



Entwurf Haushalt 2015

Band 2

- Vorbericht einschl. Anlagen zum Haushalt
- Organisations- und bezirksbezogene Darstellung

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht incl. Anlagen zum Haushaltsplan	3
Organisationsbezogene Darstellung	99
➤ Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters	101
➤ Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	115
➤ Dezernat II Finanzen	167
➤ Dezernat III Wirtschaft und Liegenschaften	177
➤ Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport	195
➤ Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt	255
➤ Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen	291
➤ Dezernat VII Kunst und Kultur	391
➤ Dezernatsbüros	447
Bezirksbezogene Darstellung	453
➤ Stadtbezirk 1	457
➤ Stadtbezirk 2	501
➤ Stadtbezirk 3	527
➤ Stadtbezirk 4	555
➤ Stadtbezirk 5	583
➤ Stadtbezirk 6	615
➤ Stadtbezirk 7	639
➤ Stadtbezirk 8	661
➤ Stadtbezirk 9	687

**Vorbericht
über
die Grundlagen und Entwicklung
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln**

I. Vorbericht

A. Allgemeines

Der Vorbericht gibt einen Überblick über Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln.

Der Haushaltsplan-Entwurf 2015 schließt bei der Einbringung mit einem vorläufigen Fehlbetrag von rd. 280,3 Mio. Euro ab. Die vorläufigen Deckungslücken im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018 sind rückläufig und reduzieren sich bis auf 161,1 Mio. Euro in 2018. Das Erfordernis einer strikten Haushaltskonsolidierung besteht fort und die Umsetzung der Sanierungsstrategie beschränkt weiterhin einen umfassend bedarfsgerechten Haushalt. Stetige Aufgabenerfüllung erfordert Restriktionen, ohne Entwicklungsmöglichkeiten in priorisierten Bereichen auszuschließen.

1. Planungsgrundlagen und Sanierungsstrategie

Zum aktuellen Hpl.-Entwurf 2015 wurde das Aufstellungsverfahren verändert. Grundlage ist nunmehr ein **zweistufiges Verfahren**: Im ersten Schritt wird das verfügbare Zuschussbudget ermittelt und anhand einer festgelegten Entnahmequote begrenzt. Anders als in der Vergangenheit wird nicht mehr der Ansatz aus der mittelfristigen Finanzplanung des vorjährigen Haushaltes fortgeschrieben, sondern der Bedarf unter Berücksichtigung des (vorläufigen) Rechnungsergebnisses des Vorjahres (2013) einschl. ggf. erforderlicher Anpassungen aufgrund von Erkenntnissen aus der Bewirtschaftung des Vorjahres (2014) ermittelt. Hierdurch ergibt sich eine stärkere Orientierung an den tatsächlichen Möglichkeiten. Im zweiten Schritt wird der Budgetrahmen durch die Fachdezernate anhand deren Maßnahmen und Planungen ausgefüllt – dies erfordert eine strikte Priorisierung durch die Fachdezernate – und wird mit Blick auf die aktuelle Finanzentwicklung nachkorrigiert.

Für das Haushaltsjahr 2015 betrug die Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage im ersten Schritt 3,5%, jährlich sinkend um 0,5%.

Im Verlauf des Aufstellungsprozesses ergaben sich Ertragsverschlechterungen in Höhe von rund 80 Mio. Euro (Gemeindefinanzierungsgesetz, konjunkturbedingte Abweichungen infolge geopolitischer Entwicklungen). Diese drastische, kurzfristig

