Afa für Investitionen BV Hombruch	0	4.775	0	0	0	0
Bewirtung BV Hombruch	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hombruch	981	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hombruch	6.690	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Bibliothek Hombruch Ansch. Medien	3.000	0	0	0	0	0
Bürgerveranst. Masterpl. Einzelh. Reinig.	50	0	0	0	0	0
Rückzahlung Auflösung Werbegem. HOM	1.000	0	0	0	0	0
Robert Koch RS Erneuerung Fenster	2.797	0	0	0	0	0
Schubert GS Verglasung	73.411	0	0	0	0	0
Schulbiolog. Zentrum Aust. Rolläden	7.378	0	0	0	0	0
Kirchhörder GS Renovierung Schülertoil.	30.668	0	0	0	0	0
Kirchhörder GS San. behinderteng.Toil.	15.141	0	0	0	0	0
Gesamtschule Brünninh. Bodenbelag i.Kl.	0	0	70.000	0	0	0
Eichlinghofer GS Ern. Eingangsfassade	0	0	8.000	0	0	0
Mira Lobe Schule Dachabdichtung ü.Therap	0	0	110.000	0	0	0
JFS Eichlinghofen Dachsan.	4.711	0	0	0	0	0
Elterninitiative Kruckeler Str. Dachsan.	23.160	0	0	0	0	0
TEK Spissennagelstraße Ern. Markise	214	0	0	0	0	0
JFS Eichlinghofen Dachsan.	56.250	0	0	0	0	0
Elterninitiative Kruckeler Str. Dachsan.	8.454	0	0	0	0	0
TEK Hugo Sickmann Str. Ern.Bodenbel.Flur	0	0	5.000	0	0	0
TEK Heinrich Staubach Str. Überh.Screena	0	0	10.000	0	0	0
RW Barop Anpassung Verkaufsstand	5.000	0	0	0	0	0
TuS Barop Gabionenzaun Bogenschießanl.	15.000	0	0	0	0	0
RW Barop Restf. Grillblockhaus	5.000	0	0	0	0	0
Sportplatz Kobbendelle Flutlichtanlage	5.000	0	0	0	0	0
RW Barop Zuschuss Bau Kunstrasenpl.	0	0	30.000	0	0	0
TuS Kruckel Zuschuss Bau Kunstrasenpl.	0	0	30.000	0	0	0
Fußgängerzone Hombruch Verbesserungen	2.145	0	0	0	0	0
Stadtbezirk punkt.Gehwegrep.	20.609	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Gehwegreparat. 2013 punkt.	20.000	0	0	0	0	0
Emil Figge Str. Baumpflanzungen	26.465	0	0	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadtbezirk Ern.Piktogr.a.Fahrb.u.Radw.	5.488	0	0	0	0	0
Stadtbezirk HOM Sitzbänke	5.655	0	0	0	0	0
Legendenschilder BV HOM 2013	3.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.punktuelle Gehwegrep.	0	0	50.000	0	0	0
Stadtbez.barrierefr. Gehwegabsenkungen	0	0	30.000	0	0	0
Stadtbez. punktuelle Fahrbahnrep.	0	0	50.000	0	0	0
Stadtbez. Beseitigung v. Wildwuchs	0	0	5.000	0	0	0
Wupperstraße Fahrbahnern.	0	0	20.300	0	0	0
Wege i.öffentl.Grünfl. Überarb.d.Wege	7.061	0	0	0	0	0
GRA Universitätsstr./Hauert Wegesan.	0	0	10.000	0	0	0
Grünanl. i.Stadtbez. Herrichtung Wege	0	0	10.000	0	0	0
Gesamtsumme	361.426	562.275	651.643	651.644	651.643	557.500

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		244.597,61	134.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		244.597,61	134.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		244.597,61-	134.700-	134.700-	0	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	134.700	0		134.700	134.700	134.700	134.700	0		538.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	134.700	0		134.700	134.700	134.700	134.700	0		538.800
30_00354014201 Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ												
Auszahlung für Baumaßnahmen		62.210	0	0		0	0	0	0	4.683		66.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.210	0	0		0	0	0	0	4.683		66.894
30_00654014122 JFS Hombruch, Beleuchtung Zuwegung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.791	0	0		0	0	0	0	0		6.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.791	0	0		0	0	0	0	0		6.791
30_00654014202 TEK Spissenagelstraße, Markisen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		720	0	0		0	0	0	0	6.782		7.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		720	0	0		0	0	0	0	6.782		7.503
30_00854014304 SP Dt.-Luxemburger Straße Kunstrasenbel.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000	0	0		0	0	0	0	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000	0	0		0	0	0	0	0		30.000
30_01254014001 Naturbad Froschloch, Fahrradabstellanl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.982	0	0		0	0	0	0	0		20.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.982	0	0		0	0	0	0	0		20.982
30_01254014111 Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.206	0	0		0	0	0	0	129.615		148.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.206	0	0		0	0	0	0	129.615		148.820
30_01254014118 Beleucht. Zuweg Parkplatz Helenenbergweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.687	0	0		0	0	0	0	0		14.687

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.687-	0	0	0	0	0	0	0	14.687-	
30_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	
30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	64.700	0	0	0	0	0	64.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	64.700-	0	0	0	0	0	64.700-	
30_01354014301 Botan. Garten, barrierefreie Toilette											
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90.000-	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	
Gesamtauszahlung		244.598	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700	1.457.172	2.375.270		
Gesamtsaldo		244.598-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	1.457.172-	2.375.270-		

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Brüder-Grimm-Grundschule	38.692	2.983	8.111	8.093	7.931	6.800	
Eichlinghofer-Grundschule	63.006	3.156	3.427	3.423	1.766	1.225	
Harkort-Grundschule	19.762	5.920	5.816	5.816	4.592	1.335	
Kirchhörder-Grundschule	25.345	3.995	3.540	3.516	2.248	1.056	
Kruckeler-Grundschule	30.197	214	214	126	49	49	
Langeloh-Grundschule	12.246	3.441	3.393	3.393	3.096	2.077	
Olpketal-Grundschule	19.930	766	5.262	5.259	4.954	3.341	
Ostenberg-Grundschule	20.216	1.988	1.251	1.235	842	361	
Schubert-Grundschule	26.567	377	3.454	3.399	3.399	2.374	
Robert-Koch-Realschule	155.365	16.364	14.537	14.446	12.084	8.909	
Helene-Lange-Gymnasium	291.712	17.054	17.794	17.578	16.335	15.182	
Helene Lange Gym Brandschutz-Rückst.	102.127	0	0	0	0	0	
SPOHA Helene Lange Brandschutz-Rückst.	227.874	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Brüninghausen	379.098	19.991	19.451	19.118	10.952	5.359	
Schülerplätze Abendgymnasium	12.525	73.039	76.331	76.311	74.367	73.177	
JFS Hombruch - BOT	19.098	0	0	0	0	0	
JFS Eichlinghofen - BOT	4.091	0	0	0	0	0	
JFS Hombruch - EBV	428	0	0	0	0	0	
JFS Eichlinghofen - EBV	11.109	0	0	0	0	0	
Warenumsätze/Spenden JFS Eichling. - EBV	569	0	0	0	0	0	
Warenumsätze/Spenden JFS Hombruch - EBV	1.197	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Hombruch - SOK	5.398	0	0	0	0	0	
JFS Eichlinghofen - SOK	641	0	0	0	0	0	
Projekt Hom Treff Renninghausen	3.390	0	0	0	0	0	
Projekt Hom Treff Persebeck	2.093	0	0	0	0	0	
Projekt Hom Treff Löttringhausen	1.520	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	810.945	149.289	162.582	161.712	142.615	121.244	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.810	0	0	0	0	0	0	0	168.112	201.922	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.885	0	0	0	0	0	0	0	489	2.374	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.925	0	0	0	0	0	0	0	167.623	199.548	
24O01507015655 Verk.-Erlö. GrdSt. Am Rombergpark												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.628.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.628.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628.500	
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.083	0	0	0	0	0	0	0	872.110	883.193	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.083	0	0	0	0	0	0	0	865.710	876.793	
24O01507086621 Grunderwerb Kronen am Zoo												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		236.841	0	0	0	0	0	0	0	0	236.841	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		236.841	0	0	0	0	0	0	0	0	236.841	
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	300.000	0	340.650	0	0	0	0	0	640.650	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	20.500	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	361.150	0	0	0	0	0	361.150	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	300.000	0	361.150	0	0	0	0	0	661.150	
40O00301064100 /Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp												
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.463	0	0	0	0	0	0	0	2.929.290	2.943.753	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.463	0	0	0	0	0	0	0	3.166.447	3.180.910	
66O01104014055 Kanalbau Schönaustraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.601	0	0	0	0	0	0	0	10.910	17.511	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.601-	0	0	0	0	0	10.910-	17.511-
66O01104014173 Regenwasserabkopplung in Hombruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.455	0	0	0	0	0	731	56.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		55.455-	0	0	0	0	0	731-	56.186-
66O01104014214 Entwässerung An der Margarethenkapelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.234	0	0	0	0	0	103.355	123.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.234-	0	0	0	0	0	103.355-	123.588-
66O01104014223 Abkopplung und Offenlegung Schondelle									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.850.000	0	0	0	0	0	2.538.000	4.388.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.135.327	0	0	0	0	0	3.474.535	5.609.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		285.327-	0	0	0	0	0	936.535-	1.221.862-
66O01104014236 Renaturierung Breddegraben / Tiefenbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		713	0	0	0	0	0	12.947	13.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		713-	0	0	0	0	0	12.947-	13.660-
66O01104014237 Verlegung Brunebecke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.800	0	0	0	0	0	0	41.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.344	0	0	0	0	0	0	2.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.456	0	0	0	0	0	0	39.456
66O01104014245 Kanalbaumaßnahme Dahmsfeldstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.911	0	0	0	0	0	31.102	52.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.911-	0	0	0	0	0	31.102-	52.014-
66O01104014296 KB Helenenbergweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.991	0	0	0	0	0	0	3.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.991-	0	0	0	0	0	0	3.991-

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
66O01104014316 KB Tannenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		5.257	0	0	0	0	0	0	0	5.257	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.257	0	0	0	0	0	0	0	5.257	
66O01104014317 KB Baroper Schulstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		23.465	0	0	0	0	0	0	0	23.465	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.465	0	0	0	0	0	0	0	23.465	
66O01104014321 KB Stockumer Straße / Am Beistück Auszahlung für Baumaßnahmen		833	0	0	0	0	0	0	0	833	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		833	0	0	0	0	0	0	0	833	
66O01104014944 Umsetzung ZAP Kirchhörde Auszahlung für Baumaßnahmen		21.720	0	0	0	0	0	46.728	46.728	68.448	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.720	0	0	0	0	0	46.728	46.728	68.448	
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
66O01202014334 Ausbau Im Kühlen Grunde Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	
66O01202014339 Heideblick Erschl. Str. rw. Haus Nr. 63 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
66O01202014341 Spissenagelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	300.000	450.000	0	0	750.000	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	300.000-	450.000-	0	750.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	5.000	400.000	0	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	5.000-	400.000-	0	405.000-
66O01202014406 Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str Auszahlung für Baumaßnahmen		124.995	0	0	0	0	0	89.130	214.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		124.995-	0	0	0	0	0	89.130-	214.125-
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen		572	219.000	324.000	0	0	0	0	543.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		572-	219.000-	324.000-	0	0	0	0	543.572-
66O01202014432 LSA Emil-Figge-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		8.372	0	0	0	0	0	10.937	19.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.372-	0	0	0	0	0	10.937-	19.309-
66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese Auszahlung für Baumaßnahmen		0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	480.000-	0	0	0	0	0	480.000-
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard. Auszahlung für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	5.000	345.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	5.000-	345.000-	0	350.000-
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
66O01202014526 LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66O01202014527 LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66O01202014528 LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstaße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66O01202014554 Ausbau An der Fillkuhle									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
66O01202014566 LSA 0353 Vogelpothsweg/Emil-Figge-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	123.000	0	0	0	0	123.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	123.000-	0	0	0	0	123.000-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	380.000	0	0	0	0	380.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-	
66O01202014592 Harkortstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.845.000	1.300.000	395.000	60.000	0	0	5.124.257	8.724.257		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.041.909	2.000.000	500.000	200.000	0	0	6.009.924	11.751.834		
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		234.000	0	0	0	0	0	0	234.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.430.909-	700.000-	105.000-	140.000-	0	0	885.667-	3.261.576-		
66O01202014639 Brücke B1 / Herbert-Frommberger-Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.772	0	0	0	0	0	1.251.552	1.270.324		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.772-	0	0	0	0	0	1.208.163-	1.226.936-		
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		125.550	0	0	0	0	0	243.373	368.923		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		125.550-	0	0	0	0	0	243.373-	368.923-		
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-		
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4	200.000	215.000	0	0	200.000	144.669	759.672		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4-	200.000-	215.000-	0	0	200.000-	144.669-	759.672-		
66O01202014827 Umbau Am Gartenkamp/Vogelpothsweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.697	0	0	0	0	0	3.994.896	4.033.593		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.697-	0	0	0	0	0	940.188-	978.884-		

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66O01202014831 Erschließung Menglinghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000	17.312	27.312
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	10.000-	17.312-	27.312-
66O01305014154 Rahmkebach - Anbindung an Rüpingsbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.500-	0	0	0	0	0	0	1.500-
Gesamtauszahlung		6.155.493	3.379.000	1.838.000	961.150	310.000	3.175.000	36.539.629	52.358.272
Gesamteinzahlung		5.399.110	1.300.000	395.000	60.000	0	0	20.228.067	27.382.177
Gesamtsaldo		756.383-	2.079.000-	1.443.000-	901.150-	310.000-	3.175.000-	16.311.562-	24.976.095-

Stadtbezirk Huckarde

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.962,64	435.000	510.313	510.314	510.313	435.000		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		163.902,96	435.000	510.313	510.314	510.313	435.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.780	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		101.819,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.636,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen		275.419,35	448.780	521.313	521.314	521.313	446.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		275.419,35	448.780	521.313	521.314	521.313	446.000		

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen der Bezirksvertretung	20.100	435.000	510.313	510.314	510.313	435.000
Afa für Investitionen BV Huckarde	0	2.780	0	0	0	0
Bewirtung BV Huckarde	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Huckarde	47	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Huckarde	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Seniorenbegegn. Parsevalstr. Boule-Sätze	198	0	0	0	0	0
Seniorenbüro Huckarde Zuschuss BV	2.500	0	0	0	0	0
Begegn.AWO Kirchlinde Eingangssch.	112	0	0	0	0	0
Alte Schmiede San. öffentl.Grünfläche	12.500	0	0	0	0	0
Friedhof Kirchl. u. Huck.Ern. Wege	33.148	0	0	0	0	0
Bibliothek HU neue Bücher	2.500	0	0	0	0	0
ADFC Ern. Werkzeuge	1.000	0	0	0	0	0
E Mobil Tag Huckarder Marktplatz	369	0	0	0	0	0
SV Westfalia Huckarde Zuschuss Dachrep.	3.100	0	0	0	0	0
Stiftung Industriedenkmalpflege	1.366	0	0	0	0	0
Widey GS Bewegungsr. Ern. Fenster	731	0	0	0	0	0
Gustav Heinemann Gesamt.Ern.Sporth.Bel.	22.086	0	0	0	0	0
Grafen GS Ern. Außentreppe	8.540	0	0	0	0	0
Widey GS Ern. Lehrer WC	520	0	0	0	0	0
Widey GS Ern. Eingangstüren Pavillon	12.745	0	0	0	0	0
Alfred Adler Schule 7 Tretroller	1.440	0	0	0	0	0
Gilden GS Renovierung zweier Fenster	6.941	0	0	0	0	0
Westricher GS Einb.v.zwei Wänden Staur.	8.745	0	0	0	0	0
Gilden GS Europaschule	500	0	0	0	0	0
Hausaufgabenh.Erpinghof Sachkosten	3.000	0	0	0	0	0
Bert Brecht Gymn. Schulhofumgest.	2.000	0	0	0	0	0
Schulprojekte Jungferntal GS u. Alfred	2.000	0	0	0	0	0
TEK Osulfweg Bodenausgl. u. Fliesen	18	0	0	0	0	0
TEK Rahmer Straße Dachern.	2.294	0	0	0	0	0
JFS Rahm zusätzl Leuchten Veranstaltung	4.871	0	0	0	0	0
Astrid Lindgren Kiga Puppenecke	650	0	0	0	0	0
Kita Unterm Regenb.Ersatz def.Musikinstr	461	0	0	0	0	0
Kita St. Christopherus Zuschuss Renov.	5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEK Heidegarten Ern. Beleuchtung	8.460	0	0	0	0	0
JFS Rahm Erhöhung Zaunteil	372	0	0	0	0	0
Kinder-u.Jugendtr. Kirchl. Ansch. v.	1.000	0	0	0	0	0
Street Kick Turnier gegen Rechtsausen	344	0	0	0	0	0
Gehwegsanierung Stadtbezirk Huckarde	2.418	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Pflanzung von Bäumen	3.599	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Gehwegabsenkungen	1.783	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Instandsetzung abges Schacht	34.742	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Instandsetzung Oberflächen	13.514	0	0	0	0	0
Hedwig-Bieber-Straße Legendenschild	275	0	0	0	0	0
Weg Jungferntalstr./ Westhu. San.Teilst.	4.000	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Repar.u.Umsetzung Schauk.	169	0	0	0	0	0
Grünanlage Oberfeldstraße, Wegesanierung	3.623	0	0	0	0	0
Bothestr./Jungferntalstr., Aufwertung	24.761	0	0	0	0	0
GRA Oberfeldstr. Aufwertung	50	0	0	0	0	0
GRA Oberfeldstr. Wege u. Beleuchtung	1.474	0	0	0	0	0
Revierpark Wischl.Zuschuss Disc-Golf-Anl	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	275.419	448.780	521.313	521.314	521.313	446.000

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		49.469,62	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.820,78	0	0	0	0	0	0
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 der investiven Auszahlungen		59.290,40	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		59.290,40-	86.400-	86.400-	0	86.400-	86.400-	86.400-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	86.400	86.400		86.400	86.400	86.400	86.400	0	432.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	86.400	86.400		86.400	86.400	86.400	86.400	0	432.000	
3U_00355014201 Widey GS, Vordach												
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.906	0	0		0	0	0	0	2.257	11.163	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.906	0	0		0	0	0	0	2.257	11.163	
3U_00355014302 Alfred-Adler-Schule, elektr. Whiteboard												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450	0	0		0	0	0	0	0	450	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		450	0	0		0	0	0	0	0	450	
3U_00655014125 Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.315	0	0		0	0	0	0	4.696	34.011	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.315	0	0		0	0	0	0	4.696	34.011	
3U_00655014206 Bänke Bolzplatz Marienburger Weg												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.279	0	0		0	0	0	0	0	1.279	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.279	0	0		0	0	0	0	0	1.279	
3U_00655014314 JFS Jungferntal/Rahm, Mooncars												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	0	0		0	0	0	0	0	2.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000	0	0		0	0	0	0	0	2.000	
3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.092	0	0		0	0	0	0	7.711	13.803	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.092	0	0		0	0	0	0	7.711	13.803	
3U_01255014312 Marktplatz Huckarde Fundament												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.708	0	0		0	0	0	0	0	2.708	

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.708-	0	0	0	0	0	0	2.708-
3U_01255014927 Deusen Nähe Kirche im Dorf Radabstellanl									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.961	0	0	0	0	0	0	4.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.961-	0	0	0	0	0	0	4.961-
3U_01355014306 Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.580	0	0	0	0	0	0	3.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.580-	0	0	0	0	0	0	3.580-
Gesamteinzahlung		0	0	0	0	0	0	3.250	3.250
Gesamtauszahlung		59.290	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	1.163.758	1.655.048
Gesamtsaldo		59.290-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-	1.160.508-	1.651.798-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gilden-Grundschule	30.228	1.267	1.232	1.232	1.006	919
Grafen-Grundschule	13.169	896	723	723	723	723
Hangeney-Grundschule	23.154	986	822	818	721	393
Hansa-Grundschule	15.753	5.415	294	294	294	284
Jungferntal-Grundschule	22.973	1.751	1.744	1.713	1.547	1.083
Urbanus-Grundschule	20.854	2.284	1.999	1.888	1.226	327
Westricher-Grundschule	23.614	7.349	3.358	3.286	2.119	1.387
Widely-Grundschule	23.541	2.179	2.035	2.035	1.656	1.059
Hauptschule Kirchlind	58.752	6.396	6.205	5.861	3.105	2.311
Droste-Hülshoff-Realschule	170.543	3.644	5.636	5.572	5.332	4.677
Bert-Brecht-Gymnasium	281.782	3.845	13.363	18.700	17.616	17.403
Bert-Brecht-Gym Brandschutz-Rückst.	119.640	0	0	0	0	0
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	356.858	5.806	30.692	30.376	28.606	22.436
Gust.-Heinemann GesS -Mensa- Instand-RST	46.000	0	0	0	0	0
Alfred-Adler-Schule	63.039	2.249	2.048	2.015	1.966	1.458
JFS Rahm - BOT	5.831	52	52	13	0	0
ASP Rahm - BOT	5.462	0	0	0	0	0
JFS Rahm - EBV	18.025	0	0	0	0	0
ASP Rahm - EBV	4.307	0	0	0	0	0
Warenumsätze/Spenden JFS Rahm - EBV	1.127	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Huckarde - SOK	7.765	0	0	0	0	0
ASP Rahm - SOK	600	0	0	0	0	0
Projekt Hu Wir vor Ort	9.165	0	0	0	0	0
Bl.53 Huckarde a.E. StA 69	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Gesamtsumme	1.080.647	32.867	58.951	63.275	54.667	43.209

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.665	0	0	0	0	0	0	0	169.646	184.311	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.704	0	0	0	0	0	0	0	3.177	4.880	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.961	0	0	0	0	0	0	0	166.469	179.431	
24U01507086619 Grunderwerb GrdSt. TEK Fuchteystraße												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		126.544	0	0	0	0	0	0	0	0	126.544	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.393	0	0	0	0	0	0	0	236.458	246.851	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		116.151	0	0	0	0	0	0	0	236.458	120.307	
37U00217000220 Feuerlöschboot												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	
40U00301014001 Grafen GS Toilettenanlage												
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.400	0	0	0	0	0	0	0	80.448	170.848	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90.400	0	0	0	0	0	0	0	80.448	170.848	
40U00301040301 Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	
66U01104014115 Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		72.588	0	0	0	0	0	0	0	20.652	93.240	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		72.588	0	0	0	0	0	0	0	20.652	93.240	
66U01104014905 Kanalbau Bärenbruchgraben												
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.689	0	0	0	0	0	0	0	1.095.568	1.128.258	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.689	0	0	0	0	0	0	0	1.095.568	1.128.258	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66U01104014907 Kanalerneuerung Hilgenloh Auszahlung für Baumaßnahmen		22.420	0	0	0	0	0	362.670	385.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.420	0	0	0	0	0	362.670	385.090
66U01104014908 Kanalerneuerung Elsborn/ Westerwikstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		2.123	0	0	0	0	0	0	2.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.123	0	0	0	0	0	0	2.123
66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	180.000	0	0	0	154	180.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	180.000	0	0	0	154	180.154
66U01202014390 Kirchlinger Str, Bärenbruch - Zollernstr Auszahlung für Baumaßnahmen		8.040	0	0	0	0	0	160.424	168.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.040	0	0	0	0	0	160.424	168.463
66U01202014423 Fahrbahnerneuerung Varziner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		8.470	0	0	0	0	0	132.435	140.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.470	0	0	0	0	0	132.435	140.904
66U01202014436 LSA Huckarder Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000
66U01202014460 FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr. Auszahlung für Baumaßnahmen		1.655	50.000	0	0	0	0	0	51.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.655	50.000	0	0	0	0	0	51.655
66U01202014461 FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		566	70.000	0	0	0	0	0	70.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		566	70.000	0	0	0	0	0	70.566
66U01202014478 FE Huckarder Str. v									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Franziusstr b Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
66U01202014495 Fahrbahnerneuerung Hangeneystraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneystr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
66U01202014593 Vollanschluss OWilla											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	215.000	215.000	0	0	0	0	478.860	0	908.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	215.000	215.000	0	0	0	0	230.463	0	660.463
66U01202014909 Erschließung Güterverteilstation LEP-VI											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000	0	0	0	0	154.304	0	149.304
Gesamtauszahlung		251.048	465.000	1.383.000	620.000	0	0	0	11.322.674	0	14.041.722
Gesamteinzahlung		141.209	0	0	0	0	0	0	6.543.785	0	6.684.994
Gesamtsaldo		109.839	465.000	1.383.000	620.000	0	0	0	4.778.890	0	7.356.729

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.886,50	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.135,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.021,50	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.598,37	522.200	612.983	612.984	612.983	522.200	522.200	522.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		308.598,37	522.200	612.983	612.984	612.983	522.200	522.200	522.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.068	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		22.200,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.611,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		336.409,51	541.668	628.383	628.384	628.383	537.600	537.600	537.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		329.388,01	541.668	628.383	628.384	628.383	537.600	537.600	537.600

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	177	3.734	612.983	612.984	612.983	522.200	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Nord	0	4.068	0	0	0	0	
Bewirtung BV Innenstadt Nord	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Nord	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Nord	13.688	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
Naturkundemuseum Wegesan. u.a.	953	0	0	0	0	0	
Maßnahmen für Schul- und Bildungspro.	3.000	0	0	0	0	0	
Helmholtz Gymnasium TH Sportboden	1.472	0	0	0	0	0	
Gertrud Bäumer RS TH San. Sanitär.	38.829	0	0	0	0	0	
Lessing GS Anpassung Heizungsrohre	186.572	0	0	0	0	0	
HS In der Landwehr San. Toilettenanl.	0	0	0	0	0	0	
Gertrud Bäumer RS TH Uhlandstr. San. WC	0	48.000	0	0	0	0	
Gertrud Bäumer RS TH Goethestr. San. WC	0	42.000	0	0	0	0	
Bolzplatz Blücherstraße Belagsan.	20.415	3.166	0	0	0	0	
TEK Blücherstraße Innenanstrich	370	0	0	0	0	0	
TEK Haydnstraße Innenanstrich	409	0	0	0	0	0	
Maßnahmen Kinder und Jugendliche Bildung	2.000	0	0	0	0	0	
DKH Tanzproj.f.Jugendl. 2013	0	0	0	0	0	0	
TEK Leopoldstr. Anstr. Innenräume	0	29.000	0	0	0	0	
TEK Leopoldstr. Ern. d. Bodenbelages	0	29.000	0	0	0	0	
TEK Bülowstraße ERn. d. Bodenbelages	0	11.300	0	0	0	0	
Fußball Sportanl.Eberstr. Fenstersan.	0	10.000	0	0	0	0	
Fußball Sportanl.Hoeschp. Fenstersan.	0	10.000	0	0	0	0	
Freizeitbad Stockheide Planungskosten	0	40.000	0	0	0	0	
Verbindungsw. Flotowstr. Bel. durch LED	0	6.000	0	0	0	0	
Nordmarkt San.Wege u. Platzflächen	0	10.000	0	0	0	0	
Fredenbaump. San. Asphaltbel.	0	20.000	0	0	0	0	
Schützenstr./Bülowstr. Gehwegabsenkungen	0	10.000	0	0	0	0	
Nordstr. Teilst. Fahrbahndeckenern.	0	150.000	0	0	0	0	
Haydnstr. Teilst. Fahrbahndeckenern.	0	100.000	0	0	0	0	
GRA Schützenstr. Schäferstr. Wegesan.	15.358	0	0	0	0	0	
Fredenbaumpark Wegesan.	45.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	329.388	541.668	628.383	628.384	628.383	537.600	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		180.990,62	118.600	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	7.500	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		190.990,62	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100	
14	Saldo Investitionstätigkeit		190.990,62-	126.100-	126.100-	0	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	126.100		126.100	126.100	126.100	126.100	0	504.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	126.100		126.100	126.100	126.100	126.100	0	504.400	
3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		176.799	0	0		0	0	0	0	1.260	178.059	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		176.799	0	0		0	0	0	0	1.260	178.059	
3N_00356014201 Helmholtz Gynmasium, Prallschutz Turnhal												
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.192	0	0		0	0	0	0	19.093	23.285	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.192	0	0		0	0	0	0	19.093	23.285	
3N_00356014305 Oesterholz Grundschule, Spielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	0	0		0	0	0	0	0	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000	0	0		0	0	0	0	0	10.000	
3N_00656014401 TEK Fliederstraße, Markise												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	7.500	0		0	0	0	0	0	7.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	7.500	0		0	0	0	0	0	7.500	
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	84.000	0		0	0	0	0	0	84.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	84.000	0		0	0	0	0	0	84.000	
3N_01256014403 Wambeler Straße, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	34.600	0		0	0	0	0	0	34.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	34.600	0		0	0	0	0	0	34.600	
Gesamtauszahlung		190.991	126.100	126.100		126.100	126.100	126.100	126.100	1.223.639	2.045.129	
Gesamtsaldo		190.991	126.100	126.100		126.100	126.100	126.100	126.100	1.223.639	2.045.129	

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	20.513	1.285	1.590	1.590	1.389	1.380	
Diesterweg-Grundschule	12.325	2.194	944	780	603	603	
Grundschule Kleine Kielstr.	63.049	3.440	3.154	3.058	3.050	3.039	
Lessing-Grundschule	17.219	1.777	1.492	1.417	1.115	776	
Nordmarkt-Grundschule	42.271	2.507	1.841	1.726	1.199	1.171	
Oesterholz-Grundschule	65.535	1.309	1.045	966	846	840	
Libellen Grundschule	51.031	947	702	702	662	405	
SPOHA Nord Albr-Brinkm.-GS/Helmholtz	12.352	0	0	0	0	0	
Schule am Hafen	102.676	7.519	7.534	7.455	4.412	1.432	
Hauptschule Lützuowstr.	12.081	1.484	1.923	1.913	1.877	1.834	
Gertrud-Bäumer-Realschule	105.394	7.699	9.291	8.936	4.887	3.336	
Gert. Bäumer Feuchtigkeitss. Instand-RST	125.000	0	0	0	0	0	
Helmholtz-Gymnasium	210.847	30.970	22.215	22.215	20.930	18.250	
Helmholtz Gym Brandschutz-Rückst.	100.000	0	0	0	0	0	
Anne-Frank-Gesamtschule	159.736	70.074	62.906	75.399	73.113	72.361	
Kielhornschule	58.509	2.284	2.072	2.070	1.458	1.040	
Erlebniswelt Fredenbaum - BOT	24.999	0	0	0	0	0	
Erlebniswelt Fredenbaum - EBV	38.874	0	0	0	0	0	
Warenumsätze/Spenden EWF - EBV	3.868	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Innenstadt-Nord - SOK	600	0	0	0	0	0	
Erlebniswelt Fredenbaum - SOK	6.377	0	0	0	0	0	
Projekt IN Kulturrucksack	1.730	0	0	0	0	0	
LZ Nordstadt	3.095	0	0	0	0	0	
SUW Kielstr. 26 - Regiestelle	49.480	0	0	0	0	0	
SUW Kielstr. 26	0	30.000	0	0	0	0	
LZ SUW Kielstr. 26	26.400	9.334	0	0	0	0	
BZ Nordstadt	1.495	0	0	0	0	0	
BZ SUW Kielstr. 26	18.900	6.666	0	0	0	0	
Nordstadt - Allgemeines	0	624.824	0	0	0	0	
QM Wohnungswirtschaft	16.948	0	0	0	0	0	
QM Nordstadt 2011 - 2014	212.804	200.000	0	0	0	0	
3.1.3 Gewaltprävention	64.766	0	0	0	0	0	
1.3.2 Aktivierung Immobilieneigentümer	57.449	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
4.1.4 Verw.-Durchf.,Begleit.,Kontr.Netz	8.102	0	0	0	0	0	
3.1.5 Jugendforum	47.945	0	0	0	0	0	
3.2.1.1 Problemgr./Schritt-Weise	70.171	0	0	0	0	0	
3.2.1.2 Problemgr./Treffpunkt Nordmarkt	19.934	0	0	0	0	0	
3.2.1.3 Problemgr./Café Berta	72.766	100.250	0	0	0	0	
3.1.1 Schüler helfen Schülern	16.326	0	0	0	0	0	
3.1.2 Schuldenprävention	44.975	0	0	0	0	0	
3.1.4 Stärk.Erzieh.-u.Bildungskompetenz	60.824	0	0	0	0	0	
1.4.1 Stadtbezirksmarketing	8.675	0	0	0	0	0	
RAP BZ Bilderflut	73.125	0	0	0	0	0	
RAP LZ Bilderflut	73.125	0	0	0	0	0	
Borsig 11	39.506	0	0	0	0	0	
BZ Borsig 11	12.902	0	0	0	0	0	
LZ Borsig 11	18.702	0	0	0	0	0	
EZ Soziale Stadt - Nordstadt	170.126	0	0	0	0	0	
BZ Soziale Stadt - Nordstadt	25.426	0	0	0	0	0	
LZ Soziale Stadt - Nordstadt	113.157	499.859	0	0	0	0	
SUW Kielstr. 26 - Planung	2.975	0	0	0	0	0	
QM Nordstadt 2011 - 2014	0	0	45.000	0	0	0	
1.3.2 Aktivierung Immobilieneigentümer	0	0	19.450	0	0	0	
1.4.1 Stadtbezirksmarketing	0	0	40.000	0	0	0	
3.1.1 Schüler helfen Schülern	0	0	4.550	0	0	0	
3.1.2 Schuldenprävention	0	0	12.750	0	0	0	
3.1.3 Gewaltprävention	0	0	3.700	0	0	0	
3.1.5 Jugendforum	0	0	33.000	0	0	0	
3.2.1.1 Problemgr./Schritt-Weise	0	0	21.600	0	0	0	
3.2.1.2 Problemgr./Treffpunkt Nordmarkt	0	0	4.500	0	0	0	
3.2.1.3 Problemgr./Café Berta	0	0	159.000	145.750	22.300	0	
LZ Soziale Stadt - Nordstadt	0	0	111.640	0	0	0	
Öffentl. Invest. Standortaufwertung	0	0	500.000	500.000	0	0	
Planung u. Management für den Stadtteil	0	0	367.500	367.500	100.000	100.000	
BZ Soziale Stadt - Nordstadt - Neu	0	0	120.375	120.375	0	0	
LZ Soziale Stadt - Nordstadt - Neu	0	0	93.625	93.625	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	132.500	132.500	0	0
BZ Soziale Stadt - Nordstadt - Neu -	0	0	59.625	59.625	0	0
LZ Soziale Stadt - Nordstadt - Neu -	0	0	46.375	46.375	0	0
Gesamtsumme	1.402.527	572.704	1.028.620	953.976	237.842	206.467

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.040	0	0	0	0	0	0	0	55.540	56.580	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.040	0	0	0	0	0	0	0	55.540	56.580	
24N01507015657 Verk.-Erlö. GrdSt Lindenhorster Straße												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	0	0	0	0	0	0	0	8.725	8.825	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		100	0	0	0	0	0	0	0	8.725	8.825	
24N01507015667 Verkaufserlöse GrdSt. Kielstraße(fürTEK)												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum												
Auszahlung für Baumaßnahmen		837.700	0	0	0	0	0	0	0	25.173.974	26.011.675	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		837.700	0	0	0	0	0	0	0	25.173.974	26.011.675	
40N00301014069 Pavillionersatz Oesterholz Grundschule												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	
40N00301054001 Anne-Frank-GeS Grundsanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.816	0	0	0	0	0	0	0	0	7.816	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.816	0	0	0	0	0	0	0	0	7.816	
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	620.500	468.000	0	0	0	0	0	0	1.088.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	620.500	468.000	0	0	0	0	0	570.191	1.658.691	
51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV												
Auszahlung für Baumaßnahmen		622.875	0	2.212	0	0	0	0	0	3.574.072	4.199.160	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		622.875-	0	2.212-	0	0	0	0	3.363.072-	3.988.160-	
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	75.000	25.000	0	0	0	0	0	100.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.618	0	5.000	0	0	0	0	0	8.618	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.618-	0	20.000	0	0	0	0	0	16.382	
61N00903014011 Nordstadt - Soziale Stadt											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	675.000	0	0	0	0	0	5.751	680.751	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	135.000-	0	0	0	0	0	5.751-	140.751-	
61N00903016084 Nordstadt II; Stadtbau West											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	406.244	0	0	0	0	0	2.500	408.744	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	507.805	0	0	0	0	0	0	507.805	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	101.561-	0	0	0	0	0	695-	102.256-	
64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	200.000-	
64N00913016084 Kielstraße 26											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	1.384.000	0	0	0	0	1.384.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	1.730.000	0	0	0	0	1.730.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	346.000-	0	0	0	0	346.000-	
66N01104014260 Renovierung Fritz-Reuter-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.822	0	0	0	0	0	0	26.693	42.516	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.822-	0	0	0	0	0	0	26.693-	42.516-	
66N01104014338 Kanalerneuerung Haydnstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.080	0	0	0	0	0	0	0	2.080	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.080-	0	0	0	0	0	0	0	2.080-	
66N01104014765 Kanalbau Brackeler Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.193.254	0	0	0	0	0	0	3.927.697	5.120.951	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.193.254-	0	0	0	0	0	0	3.927.697-	5.120.951-	
66N01104014798 Bahnhofsvorplatz Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.694	0	0	0	0	0	0	80.581	82.275	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.694-	0	0	0	0	0	0	80.581-	82.275-	
66N01104014853 KE Oesterholzstraße / Robertstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.255	0	0	0	0	0	0	90.247	124.502	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.255-	0	0	0	0	0	0	90.247-	124.502-	
66N01202014093 Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	3.199	8.199	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	3.199-	8.199-	
66N01202014360 Eingänge i.d. Nordstadt/Kreative Brücken											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.307	0	0	0	0	0	0	0	1.307	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.307-	2.000	0	0	0	0	0	0	693	
66N01202014392 SE Uhlandstr, Kurfürstenstr-Mallinckrodt											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.239	0	0	0	0	0	0	77.262	87.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.239-	0	0	0	0	0	0	77.262-	87.500-	
66N01202014405 Magdeburger Str., Schumannstr - Gut-Heil											

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		500	0	0	0	0	0	0	0	0	60.087	60.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		500	0	0	0	0	0	0	0	0	60.087	60.587
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.001
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	190.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	190.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
66N01202014420 LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.503	0	0	0	0	0	0	0	0	78.195	99.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.503	0	0	0	0	0	0	0	0	78.195	99.698
66N01202014444 Westfaliastr. v. Dechenstr. - Königsberg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		116.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		116.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.608
66N01202014449 Quartiersentwicklung Speicherstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	600.000	700.000	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	600.000	700.000	0	0	0	0	1.300.000
66N01202014472 FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000
66N01202014505 LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer												

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	
66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	
66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000	
66N01202014851 Ersch. Güterverkehrszentrum Feineisenstr											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		4.700	0	0	0	0	0	0	0	4.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.700	0	0	0	0	0	136.249	140.949		
Gesamtauszahlung		2.873.971	2.263.305	2.267.212	2.580.000	600.000	705.000	59.321.819	70.611.306		
Gesamteinzahlung		208.140	1.023.244	425.000	1.784.000	0	0	11.407.107	14.847.491		
Gesamtsaldo		2.665.831	1.240.061	1.842.212	796.000	600.000	705.000	47.914.711	55.763.815		

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		615.523,07	476.600	568.160	618.160	618.160	618.160	526.600	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		610.182,17	476.600	568.160	618.160	618.160	526.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.430	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		74.701,01	64.100	64.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.266,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		701.490,81	547.630	633.760	633.760	633.760	633.760	542.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		701.490,81	547.630	633.760	633.760	633.760	633.760	542.200	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	600	85.344	16.660	618.160	618.160	526.600	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Ost	0	5.430	0	0	0	0	
Bewirtung BV Innenstadt Ost	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Ost	0	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Ost	11.930	4.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
Seniorenbüro Seniorenbrief 2012	9.726	0	0	0	0	0	
Verkehrsclub Deutschland Fahrradhäuser	11.800	0	0	0	0	0	
Zuschuss an Stadtbezirksmarketing	1.800	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro Seniorenbrief 2014	0	20.000	0	0	0	0	
Seniorenbüro Zuschuss 2014	0	1.000	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Aktionstag 2014	0	3.300	0	0	0	0	
Seniorenbüro Mehrgenerationenspielgerät	0	3.000	0	0	0	0	
Westfalenpark Juniorcard	0	13.000	0	0	0	0	
Südl. Stadewäldchen Mehrg.Spielgeräte	0	2.456	0	0	0	0	
Stadtbezirk Aktionen gegen Extremismus	0	5.000	0	0	0	0	
Stadtbezirksmarketing Zuschuss 2015	0	0	15.000	0	0	0	
Seniorenbüro Zuschuss 2015	0	0	1.000	0	0	0	
Westfalenpark (Eintritt)	10.920	0	0	0	0	0	
Zuschuss Seniorenbüro	64	0	0	0	0	0	
Libori GS Ern. Fenster u.Türen	6.028	0	0	0	0	0	
Libori GS Aulavorhänge	400	0	0	0	0	0	
Hohwart GS Lesewerkstatt	8.000	0	0	0	0	0	
Berswordt GS Logobank	688	0	0	0	0	0	
Winfried GS Förderung Zirkusprojekt	2.000	0	0	0	0	0	
Schulen i.Stadtbezirk Hausmeisterf. 2014	0	5.000	0	0	0	0	
Winfried GS OGS Tür OGS Leitung	0	3.300	0	0	0	0	
Hausmeisterfonds 2015 Schulen i.Stadtb.	0	0	5.000	0	0	0	
Max Planck Gymn. Zusch. Bühnenbel.	0	0	10.000	0	0	0	
Libori GS(65), Heizungserneuerung	326.679	0	0	0	0	0	
Hausmeisterfonds Stadtbezirk	0	0	0	0	0	0	
Aktionen gegen Extremismus	696	0	0	0	0	0	
Jugendforum 2011	490	0	0	0	0	0	
TEK Berliner Straße Ern. Fenster u.Türen	117.411	0	0	0	0	0	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Stadtbezirk Proj. Do green StA 51	2.212	0	0	0	0	0	
TEK Hainallee Ern. Fenster u. Türen Plan	7.770	0	0	0	0	0	
Bolzpl.Güntherstr. jährl. Pflege	200	0	0	0	0	0	
Bolzplatz Güntherstr. Ansch.Tore u.Bänke	395	0	0	0	0	0	
TEK Hainallee Ern. Fenster und Türen	0	112.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk INO Aufsuchende Jugendarbeit	0	7.500	0	0	0	0	
Bolzplatz Güntherstr. jährl. Pflege	0	200	0	0	0	0	
Jugendforum 2014 Kinder-u.Jugendarbeit	0	5.000	0	0	0	0	
Bezirksjugendpfl. Jugendprojekte 2015	0	0	10.000	0	0	0	
Bezirksjugendpfl. Aufs.Jugendarb.2015	0	0	9.000	0	0	0	
Aufsuchende Jugendarbeit	7.446	0	0	0	0	0	
Westfalenp. San. hist.Nebeneingang	20.000	0	0	0	0	0	
Parkplatz ÖSG Viktoria Beschilderung	500	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Gehwegabs. 2012	26.652	0	0	0	0	0	
Semerteichstraße Anteil BV StA 66	66.912	0	0	0	0	0	
Projekt Saubere Innenstadt Ost	3.873	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk punkt.Gehwegern. 2013	37.437	0	0	0	0	0	
Hannöversche Str. Baumschutz	9.948	0	0	0	0	0	
Saarlandstr westlicher Bereich Blumenküb	2.500	0	0	0	0	0	
Saarlandstr östlicher Bereich Blumenküb	5.000	0	0	0	0	0	
KSP Skellstraße Abfallbehälter	631	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk INO 30er Piktogramme	0	3.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk Gehwegerneuerung	0	20.000	0	0	0	0	
Alte Straße Wiederherstellung Allee	0	2.500	0	0	0	0	
Chemnitzer Straße Fahrbahninstands.	0	50.000	0	0	0	0	
Am Zehnhof Gehwegabsenkungen	0	20.000	0	0	0	0	
Porjekt Saubere Innenstadt Ost	0	20.000	0	0	0	0	
Am Zenthof Fahrbahninstandsetzung	0	150.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk 30er Piktogramme	0	0	1.500	0	0	0	
Stadtbezirk Gehwegrepar.2015	0	0	225.000	0	0	0	
Stadtbezirk Fahrbahnrep. 2015	0	0	225.000	0	0	0	
Stadtbezirk barrierefr. Gehwegabs. 2015	0	0	30.000	0	0	0	
Stadtbezirk barrierefr. Buskaps 2015	0	0	60.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015**Stadtbezirk Innenstadt-Ost****Mittel der Bezirksvertretung**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadtbezirk Projekt "Saubere INO"2015	0	0	10.000	0	0	0
GRAen i.Stadt. Senioren- u. Jugendb.	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	701.491	547.630	633.760	633.760	633.760	542.200

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		118.837,99	80.000	78.500	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.259,78	48.100	49.600	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		139.097,77	128.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		139.097,77-	128.100-	128.100-	0	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0			128.100	128.100	128.100	0		384.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0			128.100	128.100	128.100	0		384.300
3I_00357014202 Uhland GS, Geräteraumtore												
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.226	0	0			0	0	0	705		14.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.226	0	0			0	0	0	705		14.931
3I_00357014206 Max-Planck-Gymnasium, Küche												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	0	0			0	0	0	0		9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.000	0	0			0	0	0	0		9.000
3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang												
Auszahlung für Baumaßnahmen		76.789	0	0			0	0	0	1.785		78.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		76.789	0	0			0	0	0	1.785		78.574
3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.369	0	0			0	0	0	0		1.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.369	0	0			0	0	0	0		1.369
3I_00657014205 KSP Gabelsberger Straße, Spielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.891	0	0			0	0	0	0		9.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.891	0	0			0	0	0	0		9.891
3I_00657014210 Jugendtreff Winkelriedweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.040	0	0			0	0	0	0		14.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.040	0	0			0	0	0	0		14.040
3I_00657014213 TEK Hainallee, Markise Wasserbaustelle												
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.970	0	0			0	0	0	0		3.970

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.970-	0	0	0	0	0	0	0	3.970-	
3I_00657014402 KSP Hausmannstraße, Spielgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	
3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	12.000-	0	0	0	0	0	0	12.000-	
3I_00657014504 KSP Leipziger Straße, Seilkletteranlage											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	
3I_00657014505 KSP Davidisstraße, Kleinkindschaukel											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.300-	0	0	0	0	0	5.300-	
3I_00657014506 KSP Robert-Koch-Straße, Mehrfachwippe											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	
3I_00657014507 KSP Robert-Koch-Straße, Rutsche											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	
3I_00657014508 KSP Gabelsberger Straße, Einzelschaukel											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.300-	0	0	0	0	0	0	5.300-	
3I_00657014509 KSP Düsterstraße, Seilbahn												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	13.000-	
3I_01257014208 Lentstraße, Wegebeleuchtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.813	0	0	0	0	0	0	0	0	9.813	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.813-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.813-	
3I_01257014401 Gehwegprogramm 2014												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	
3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	
3I_01257014502 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	
3I_01257014503 Stadtbezirk, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	33.500	0	0	0	0	0	0	33.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	33.500-	0	0	0	0	0	0	33.500-	
3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	6.100	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	6.100-	0	0	0	0	0	0	0	6.100-	
Gesamtauszahlung		139.098	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	899.536	1.679.134		
Gesamtsaldo		139.098-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	899.536-	1.679.134-		

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Berswordt-Grundschule	48.771	9.491	9.491	9.491	8.844	2.400
Franziskus-Grundschule	35.877	580	1.648	1.648	1.578	1.552
Hohwart-Grundschule	24.163	5.028	4.939	4.931	3.410	442
Kerschensteiner-Grundschule	29.564	3.054	2.938	742	325	193
Landgrafen-Grundschule	61.681	11.741	18.652	18.607	15.926	5.660
Libori-Grundschule	31.777	901	1.395	1.395	1.255	778
Uhland-Grundschule	20.199	2.940	2.976	2.976	2.632	2.509
TH Winfried GS Fassaden Instand-RST	130.000	0	0	0	0	0
Hauptschule Am Ostpark	46.163	1.245	1.229	1.223	1.102	1.038
Ricarda-Huch-Realschule	87.540	2.444	4.182	4.182	3.819	3.613
Ricarda Huch RS Brandschutz-Rückst.	248.000	0	0	0	0	0
Max-Planck-Gymnasium	429.528	23.510	18.679	18.669	13.751	3.993
Gesamtschule Gartenstadt	406.627	9.234	9.931	9.555	8.001	7.217
Tremoniaschule	252.457	47.690	47.626	47.617	47.009	46.600
Robert-Schumann-Berufskolleg	333.786	96.077	167.951	484.567	545.030	567.482
KJT Körne - BOT	21.511	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Innenstadt-Ost - SOK	2.725	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.714.371	213.935	291.636	605.603	652.682	643.478

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
24I01507015340 Verkaufserlöse iS Westfalentower												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	166.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	166.750
24I01507076301 Grunderwerb BL S 10												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.624	0	0	0	0	0	0	0	0	779	16.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.624	0	0	0	0	0	0	0	0	779	16.403
24I01507086618 Grunderwerb Grünfl. Güterbahnhof Ost												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		483	0	0	0	0	0	0	0	0	560.459	559.976
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck												
Auszahlung für Baumaßnahmen		42.313	777.400	0	0	0	0	0	0	0	0	819.713
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	65.500	0	0	0	0	0	0	65.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	65.500	0	0	0	0	0	0	65.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.313	777.400	0	65.500	0	0	0	0	0	0	885.213
66I01104014091 Kanalerneuerung Kortumweg (BK)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		242.033	0	0	0	0	0	0	0	0	12.298	254.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		242.033	0	0	0	0	0	0	0	0	12.298	254.332
66I01104014119 Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.226	0	0	0	0	0	0	0	0	206.010	254.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		48.226	0	0	0	0	0	0	0	0	203.506	251.733
66I01104014140 Kanalerneuerung												

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Paderborner Straße (0a)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.632	0	0	0	0	0	236.058	238.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.632	0	0	0	0	0	236.058	238.690
66I01104014143 Hueckstraße (0a)									
Kanalreparatur									
Auszahlung für Baumaßnahmen		158	0	0	0	0	0	20.664	20.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		158	0	0	0	0	0	20.664	20.505
66I01104014937 Kanalerneuerung Am Knappenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		53.627	0	0	0	0	0	619.844	673.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.627	0	0	0	0	0	619.844	673.472
66I01104014954 Kanalerneuerung Hansbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.912	0	0	0	0	0	92.045	94.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.912	0	0	0	0	0	92.045	94.957
66I01202014144 Überführung Nußbaumweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
66I01202014409 Innenring Ostwall									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	490.000	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	10.000	490.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	10.000	490.000	0	0	500.000
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	100.000	480.000	0	0	680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	100.000	480.000	0	0	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	50.000	50.000	100.000	350.000	0	0	550.000
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	125.000	150.000	125.000	0	400.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	50.000	0	250.000	300.000	250.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	50.000	0	125.000	150.000	125.000	0	450.000
66I01202014412 Grundsanierung Karl-Marx-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		526.276	136.000	0	0	0	0	3.012	665.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		526.276	136.000	0	0	0	0	3.012	665.288
66I01202014447 FE Am Rabensmorgen, 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen		110.871	0	0	0	0	0	0	110.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		110.871	0	0	0	0	0	0	110.871
66I01202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
66I01202014509 LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.948	0	0	0	0	0	0	9.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.948	0	0	0	0	0	0	9.948
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
66I01202014532 LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
66I01202014533 LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
66I01202014535 LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str.									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	19.500	0	0	0	0	19.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	19.500	0	0	0	0	19.500
66101202014537 LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	19.500	0	0	0	0	19.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	19.500	0	0	0	0	19.500
66101202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
66101202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	15.000	210.000	0	0	0	225.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	15.000	210.000	0	0	0	225.000
66101202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	25.000	300.000	0	0	0	325.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	25.000	300.000	0	0	0	325.000
66101202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
66101202014568 Ern. LSA Märkische Straße/Klever Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	51.000	0	0	0	0	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	51.000	0	0	0	0	51.000
66101202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	220.000	0	0	0	0	220.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlungen)												
66101202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	380.000-
66101202014759 Semerteichstr. von B 1 bis Körner Hwg.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
Gesamtauszahlung		1.054.304	1.013.400	1.164.000	1.375.500	1.270.000	260.000	15.764.825	21.902.029			
Gesamteinzahlung		7.233	0	0	125.000	280.000	125.000	2.574.052	3.111.285			
Gesamtsaldo		1.047.071-	1.013.400-	1.164.000-	1.250.500-	990.000-	135.000-	13.190.773-	18.790.744-			

Stadtbezirk Innenstadt-West

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.053,36	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.053,36	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.053,36	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.947,27	517.000	314.600	606.854	606.853	517.000	517.000	517.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		70.078,70	517.000	314.600	606.854	606.853	517.000	517.000	517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.435	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		82.580,00	13.600	305.853	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.827,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.354,46	535.535	621.953	621.954	621.953	532.100	532.100	532.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		181.301,10	535.535	621.953	621.954	621.953	532.100	532.100	532.100

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	517.000	0	606.854	606.853	517.000
Afa für Investitionen BV Innenstadt West	0	3.435	0	0	0	0
Bewirtung BV Innenstadt West	1.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt West	59	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn West	17.000	13.600	19.600	13.600	13.600	13.600
Schulte Witten Haus Außenanstr. Holzf.	2.315	0	0	0	0	0
Zuschuss CVJM 2012	2.000	0	0	0	0	0
Westparkfest	4.000	0	0	0	0	0
Heinz Werner Meyer Treff	5.970	0	0	0	0	0
Zuschuss an Stadtbezirksmarketing	5.000	0	0	0	0	0
Zuschuss an Stadtbezirksmarketing INW	1.000	0	0	0	0	0
STBM INW Zuschuss 2015	0	0	20.000	0	0	0
STBM INW Blauer Salon zweckgeb. Mittel	0	0	2.500	0	0	0
STBM Heinrich Schmitz Preis 2015	0	0	5.000	0	0	0
STBM Festw. Dorstf. u. Aktionen	0	0	25.000	0	0	0
STBM Verleihung Ehrenring 2015	0	0	2.000	0	0	0
STBM INW Quartiersfest 2015	0	0	4.000	0	0	0
Stadtbez. Zuschuss Fahrradhäuschen	0	0	6.000	0	0	0
Mütterzentr. Dorstf. Bürgsch.Mehrgener.	0	0	10.000	0	0	0
Stadtbez. Rückst. Flüchtlingshilfe	0	0	20.000	0	0	0
Aidshilfe Zusch.Begegnungsst.Gnadenort	0	0	10.000	0	0	0
Museum a. Ostwall Zusch.Erh.d.Gebäudes	0	0	5.000	0	0	0
Jüdisches Denkmal Rückstellung	0	0	30.000	0	0	0
Stadtbez. Projekt Urban Gardening	0	0	10.000	0	0	0
Reinoldus- Schiller- Gymn. San. Fenster	1.230	0	0	0	0	0
Petri GS Erhöhung Attikaabschl.	6.256	0	0	0	0	0
Kreuz GS Erw.Sekretariatsbereich	0	0	0	0	0	0
Leibniz Gymn. San. Flachdach Sporth.	2.053	0	0	0	0	0
MLK Gesamtschule Ern. Bodenbelag	12.773	0	0	0	0	0
Leibniz Gymn. Umbau Klassenraum	25.646	0	0	0	0	0
Liebig GS Umgestaltung Klassenraum	1.500	0	0	0	0	0
Liebig GS Klassenraum Hochgerüst	10.000	0	0	0	0	0
Kreuz GS Handtrockner	5.180	0	0	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schulhof Beuthstraße vier Obstbäume	366	0	0	0	0	0
Gutenberg GS Anstrich Flur DG u. Klassen	0	0	6.600	0	0	0
MLK Gesamtsch. Ern. Türanlagen	0	0	22.000	0	0	0
Petri GS Ern. Schwingboden TH	0	0	50.500	0	0	0
Wilhelm Röntgen RS Anstr. Treppenh.	0	0	12.000	0	0	0
Johannes Wulff Fördersch. Spielgerät	0	0	15.000	0	0	0
Liebig GS Peter Vischer GS Erg.Spielg.	0	0	1.500	0	0	0
Stadtgymnasium Ern. v. Türen	0	0	3.000	0	0	0
TEK Kortental Ern. Bodenbel. Eingang	192	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Kinder u. Jugendförderung	9.877	0	0	0	0	0
TEK Wetterstraße Umbau v.Kindertoil.	4.266	0	0	0	0	0
Dorstfeld Kinderferienspiele	5.000	0	0	0	0	0
VDMO Jugendarbeit	2.000	0	0	0	0	0
TEK Beurhausstr. Wäscheküche	3.075	0	0	0	0	0
TEK Beurhausstr. Hocker Wickelkommode	1.008	0	0	0	0	0
KSP Heinrich Wenke Straße Bolzplatzsan.	0	0	20.000	0	0	0
STBM Kinderferienspiele 2015	0	0	10.000	0	0	0
Stadtbezirk INW Bezirksjugendarbeit 2015	0	0	10.000	0	0	0
Großpflegestelle Spielzeugausst.	0	0	2.500	0	0	0
Großpflegestelle u. Kitas Rückstellung	0	0	10.253	0	0	0
HWMTreff Ansch.u.Err. Containerquart.	0	0	65.000	0	0	0
CVJM Zuschuss Jugendarbeit 2015	0	0	10.000	0	0	0
VMDO Zuschuss Jugendarbeit 2015	0	0	10.000	0	0	0
Kita Kreuzkirche U3 Schlafplätze	0	0	9.000	0	0	0
Finnbahn Bolmker Weg Ern.	7.923	0	0	0	0	0
DJK Dorstfeld Sportplatzüberd.	8.500	0	0	0	0	0
DJK Fortuna Dorstfeld	1.000	0	0	0	0	0
SP "Am Wasserfall" Sanierung Sportanl.	25.000	0	0	0	0	0
BSV Fortuna 50% Zuschuss Bel. Sportpl.	0	0	5.000	0	0	0
Eisadler Dortmund San. Jugendraum	0	0	7.000	0	0	0
BSV Fortuna Zusch. Umkleidecontainer	0	0	25.000	0	0	0
Stadtbezirk INW Beseitigung v.Graffiti	106	0	0	0	0	0
Stadtbez. barrierefr. Gehwegabs.	0	0	20.000	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadtbez. Punktuelle Gehwegrep.	0	0	30.000	0	0	0
Stadtbez. Beseitigung v. Wildwuchs	0	0	20.000	0	0	0
Öffentl.Grünfläche Überarbeitung Wege	8.013	0	0	0	0	0
GRA Von-der-Recke-Str. Wegesan.	5.371	0	0	0	0	0
Stadtbez. Pflanzungen i.Grünanl.	0	0	10.000	0	0	0
Stadtbez. Herrichtung v. Wegen i. GRA	0	0	10.000	0	0	0
Rosenterassen San. Mauern,Treppen u.Wege	0	0	10.000	0	0	0
Vinckeplatz Komplettsan. II. BA	0	0	20.000	0	0	0
Westpark Aufw. Wege, Vegetation	0	0	10.000	0	0	0
Stadtbez. Pflanz. v. Obstb. n. Absprache	0	0	12.000	0	0	0
Tremoniapark Basketballanl. aufwerten	0	0	15.000	0	0	0
Gesamtsumme	181.301	535.535	621.953	621.954	621.953	532.100

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		122.214,62	123.700	96.700	0	123.700	123.700	123.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.171,30	0	27.000	0	0	0	0
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 der investiven Auszahlungen		147.385,92	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		147.385,92-	123.700-	123.700-	0	123.700-	123.700-	123.700-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	123.700	0		123.700	123.700	123.700	123.700	0		494.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	123.700	0		123.700	123.700	123.700	123.700	0		494.800
3W_00358014118 Käthe-Kollwitz-Gym. Ern. Eingangstüranl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		256	0	0		0	0	0	0	66.633		66.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		256	0	0		0	0	0	0	66.633		66.889
3W_00358014122 Reinoldus-Schiller-Gym. Sport- und Spiel												
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.212	0	0		0	0	0	0	0		29.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.212	0	0		0	0	0	0	0		29.212
3W_00358014213 Petri GS, elektr. Sprossenwand												
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.077	0	0		0	0	0	0	0		6.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.077	0	0		0	0	0	0	0		6.077
3W_00658014001 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.473	0	0		0	0	0	0	0		7.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.473	0	0		0	0	0	0	0		7.473
3W_00658014203 TEK Wetterstraße, Doppelschaukel												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.941	0	0		0	0	0	0	0		2.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.941	0	0		0	0	0	0	0		2.941
3W_00658014206 TEK Sengsbank, Schallschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.515	0	0		0	0	0	0	1.485		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.515	0	0		0	0	0	0	1.485		5.000
3W_00658014208 Schulte-Witten-Haus, Container Kinderfer												

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.264
3W_00658014222 TEK Wetterstraße, Spielpodest												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.340
3W_00658014309 Stadtgarten Skateranlage												
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
3W_00658014917 TEK Josephstraße, Spielhaus												
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.314
3W_01258014510 Tremoniastr. u. weitere, Spielstr.-umbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3W_01358014204 Westpark, Bänke Auszahlung für Baumaßnahmen		5.235	0	0	0	0	0	0	5.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.235	0	0	0	0	0	0	5.235
3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.417	0	0	0	0	0	0	5.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.417	0	0	0	0	0	0	5.417
3W_01358014307 Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten Auszahlung für Baumaßnahmen		26.107	0	0	0	0	0	0	26.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.107	0	0	0	0	0	0	26.107
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
3W_01358014506 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	11.700	0	0	0	0	11.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	11.700	0	0	0	0	11.700
3W_01358014824 Erweiterung Tremoniapark Auszahlung für Baumaßnahmen		5.235	0	0	0	0	0	10.994	16.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.235	0	0	0	0	0	10.994	16.229

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
Gesamtauszahlung		147.386	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	1.101.027	1.866.913
Gesamtsaldo		147.386	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	1.101.027	1.866.913

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Elsa-Brändström-Grundschule	6.636	475	478	483	452	409
Fine-Frau-Grundschule	32.149	6.238	1.840	1.832	1.805	1.262
Funke-Grundschule	20.168	4.720	4.829	4.798	3.739	752
Gutenberg-Grundschule	16.796	8.480	4.273	4.170	4.115	4.070
Kreuz-Grundschule	24.715	1.790	6.619	6.563	6.285	5.031
Liebig-Grundschule	32.001	304	400	392	257	257
Peter-Vischer-Grundschule	22.772	5.007	4.885	4.885	4.109	712
Petri-Grundschule	11.764	1.194	3.352	3.279	3.083	2.360
Winfried-Grundschule	54.700	6.069	5.900	5.684	4.437	847
SK Schillingstr. Fensterern. Instand-RST	185.000	0	0	0	0	0
SK Schillingstr. Dachsanier. Instand-RST	50.000	0	0	0	0	0
Hauptschule Innenstadt-West	49.988	2.381	2.120	2.077	1.799	1.684
Wilhelm-Busch-Realschule	244.553	2.621	1.741	1.656	1.410	733
Wilhelm-Röntgen-Realschule	148.649	11.505	12.011	11.983	9.269	1.951
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	222.897	6.406	6.859	6.491	3.417	2.413
Leibniz-Gymnasium	226.903	11.289	27.824	25.995	22.890	16.676
Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium	338.261	12.931	8.782	8.646	5.633	3.788
Stadtgymnasium	221.091	3.874	4.450	4.390	2.733	1.979
Reinoldus/Schiller Heizung Instand-RST	150.000	0	0	0	0	0
Käthe Kollwitz Gym Brandsch-RST	2.000.000	0	0	0	0	0
SPOHA Leibnitz Gym Brandschutz-Rückst.	133.824	0	0	0	0	0
Stadtgymnasium Brandsch-RST	2.000.000	0	0	0	0	0
Martin-Luther-King-Gesamtschule	227.442	3.717	3.415	3.338	2.134	1.490
Sporth. M.-Luther-King GesS Brandsch-RST	10.591	0	0	0	0	0
Martin Luther King Ges Brandsch-RST	10.000	0	0	0	0	0
Langermannschule	101.791	1.344	1.486	1.103	937	847
Johannes-Wulff-Schule	445.286	78.830	78.221	78.078	77.841	77.536
Frida-Kahlo-Schule	8.004	14.302	13.178	13.178	13.115	13.101
Robert-Bosch-Berufskolleg	319.842	135.287	196.857	500.634	559.178	574.831
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	176.152	20.099	52.816	51.805	51.201	41.822
Fritz-Henßler-Berufskolleg	349.695	63.790	65.008	157.064	355.702	687.550
Konrad-Klepping-Berufskolleg	196.223	22.862	40.307	40.152	37.982	24.579
Karl-Schiller-Berufskolleg	251.716	34.864	51.710	46.534	40.010	23.868

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leopold-Hoesch-BK Brandschutz-Rückst.	131.806	0	0	0	0	0	
Fritz-Henßler-BK Brandschutz-Rückst.	46.934	0	0	0	0	0	
SPOHA Fritz-Henßler Brandschutz-Rückst.	311.466	0	0	0	0	0	
Abendrealschule Max-von-der-Grün	16.103	86.444	87.386	87.251	86.970	86.851	
Schülerplätze Westfalen-Kolleg	127.334	339.703	339.994	338.982	335.149	333.722	
Abendrealschule Brandschutz-Rückst.	200.000	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Innenstadt-West - SOK - Projekt IW Kidztreff	1.094	0	0	0	0	0	
Projekt IW Heinz-Werner-Meyer-Treff	150	0	0	0	0	0	
DFB-Museum	23.925	0	0	0	0	0	
Stadtumbau Rheinische Straße	64.440	0	0	0	0	0	
LZ Kampstr./Brüderweg (Gestaltung)	1.373	0	0	0	0	0	
Familienzentrum	20.488	8.401	0	0	0	0	
RAP Kampstr./Brüderweg (Privatgelände)	34.107	0	0	0	0	0	
RS U Rheinische Str.	0	25.000	0	0	0	0	
LZ SuW Rheinische Str. - Durchführung	0	729.400	0	0	0	0	
Besondere Maßn. für StmbE (Ziff. 19.11)	227.810	300.799	0	0	0	0	
Plätze von Buffalo	22.191	0	0	0	0	0	
Kampstr./Brüderw.(Öffentlichkeitsarbeit)	461	0	0	0	0	0	
RAP Private Haus- und Hofflächen(Ziff.9)	21.916	18.000	0	0	0	0	
BZ Kampstr/ Brüderweg (Gestaltung)	0	350.000	0	0	0	0	
Plätze von Buffalo nf	927	5.999	0	0	0	0	
BZ SuW Rheinische Str.	461	0	0	0	0	0	
Zwischennutzungskonzepte	233.190	272.465	0	0	0	0	
Quartiersfonds	65.792	0	0	0	0	0	
Erfahrungsaustausch	22.945	0	0	0	0	0	
Dienstleistungszentr.Huckarder Str.	9.907	0	0	0	0	0	
Quartiersmanagement Rheinische Str.	48.096	0	0	0	0	0	
RAP Kampstr./ Petrikirchhof Privatg.nf	131.327	0	0	0	0	0	
Stadtteilmarketing	0	135.300	0	0	0	0	
Koordinat.für quartiersbez.Dienstleist.	39.995	0	0	0	0	0	
Energieeffizientquartier	46.081	0	0	0	0	0	
Plan. u. Gest. Umfeld DFB-FM nn	108.299	0	0	0	0	0	
	1.848	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lange Str.	0	0	500.000	90.000	0	0
RS U Rheinische Str.	0	0	776.200	490.500	257.600	203.000
BZ SuW Rheinische Str.	0	0	255.156	160.875	84.018	66.000
LZ SuW Rheinische Str. - Durchführung	0	0	355.672	224.250	117.116	92.000
"Kampstr./Brüderweg; Planung"	0	0	890.000	1.421.500	446.350	488.400
Archäolog. Begleitung Kampstr.	0	0	8.000	18.000	18.000	0
Gest.Kampstr./ Petrikirchhof	0	0	575.988	0	0	0
Kampstr./Brüderweg;Gestaltung nf	0	0	0	846.000	3.685.750	2.920.500
Betenstr. Süd/Olpe/Viktoriastr. 3.BA	0	0	486.000	0	0	0
Betenstr. Süd/Olpe/Viktoriastr. 3.BA nf	0	0	324.000	0	0	0
Plan. u. Gest. Umfeld DFB-FM	0	0	1.055.000	20.000	0	0
Plan. u. Gest. Umfeld DFB-FM nf	0	0	191.500	33.000	0	0
Kampstr./Brüderw.(Öffentlichkeitsarbeit)	0	0	20.000	15.000	15.000	0
BZ Kampstr/ Brüderweg (Gestaltung)	0	0	6.466	4.850	4.850	0
LZ Kampstr./Brüderweg (Gestaltung)	0	0	9.134	6.851	6.851	0
Gesamtsumme	7.483.454	1.556.562	5.226.999	3.948.616	5.845.517	5.365.021

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.690	0	0	0	0	0	0	0	0	54.830	58.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.690	0	0	0	0	0	0	0	0	52.585	56.275
24W01507054001 Aufzug TG Stadttheater												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	75.790	0	0	0	0	0	0	0	75.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	75.790	0	0	0	0	0	0	0	75.790
24W01507084004 Umbau ehem. AOK-Gebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	690.000	0	0	0	0	0	0	0	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	690.000	0	0	0	0	0	0	0	690.000
24W01507084007 Sanierung Ostwall 64												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
24W01507084009 Umbau Ostwall 7 (Baukunstarchiv)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	270.000	405.000	2.475.000	0	0	0	0	0	3.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	300.000	450.000	2.750.000	0	0	0	0	0	3.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	450.000	2.750.000	0	0	0	0	0	3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	30.000	45.000	275.000	0	0	0	0	0	350.000
24W01507086902 Grundsanierung U-Turm												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0	2.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.071.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	2.071.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	5.071.000
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.838	0	0	0	0	0	0	0	0	893.409	906.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.838	0	0	0	0	0	0	0	0	906.420	919.258
40W00301044001 ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha												
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.602

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.447	0	0	0	0	0	0	0	14.447	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		110.049-	0	0	0	0	0	0	0	110.049-	
40W00301050004 Ganztage Martin-Luther-King GeS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	100.000	60.864	1.830.000	778.200	0	0	0	2.769.064	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	1.830.000	928.200	0	0	0	2.758.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	100.000-	60.864-	1.830.000-	928.200-	0	0	0	2.919.064-	
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	100.000	1.395.000	4.000.000	0	0	0	0	5.495.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	100.000-	1.395.000-	4.000.000-	0	0	0	0	5.495.000-	
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	600.000	1.110.000	4.000.000	0	0	0	0	5.710.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	600.000-	1.110.000-	4.000.000-	0	0	0	0	5.710.000-	
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		460.633	0	0	0	0	0	0	0	460.633	
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.951	0	0	0	0	0	19.013.915	19.051.867	19.051.867	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	100.000	250.000	0	3.100.000	5.220.000	432.321	9.102.321	9.102.321	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	3.100.000	5.220.000	0	8.320.000	8.320.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		422.682	100.000-	250.000-	0	3.100.000-	5.220.000-	19.446.237-	27.693.555-	27.693.555-	
40W00301080676 Weiterbildungs BK Rheinische Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.075	0	40.000	0	0	0	429.829	479.904	479.904	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.075-	0	40.000-	0	0	0	445.349-	495.423-	495.423-	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
61W00903014010 Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		304.739	617.400	0	0	0	0	3.337.402	4.259.541
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		291.924	786.250	0	0	0	0	4.399.691	5.477.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.815	168.850	0	0	0	0	1.065.789	1.221.824
61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882.768	3.490.609	0	0	0	0	2.240.321	6.613.697
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		986.615	5.628.204	0	0	0	0	4.961.279	11.576.098
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		130.302	0	0	0	0	0	0	130.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		234.149	2.137.596	0	0	0	0	2.720.958	5.092.703
64W00913014010 Stadtbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	726.800	1.177.100	505.600	0	0	2.409.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	930.000	1.520.000	650.000	5.000	0	3.105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	203.200	342.900	144.400	5.000	0	695.500
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	2.127.200	1.198.600	2.300.400	1.422.000	0	7.048.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	3.530.488	2.338.500	4.150.100	3.408.900	0	13.427.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	1.403.288	1.139.900	1.849.700	1.986.900	0	6.379.788
66W01104014120 Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.425	0	0	0	0	0	718.580	721.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.425	0	0	0	0	0	718.580	721.004
66W01104014199 Lange Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		771	0	0	0	0	0	7.378	8.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		771	0	0	0	0	0	7.378	8.149
66W01104014264 Renovierung Linke Str.									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.647	0	0	0	0	0	0	19.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.647	0	0	0	0	0	0	19.647
66W01104014777 Kanalern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		156.074	0	0	0	0	0	231.185	387.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		156.074	0	0	0	0	0	231.185	387.259
66W01104014968 Kanalbau Rheinische Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.154	0	0	0	0	0	0	2.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.154	0	0	0	0	0	0	2.154
66W01202014027 Ausbau Poststr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	19	5.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	19	5.019
66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0	0	0	9.883	309.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	300.000	0	0	0	9.883	309.883
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall									
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.168	0	0	0	0	0	2.685.011	2.729.179
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		267.500	0	50.000	0	0	0	0	317.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		311.668	0	50.000	0	0	0	705.711	1.067.379
66W01202014219 Röttgersbank, FE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.822	0	0	0	0	0	81.699	86.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.822	0	0	0	0	0	81.699	86.521
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		121.827	0	0	0	0	0	387.265	509.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		121.827	0	0	0	0	0	387.265	509.092
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		73.238	0	0	0	0	0	2.175.799	2.249.038

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		73.238-	0	0	0	0	0	607.201	533.962
66W01202014417 Katharinenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	180.000-
66W01202014465 FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental Auszahlung für Baumaßnahmen		0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
66W01202014491 Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof Auszahlung für Baumaßnahmen		0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-
66W01202014494 Gehw. Kreuzstr.; Große-Heim-Str./SW-Frdh Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
66W01202014520 FE Kuhstraße v Hövelstr b Hansastraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
66W01202014580 FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-
66W01202014581 GE Kreuzstraße-Gr. Heimstr. b. Südfriedh Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0	395.000
66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	522.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.628	0	0	0	0	0	0	0	0	478.075	529.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.372	0	0	0	0	0	0	0	0	15.075	7.704
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.643
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.852
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	75.150	0	0	0	0	0	0	0	21.347	96.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		47.791	75.150	0	0	0	0	0	0	0	21.347	48.705
Gesamtauszahlung		2.328.860	9.765.604	10.022.141	14.338.500	11.578.300	8.643.900	79.618.181	136.295.486			
Gesamteinzahlung		1.763.473	4.108.009	3.169.000	2.780.700	5.281.000	1.422.000	22.318.747	40.842.929			
Gesamtsaldo		565.386	5.657.596	6.853.141	11.557.800	6.297.300	7.221.900	57.299.434	95.452.557			

Stadtbezirk Lütgendortmund

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.419,90	481.300	524.490	582.490	582.490	496.300	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		242.670,23	481.300	524.490	582.490	582.490	496.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.309	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		55.623,94	27.600	70.600	12.600	12.600	12.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		375,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		309.419,13	513.709	596.590	596.590	596.590	510.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		309.419,13	513.709	596.590	596.590	596.590	510.400	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	1.100	0	0	582.490	582.490	496.300	
Afa für Investitionen BV Lütgendortmund	0	3.309	0	0	0	0	
Bewirtung BV Lütgendortmund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Lütgendortmund	13	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Lütgend.	13.574	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
Eigeninitiative a.städt.Geb. LÜ	35.950	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek LÜ Ansch. Medien	5.000	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Eigeninitiative a.städt.Geb.	0	15.000	0	0	0	0	
Friedhof Bövinghausen Wegesan.	0	0	20.000	0	0	0	
Kulturf. Zuschuss 865 Jahrfeier Lüdo	0	0	20.000	0	0	0	
Eigeninitiative an städtischen Objekten	0	0	15.000	0	0	0	
Holte GS San. Dusch- u. Umkleidebereich	101.833	0	0	0	0	0	
Freilingrath GS Kelleraußenwände	12.850	0	0	0	0	0	
Holte GS Ern. Fenster Eingangstüren	1.410	0	0	0	0	0	
Spielgeräte Förderschule Dellwig	262	0	0	0	0	0	
Fönderv.Marienborn GS Zuschuss Spielger.	0	0	3.000	0	0	0	
Heinrich Böll Gesamt.stabile Gittertore	0	0	35.000	0	0	0	
TEK Auf'm Lehmbrink Ern. Bel.	11.078	0	0	0	0	0	
TEK Westermannstr. San. Fassadensockel	8.805	0	0	0	0	0	
Erlebnisnacht 2013 Lütgendortmund StA 51	363	0	0	0	0	0	
TEK Bövinghauser Str. San. Flachd. Plank	0	25.000	0	0	0	0	
TEK Bövinghauser Str. Ern. Fußboden	0	9.500	0	0	0	0	
TEK Volksgartenstr. Innenanstr. u. Anstr	0	18.000	0	0	0	0	
TEK Westermannstr. Ern. Fenster	0	62.500	0	0	0	0	
Stadtbezirk Ausst. Jugendfreizeitsstätten	0	20.000	0	0	0	0	
TEK Bövinghauser Str. San. Flachdach	0	0	185.000	0	0	0	
TEK Käthe Schaub Weg Anstr. Fenster	0	0	18.000	0	0	0	
TEK Winandweg Fenster und Rolläden	0	0	35.000	0	0	0	
TEK Bövinghauser Str. Anstrich Flur	0	0	15.000	0	0	0	
TEK Somborner Feldw. Wasserbaustelle	0	0	7.700	0	0	0	
TEK Winandweg Eingangstür	0	0	0	0	0	0	
Weltkindertag Lütgendortmund	502	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk LÜ punkt.Gehwegsan.	58.087	0	0	0	0	0	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Stadtbezirk LÜ Begrünung Baumpfl.	5.949	0	0	0	0	0	
Heinrich Schildwächter Str. Legendensch.	450	0	0	0	0	0	
Verbindungsw. Volksgartenstr. Bel. Rest	0	46.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk punkt. Gehweginst.	0	60.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk behindertenger. Gehwegabs.	0	30.000	0	0	0	0	
Stadtbezirk punkt. Straßeninst.	0	36.100	0	0	0	0	
In der Meile Instandsetzung Fahrbr.	0	60.000	0	0	0	0	
Martener Straße Fahrbahndeckenern.	0	53.700	0	0	0	0	
Stadbez. Instandsetzung Bordanlagen	0	0	50.000	0	0	0	
Stadbez. Punktuelle Fahrbahninstands.	0	0	60.000	0	0	0	
Bahnhof Marten San. Treppe	0	0	4.700	0	0	0	
Stadtbez. Barrierefreiheit i. öffentli.	0	0	30.000	0	0	0	
Grünanl. Kleybreite Aufw.z.Schulpark	25.199	0	0	0	0	0	
Volksg.Lütgend. Zugangssan.	5.700	0	0	0	0	0	
Grünanl.Uni Umland Wegesan.Sitzmögl.	11.401	0	0	0	0	0	
Volksgarten Bövinghausen Wegesan.	7.661	0	0	0	0	0	
Grünanl. Evastraße Wegesan.	2.234	0	0	0	0	0	
Volksg.Lüdo Ufersicherung. am Teich	0	3.000	0	0	0	0	
Wanderweg Altenrathstr. Wegesan.	0	12.500	0	0	0	0	
Volksg.Bövingh. Wegesan. II. BA	0	30.000	0	0	0	0	
GRA Kleybreite Wegesan.	0	15.000	0	0	0	0	
Steinhammer Park Wegesan. u. Aufw.	0	0	20.000	0	0	0	
Volksgarten Bövingh. Aufw.Instandsetzung	0	0	10.000	0	0	0	
Volksgarten Lüdo Aufwertung Instands.	0	0	20.000	0	0	0	
GRA Harpener Hellweg Wegesan. i. Teilb.	0	0	8.000	0	0	0	
GRA Kleybreite Wegesan. III. BA	0	0	10.000	0	0	0	
Grünanl.i.Stadtbez.Herrichtung Wege	0	0	16.090	0	0	0	
Gesamtsumme	309.419	513.709	596.590	596.590	596.590	510.400	

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		7.168,96	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		7.168,96	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		74.135,55	114.300	70.000	0	114.300	114.300	114.300	114.300	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.738,76	0	44.300	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		104.874,31	114.300	114.300	0	114.300	114.300	114.300	114.300	
14	Saldo Investitionstätigkeit		97.705,35-	114.300-	114.300-	0	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-	

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0			114.300	114.300	114.300	0		342.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0			114.300	114.300	114.300	0		342.900
3L_00359014122 Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.812	0	0			0	0	0	0		4.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.812	0	0			0	0	0	0		4.812
3L_00359014201 Möricke GS, Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.892	0	0			0	0	0	0		18.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.892	0	0			0	0	0	0		18.892
3L_00359014908 Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.723	0	0			0	0	0	41.711		44.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.723	0	0			0	0	0	41.711		44.433
3L_00659014112 TEK Käthe-Schaub-Weg, Akustikmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.238	0	0			0	0	0	8.097		9.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.238	0	0			0	0	0	8.097		9.334
3L_00659014306 TEK Bövinghauser Straße, Markise												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.034	0	0			0	0	0	0		7.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.034	0	0			0	0	0	0		7.034
3L_00659014401 TEK Volksgartenstraße, Eingangstür												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	6.000	0			0	0	0	0		6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	6.000	0			0	0	0	0		6.000
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb												

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
3L_00659014503 TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	300	0	0	0	0	300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	300-	0	0	0	0	300-
3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
3L_00659014505 KSP Portmannsweg, Kletternetz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
3L_00859014501 Hallenbad Lüdo, Erneuerung Fensterfront									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
3L_01259014204 Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.277	0	0	0	0	0	756	64.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		63.277-	0	0	0	0	0	756-	64.032-
3L_01259014304 Marktplatz Marten, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.899	0	0	0	0	0	0	6.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.899-	0	0	0	0	0	0	6.899-
3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	106.300	0	0	0	0	0	106.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	106.300-	0	0	0	0	0	106.300-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
3L_01259014801 Westricher Str. Westermann/Theresenstr.									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		7.169	0	0	0	0	0	0	7.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.169	0	0	0	0	0	102.806	95.637
3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Gesamteinzahlung		7.169	0	0	0	0	0	0	7.169
Gesamtauszahlung		104.874	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	844.921	1.521.295
Gesamtsaldo		97.705	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	844.921	1.514.126

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Freiligrath-Grundschule	29.149	1.350	1.874	1.874	1.857	1.553
Friedens-Grundschule	32.799	4.967	950	948	922	908
Holte-Grundschule	36.431	4.830	4.304	4.301	2.156	965
Marienborn-Grundschule	26.668	3.431	3.128	3.092	2.691	820
Mörike-Grundschule	14.295	2.815	2.711	2.711	2.711	1.904
Grundschule Am Dorney	31.328	484	597	578	505	464
Steinhammer-Grundschule	14.293	2.144	2.230	2.216	2.069	2.069
Hauptschule Kley	128.529	1.080	1.443	1.443	1.443	1.443
Heinrich-Böll-Gesamtschule	267.457	10.092	9.012	8.864	7.383	5.809
Dellwigschule	2.397	3.016	2.872	2.770	1.679	1.212
Schule an der Froschlake	164.882	36.438	37.042	37.038	36.349	35.340
JFS Lütgendortmund - BOT	1.405	0	0	0	0	0
JFS Marten - BOT	225	0	0	0	0	0
KJT Bövinghausen - BOT	325	0	0	0	0	0
Warenumsätze/Spenden JFS Marten - EBV	2.919	0	0	0	0	0
Warenumsätze/Spenden JFS Lüdo - EBV	316	0	0	0	0	0
JFS Lütgendortmund - EBV	12.804	0	0	0	0	0
JFS Marten - EBV	21.854	0	0	0	0	0
KJT Bövinghausen - EBV	7.875	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Lütgendortmund - SOK	3.211	0	0	0	0	0
JFS Lütgendortmund - SOK	2.930	0	0	0	0	0
Sanierungsauftrag Nr. 4	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gesamtsumme	802.093	135.648	131.162	130.835	124.766	117.488

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.500	0	0	0	0	0	170.917	172.417
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		342	0	0	0	0	0	1.979	2.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.158	0	0	0	0	0	168.938	170.097
24L01507015152 Verk.-Erlö. Flächen am Nettebachsystem									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.893	0	0	0	0	0	0	1.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.893	0	0	0	0	0	194.680	192.787
24L01507015157 Verkaufserlöse Steinhammer Str.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.150	0	0	0	0	0	0	19.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.150	0	0	0	0	0	0	19.150
24L01507015651 Verkaufserlöse Im Weißen Feld									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.300	0	0	0	0	0	0	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.300	0	0	0	0	0	229.075	223.775
24L01507015664 Verkaufserlöse Gew. Kley, Liebherrstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		513.760	0	0	0	0	0	0	513.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		513.760	0	0	0	0	0	0	513.760
24L01507084006 Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	1.610.450	53.734	0	0	0	1.664.184
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	53.734	0	0	0	53.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	1.610.450	53.734	0	0	0	1.664.184
24L01507086138 Grunderwerb f. RRB Kleyer Weg									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		521.859	0	0	0	0	0	0	521.859

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
und Gebäuden											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		521.859	0	0	0	0	0	0	0	0	521.859
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.759	0	149.476	180.000	0	0	0	0	0	362.235
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.759	0	219.476	180.000	0	0	0	0	0	432.235
66L01104014089 Entfl. Abwasserströme Im weißen Feld											
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.365	0	0	0	0	0	0	82.363	82.363	122.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.365	0	0	0	0	0	0	82.363	82.363	122.728
66L01104014177 KE Westricher Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.314	0	0	0	0	0	0	79.081	79.081	89.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.314	0	0	0	0	0	0	79.081	79.081	89.395
66L01104014188 KE Martener Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.580	0	0	0	0	0	0	22.389	22.389	24.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.580	0	0	0	0	0	0	22.389	22.389	24.969
66L01104014231 Kanalsanierung Uranusstraße											
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.435	0	0	0	0	0	0	160.190	160.190	198.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.935	0	0	0	0	0	0	160.190	160.190	197.124
66L01104014246 KS Regenüberläufe Harpener Hellweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.983	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	13.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.983	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	13.983
66L01104014250 Vorflutverbesserung Bärenbruch											
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.783	0	0	0	0	0	0	11.227	11.227	56.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.783	0	0	0	0	0	0	11.227	11.227	56.010

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66L01104014819 Kanalern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.055	0	0	0	0	0	7.722	12.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.055	0	0	0	0	0	7.722	12.777
66L01104014838 Kanalerneuerung Provinzialstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		302.602	0	0	0	0	0	2.320.970	2.623.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		302.602	0	0	0	0	0	2.320.970	2.623.572
66L01104014912 Kanalerneuerung Bövinghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.584	0	0	0	0	0	510.724	532.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.584	0	0	0	0	0	510.724	532.308
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		184.500	65.000	0	190.000	195.000	325.000	1.006.600	1.966.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		336.895	100.000	0	250.000	350.000	500.000	1.661.160	3.198.054
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		58.500	0	0	0	0	0	0	58.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	250.000	350.000	500.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		210.895	35.000	0	60.000	155.000	175.000	654.560	1.290.454
66L01202014445 Querungshilfe Limbecker Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.677	0	0	0	0	0	511	19.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.677	0	0	0	0	0	511	19.187
66L01202014466 Auf'm Lehbrink bis Sumbecks Holz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
66L01202014493 Kreisvk. Lütgendortm.									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Hellweg/Wilhelmsh. Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	450.000	0	0	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	150.000	450.000	0	0	600.000	
66L01202014502 LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	
66L01202014546 LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
66L01202014547 LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
66L01202014548 LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
66L01202014549 LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm. Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66L01202014583 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	180.000	0	0	0	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	180.000-	0	0	0	180.000-	
66L01202015016 Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.843	0	0	0	0	200.701	213.545	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.843-	0	0	0	0	102.070-	114.913-	
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	0	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	60.000	120.000	60.000	0	0	240.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.321	100.000	130.000	120.000	0	0	352.321	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	120.000	0	0	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.321-	40.000-	10.000-	60.000-	0	0	112.321-	
Gesamtauszahlung		1.468.088	430.000	2.505.926	933.734	700.000	19.650.358	26.638.106	
Gesamteinzahlung		720.410	125.000	120.000	250.000	195.000	6.490.343	8.225.753	
Gesamtsaldo		747.678-	305.000-	2.385.926-	683.734-	505.000-	13.160.015-	18.412.353-	

Stadtbezirk Mengede

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22,05	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		974,10	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		974,10	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.191,22	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.493,89	443.100	519.850	519.850	519.850	519.850	443.100	443.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		162.493,89	443.100	519.850	519.850	519.850	519.850	443.100	443.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.326,25	10.132	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326
15	- Transferaufwendungen		68.159,50	9.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		239.479,64	464.632	544.576	544.576	544.576	544.576	467.826	467.826
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		233.288,42	459.437	539.381	539.381	539.381	539.381	462.631	462.631

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen der Bezirksvertretung	1.500	443.100	519.850	519.850	519.850	443.100
Nutzungsentgelt Saalbauten	22	0	0	0	0	0
Nebenkosten Saalbauten	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131
Afa für Investitionen BV Mengede	0	2.727	0	0	0	0
Bewirtung BV Mengede	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Mengede	0	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Mengede	8.160	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Möblierung Bezirksverwaltungsst. Mengede	0	79	0	0	0	0
Amtshaus MG Sanierung Bunker Keller	974	0	0	0	0	0
IG Mengeder Heimatwald Ersatzbesch. Bänk	500	0	0	0	0	0
Stadtteilbibliothek Aufst. Medienetat	1.000	0	0	0	0	0
Wilhelm Rein Schule Kochkurs für Männer	1.000	0	0	0	0	0
Zuschuss Projekt Stammesheim BdP Vagab.	10.000	0	0	0	0	0
Kulturzentr.MG Attraktivitätsst.Konzerts	10.000	0	0	0	0	0
HHG San. Sanitärräume d. JFS	68.851	0	0	0	0	0
HS Westerfilde Ern. Ausgangstür Schulh.	18.596	0	0	0	0	0
Regenbogen GS Sanierung Toilettenanlage	48.087	0	0	0	0	0
Nette Schulhofgestaltung	63	0	0	0	0	0
Förderv. Wilhelm Rein Schule Ausst.Küche	12.500	0	0	0	0	0
HS Westerfilde Ern. Glasdach	14.659	0	0	0	0	0
JFS Westerfilde, Ern. MSR Heizung	1.331	0	0	0	0	0
Zuwendung Mengeder Ferienspaß	15.000	0	0	0	0	0
TEK Biehleweg Anstrich Gruppenräume	3.704	0	0	0	0	0
JFS Smile Ersatzbesch.Vandalismussch.	6.000	0	0	0	0	0
TEK Speckestr.17 Ern.Flurdeckenholzverkl	1.021	0	0	0	0	0
Einh. Erscheinungsbild Abpfostung Stadtb	6.183	0	0	0	0	0
Südrampe Bahnhof Mengede	2.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme	233.288	459.437	539.381	539.381	539.381	462.631

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		4.102,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.025,87	0	0	0	0	0	0
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 der investiven Auszahlungen		10.128,68	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		10.128,68-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	450.000
3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette									
Auszahlung für Baumaßnahmen		603	0	0	0	0	0	0	603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		603	0	0	0	0	0	0	603
3M_00360014806 Overberg GS Schulhofneugestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.500	0	0	0	0	0	11.748	15.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.500	0	0	0	0	0	11.748	15.248
3M_00660014202 TEK Dachstraße, Sandspielhäuser									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.026	0	0	0	0	0	0	6.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.026	0	0	0	0	0	0	6.026
Gesamteinzahlung		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Gesamtauszahlung		10.129	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.087.725	1.547.854
Gesamtsaldo		10.129	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.067.725	1.527.854

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Bodelschwingh-Grundschule	21.026	1.498	1.836	1.836	1.805	1.762	
Regenbogen-Grundschule	51.758	3.671	3.511	3.103	313	295	
Overberg-Grundschule	43.948	4.112	9.198	9.192	9.047	5.760	
Schopenhauer-Grundschule	54.699	8.307	8.110	8.098	5.221	1.323	
Schragmüller-Grundschule	40.108	6.971	6.412	5.630	1.722	175	
Westhausen-Grundschule	23.203	2.008	2.645	2.579	2.080	1.942	
Hauptschule Mengede	36.237	18.536	10.375	10.019	9.700	9.683	
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt	63.368	914	1.059	1.040	1.016	952	
Hauptschule Westerfilde	43.333	2.093	3.118	3.072	2.883	2.319	
Albert-Schweitzer-Realschule	106.004	1.185	1.511	1.425	1.047	930	
Nikolaus-Kopernikus-Realschule	75.886	15.371	9.307	7.565	7.056	6.612	
Heinrich-Heine-Gymnasium	218.920	13.803	15.929	15.216	13.338	10.220	
Heinrich Heine Gym Brandsch-RST	204.000	0	0	0	0	0	
Wilhelm-Rein-Schule	130.928	4.876	4.736	4.591	3.705	1.826	
JFS Westerfilde - BOT	15.450	0	0	0	0	0	
JFS Westerfilde - EBV	890	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Mengede - SOK	1.215	0	0	0	0	0	
Öffentlichkeitsarbeit	60	2.500	0	0	0	0	
LZ Ortsk. Mengede	0	20.000	0	0	0	0	
RAPFassadengestaltungen	0	25.000	0	0	0	0	
Durchf. Stadtentwicklung	2.422	0	0	0	0	0	
Siegburgstr./Am Amtshaus 2.BA	0	0	1.240.000	1.215.000	320.000	0	
Siegburgstr./Am Amtshaus 2.BA nf	0	0	80.000	20.000	5.000	0	
Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
LZ Ortsk. Mengede	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
Allg. Planung Westerfilde	0	0	48.600	95.800	111.600	121.490	
Stadterneuerung Westerfilde	0	0	35.000	230.000	1.225.000	1.835.000	
Stadterneuerung Westerfilde nf	0	0	17.000	30.000	30.000	30.000	
Gesamtsumme	1.133.456	90.843	1.498.847	1.664.664	1.751.033	2.030.290	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.275	0	0	0	0	0	0	0	0	22.499	24.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.275	0	0	0	0	0	0	0	0	22.499	24.774
40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	105.911	106.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	105.911	106.937
40M00301024174 HS Mengede												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.326.986	0	0	0	0	0	0	0	0	2.273.279	3.600.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.326.986	0	0	0	0	0	0	0	0	2.273.279	3.600.265
40M00301093000 Sekundarschule Westerfilde												
Auszahlung für Baumaßnahmen		91.664	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	191.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		91.664	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	191.664
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.758	0	382.865	140.000	0	0	0	0	0	0	555.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.758	0	431.865	140.000	0	0	0	0	0	0	604.623
61M00903015008 Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	934.000	0	0	0	0	0	0	0	259.000	1.193.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		56.442	1.515.000	0	0	0	0	0	0	0	807.705	2.379.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.442	581.000	0	0	0	0	0	0	0	548.705	1.186.147
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	567.000	566.000	128.000	0	0	0	0	0	1.261.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	1.320.000	1.235.000	325.000	0	0	0	0	0	2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	753.000	669.000	197.000	0	0	0	0	0	1.619.000

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
64M00913015012 Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	28.000	184.000	980.000	1.468.000	0	2.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	52.000	260.000	1.255.000	1.865.000	0	3.432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	24.000-	76.000-	275.000-	397.000-	0	772.000-
66M01104014093 Grabenprojekt Abkopplung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.744	0	0	0	0	0	0	63.744
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.633	0	0	0	0	0	81.134	110.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.112	0	0	0	0	0	81.134-	47.022-
66M01104014235 Umgestaltung Dorfbach u Kanalabkopplung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.276	0	0	0	0	0	15.496	25.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.276-	0	0	0	0	0	15.496-	25.772-
66M01104014249 Druckentwässerung Mengeder Schulstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		31.130	0	0	0	0	0	2.080	33.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.130-	0	0	0	0	0	2.080-	33.210-
66M01104014877 Kanalerneuerung Mengeder Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		157.469	0	0	0	0	0	3.968.555	4.126.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		157.469-	0	0	0	0	0	3.968.555-	4.126.024-
66M01104014904 Kanalbau Erdbeerfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.981	0	0	0	0	0	625.853	627.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.981-	0	0	0	0	0	625.853-	627.834-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.766	0	0	0	0	0	843.216	847.982
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		159.300	0	0	0	0	0	18.200	177.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		164.066-	0	0	0	0	0	147.716-	311.782-
66M01202014344 Siegenstraße Kreisverkehr									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	5.000	145.000	0	150.000	0	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	5.000-	145.000-	0	150.000-	0	150.000-	
66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.149	0	0	0	0	0	334.842	388.991	334.842	388.991	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.149-	0	0	0	0	0	334.842-	388.991-	334.842-	388.991-	
66M01202014413 Mengeder Str./Erdbeerfeld												
Auszahlung für Baumaßnahmen		96.298	0	0	0	0	0	0	96.298	0	96.298	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		96.298-	0	0	0	0	0	0	96.298-	0	96.298-	
66M01202014468 Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-	
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	170.000-	0	0	0	0	0	170.000-	0	170.000-	
66M01202014481 GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0	110.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	110.000-	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-	
66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmondstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	
66M01202014539 LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	
66M01202014540 LSA 2302 Haberlandstr/Käthe-Kollwitz-Str												

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66M01202014541 LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66M01202014542 LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	350.000-	0	0	0	0	350.000-
66M01202014646 Straßenbau Auf dem Heiken -Strukturverb.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	5.000	150.000	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	5.000-	150.000-	0	155.000-
66M01202014687 Umbau Nordseite Bahnhof Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		262.892	0	0	0	0	0	2.332.000	2.594.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		262.892	0	0	0	0	0	1.264.223-	1.001.331-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	300.000	150.000	33.203	483.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	300.000-	150.000-	33.203-	483.203-
Gesamtauszahlung		2.053.876	2.015.000	2.573.865	1.635.000	1.890.000	2.310.000	24.557.325	37.035.065

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Gesamteinzahlung		328.911	934.000	595.000	750.000	1.108.000	1.468.000	9.229.346	14.413.258
Gesamtsaldo		1.724.965	1.081.000	1.978.865	885.000	782.000	842.000	15.327.978	22.621.808

Stadtbezirk Scharnhorst

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.757,25	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.757,25	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.334,48	480.300	563.654	563.652	563.654	480.300	480.300	480.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		261.730,87	480.300	563.654	563.652	563.654	480.300	480.300	480.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		414,12	6.169	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		119.155,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.185,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		420.089,56	499.769	576.954	576.952	576.954	493.600	493.600	493.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		407.332,31	499.769	576.954	576.952	576.954	493.600	493.600	493.600

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen der Bezirksvertretung	14.577	480.300	563.654	563.652	563.654	480.300
Nutzungsentgelt Saalbauten	2.757	0	0	0	0	0
Afa für Investitionen BV Scharnhorst	0	6.169	0	0	0	0
Bewirtung BV Scharnhorst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Scharnhorst	0	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV SCHARNH.	9.655	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Saalbau Scharnh. Rep. Lautsprecher	822	0	0	0	0	0
Kulturveranstaltung mommenta Zuschuss	1.500	0	0	0	0	0
Saalbau Scharnhorst Rednerpult	414	0	0	0	0	0
Saalbau Scharnhorst, Betriebskosten	320	0	0	0	0	0
Stadtteilbibliothek SCHA Proj. Freestyle	5.000	0	0	0	0	0
Kirchderner GS TH Sanitärräume	43.106	0	0	0	0	0
Kirchderner GS Sanierung Duschen TH	109.992	0	0	0	0	0
Gesamtschule Scharnhorst Fenster Lehrzr	46.025	0	0	0	0	0
Rothdornallee TH Neuansch.Sanitärarm.	1.900	0	0	0	0	0
Kautsky GS Außentoiletten	6.925	0	0	0	0	0
Buschei GS Anstrich u.Überarb.Duschr.	796	0	0	0	0	0
TEK Oberbeckerstr. Instandsetzung Spielg	362	0	0	0	0	0
TEK Gürtlerstr. Bodenbelag Elternraum	1.500	0	0	0	0	0
Stadtbezirk(STA67), Spielgeräte Spilepl.	7.539	0	0	0	0	0
Jugendarbeit im Stadtbezirk 51	73.774	0	0	0	0	0
Sportanl. Am Grenzgr. Ausb. Weg	10.000	0	0	0	0	0
Sportpl.Alemannia SCHA Inst.Umkleidek.	25.000	0	0	0	0	0
SP BV Viktoria Kirchd.Inst.Umkleidek.	25.000	0	0	0	0	0
Woldenmey Instandsetzung Gehweg	42.721	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Überpr.u.ggfs. Inst. Wege	3.161	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	407.332	499.769	576.954	576.952	576.954	493.600

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst

Mittel der Bezirksvertretung

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		149.595,78	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.202,97	0	0	0	0	0	0
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 der investiven Auszahlungen		166.798,75	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		166.798,75-	107.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	535.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	535.000	
3S_00161024114 Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW											
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.727	0	0	0	0	0	0	0	27.727	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.727	0	0	0	0	0	0	0	27.727	
3S_00161024909 SenSpielplatz Oberbeckerstraße, Spielger											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.085	0	0	0	0	0	0	15.109	18.194	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.085	0	0	0	0	0	0	15.109	18.194	
3S_00361014130 Westholz GS, Grünes Klassenzimmer											
Auszahlung für Baumaßnahmen		195	0	0	0	0	0	0	7.797	7.992	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		195	0	0	0	0	0	0	7.797	7.992	
3S_00361014204 Lanstroper Grundschule, Zaun											
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.142	0	0	0	0	0	0	0	26.142	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.142	0	0	0	0	0	0	0	26.142	
3S_00361014205 GesS Scharnhorst, Feuerschutztür Turnhal											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
3S_00361014208 Roncalli GS, Sonnensegel											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.642	0	0	0	0	0	0	0	10.642	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.642	0	0	0	0	0	0	0	10.642	
3S_00361014213 Siegfried-Drupp-Schule, Beschallungsanl.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	
3S_00361014305 Brukterer GS, Mikrofonanlage											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.456	0	0	0	0	0	0	0	1.456	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.456-	0	0	0	0	0	0	0	1.456-	
3S_00661014132 TEK Buschei, Ersatz des Bewegungsgerätes											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		735	0	0	0	0	0	0	0	735	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		735-	0	0	0	0	0	0	0	735-	
3S_00661014133 TEK Gürtlerstraße, Balkenwippe											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.286	0	0	0	0	0	0	0	1.286	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.286-	0	0	0	0	0	0	0	1.286-	
3S_00661014202 TEK Derner Kippshof, Sinnesgarten											
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.724	0	0	0	0	0	0	0	8.724	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.724-	0	0	0	0	0	0	0	8.724-	
3S_00661014203 KSP Vorsteher Straße, Spielgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.097	0	0	0	0	0	0	0	10.097	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.097-	0	0	0	0	0	0	0	10.097-	
3S_00661014207 TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.213	0	0	0	0	0	0	0	7.213	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.213-	0	0	0	0	0	0	0	7.213-	
3S_00661014302 TEK Am Grenzgraben, Sonnenschutz											
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.672	0	0	0	0	0	0	0	6.672	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.672-	0	0	0	0	0	0	0	6.672-	
3S_00661014307 JFS Scharnhorst,											

Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Sonnensegel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
3S_01261014126 Buschei, drei Querungshilfen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.324	0	0	0	0	0	0	58.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.324	0	0	0	0	0	0	58.324
Gesamteinzahlung		0	0	0	0	0	0	34.465	34.465
Gesamtauszahlung		166.799	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	1.180.393	1.882.192
Gesamtsaldo		166.799	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	1.145.928	1.847.727

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Brukerer-Grundschule	20.033	1.052	1.049	1.049	998	914	
Buschei-Grundschule	28.101	1.971	2.147	1.607	1.051	1.039	
Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	28.488	4.284	3.793	3.777	3.583	3.598	
Eichwald-Grundschule	29.507	5.574	6.061	6.026	5.214	1.074	
Kautsky-Grundschule	32.109	6.744	7.126	6.839	2.676	1.011	
Kirchderner-Grundschule	27.806	4.685	5.015	5.013	3.714	1.161	
Roncalli-Grundschule	52.027	857	570	570	570	570	
Siegfried-Drupp-Grundschule	56.629	541	4.532	4.531	4.206	2.856	
Westholz-Grundschule	25.617	3.609	3.404	3.404	3.222	2.514	
Siegf.-Drupp Innen/Außen WCs Instand-RST	105.000	0	0	0	0	0	
Hauptschule Derne	2.995	0	0	0	0	0	
Hauptschule Husen	118.215	11.687	12.256	12.169	10.530	9.916	
Hauptschule Scharnhorst	110.370	4.782	5.428	3.633	3.533	3.509	
Albert-Einstein-Realschule	121.751	2.513	2.294	1.947	1.680	1.457	
Gesamtschule Scharnhorst	280.082	3.534	12.871	12.391	11.593	10.955	
GES Scharnhorst Dachsanier. Instand-RST	600.000	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Scharnhorst Brandsch-RST	540.000	0	0	0	0	0	
Paul-Dohrmann-Schule	35.810	2.543	3.251	3.235	3.163	2.340	
BZS Scharnhorst - BOT	4.580	0	0	0	0	0	
ASP Scharnhorst - BOT	24.024	0	0	0	0	0	
Zentrum Scharnhorst - EBV	44.635	0	0	0	0	0	
Warenumsätze/Spenden Zentrum Scha - EBV	2.774	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Scharnhorst - SOK	19.000	0	0	0	0	0	
BZS Scharnhorst - SOK	804	0	0	0	0	0	
ASP Scharnhorst - SOK	4.800	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	1.225.555	54.375	69.798	66.190	55.733	42.914	

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		28.878	0	0	0	0	0	10.778	39.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.878	0	0	0	0	0	4.302	33.180
24S01507084003 Sanierung Lanstroper Ei									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	462.000	200.000	0	0	0	0	662.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	582.000	200.000	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	120.000	0	0	0	0	93.718	213.718
24S01507086328 Grunderwerb Gneisenauallee									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.683	0	0	0	0	0	132.638	156.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.683	0	0	0	0	0	132.638	156.321
24S01507086334 Anschaffungskosten Buschei 30									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		262.545	0	0	0	0	0	0	262.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		262.545	0	0	0	0	0	0	262.545
66S01104014165 K KB Kurler Straße Lanstrop Scha-113									
Auszahlung für Baumaßnahmen		130.000	0	0	0	0	0	238.614	368.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		130.000	0	0	0	0	0	234.929	364.929
66S01104014208 KE Müserstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.665	0	0	0	0	0	0	28.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.665	0	0	0	0	0	0	28.665
66S01104014261 Renovierung Mahlbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.283	0	0	0	0	0	1.142	39.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.283	0	0	0	0	0	1.142	39.425
66S01104014306 KE Plaßstraße Übergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.402	0	0	0	0	0	0	7.402

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.402-	0	0	0	0	0	0	7.402-
66S01104014894 Kanalern. Friedrich-Hölscher-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.135	0	0	0	0	0	1.573	4.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.135-	0	0	0	0	0	1.573-	4.709-
66S01104014895 Kanalerneuerung Derne									
Auszahlung für Baumaßnahmen		114.954	0	0	0	0	0	1.492.788	1.607.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		114.954-	0	0	0	0	0	1.492.788-	1.607.741-
66S01104014896 Kanalerneuerung Am Bellwinkerhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.550	0	0	0	0	0	4.576	14.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.550-	0	0	0	0	0	4.576-	14.126-
66S01104014950 Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.695	0	0	0	0	0	603.140	614.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.695-	0	0	0	0	0	603.140-	614.834-
66S01104014970 Kanalerneuerung Kaiserskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.470	0	0	0	0	0	186.941	213.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.470-	0	0	0	0	0	186.941-	213.411-
66S01202014041 Neubau R+G Brücke ü d Körnebach (NSG)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.500	0	0	0	0	0	100.000	123.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.177	0	0	0	0	0	183.329	187.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.323	0	0	0	0	0	83.329-	64.006-
66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	11.020	16.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000-	11.020-	16.020-
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	7.029	12.029			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	7.029	12.029			
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		520.000	975.000	65.000	32.500	0	0	588.400	2.180.900			
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.250.000	1.500.000	100.000	50.000	0	0	1.100.395	4.000.395			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	50.000	0	0	0	50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		730.000	525.000	35.000	17.500	0	0	511.995	1.819.495			
66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	30.000	0	30.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	30.000	0	30.000			
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	0	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	100.000	0	100.000			
66S01202014400 Am Wittfeld												
Auszahlung für Baumaßnahmen		71.851	0	0	0	0	0	146.735	218.587			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.851	0	0	0	0	0	146.735	218.587			
66S01202014401 Westholz, Grunewaldstraße - Gleiwitzstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.263	0	0	0	0	0	275.455	284.718			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.263	0	0	0	0	0	275.455	284.718			
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	290.000	210.000	0	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	290.000	210.000	0	500.000			
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	100.000	0	0	0	0	0	100.000			

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66S01202014471 FE Pläßstraße, Kurler Str b Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
66S01202014492 Verkehrsberuhigung Flemerskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	195.000	0	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	195.000	0	0	0	0	195.000
66S01202014561 Grundsanierung Straßenbrücke Piepenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
66S01202014594 FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
66S01202014975 Ausbau Schüttersort									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.520	0	0	0	0	0	121.052	128.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		7.520	0	0	0	0	0	20.812	28.332

Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	10.000	100.000	100.000	100.000	15.570	325.570
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0	0	10.000	40.000	40.000	40.000	15.570	145.570
Gesamtauszahlung		1.999.193	2.342.000	745.000	700.000	450.000	455.000	21.025.186	27.716.378
Gesamteinzahlung		572.378	1.437.000	265.000	92.500	60.000	60.000	9.419.256	11.906.135
Gesamtsaldo		1.426.814	905.000	480.000	607.500	390.000	395.000	11.605.930	15.810.244