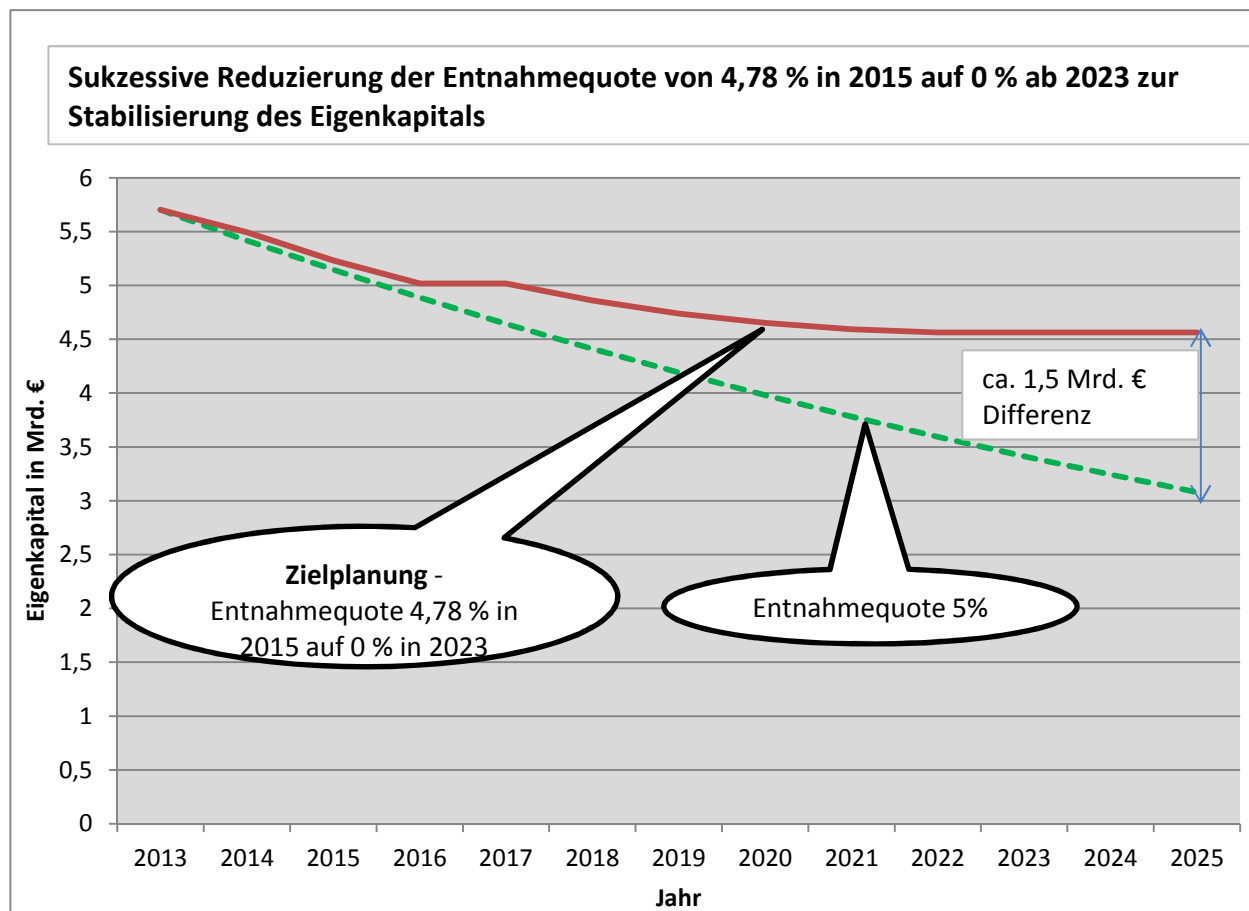
aufgetretene Entwicklung auf der Ertragsseite führte zu einer Anpassung der Entnahmekquote auf 4,78% für das Haushaltsjahr 2015 gegenüber der ursprünglichen Planung (80 Mio. Euro entsprechen zusätzlichen ca. 1,3% in der Entnahmekquote). Bezüglich der Einzelheiten wird auf die Ausführungen auf S. 18ff des Vorberichtes verwiesen.

Zur Anpassung der Dezernatsanmeldungen erfolgten mehrere Gesprächsrunden zwischen dem Finanz- und den Fachdezernaten. Die Gespräche waren auch für das Haushaltsjahr 2015 und den daran anschließenden Zeitraum von der Erkenntnis geprägt, dass die Lücke zwischen den Finanzierungserfordernissen einer optimalen fachlich sinnvollen Planung und den finanziellen Handlungsmöglichkeiten in Zeiten der Haushaltskonsolidierung fortbesteht. Die Beratungen im Stadtvorstand konzentrierten sich daher auf die Ermittlung notwendiger Priorisierungsbereiche. Dieser Prozess, die Anpassung der Fachplanungen an die Budgetvorgaben, wird im Februar abgeschlossen sein und in Form eines Produktbandes sowie einer Darstellung der Konsolidierung gesondert vorgelegt. Die budgetären Auswirkungen sind im Budget nachvollzogen. Eine Gesamtübersicht der dezernatsbezogenen Pauschalbeträge einschl. der entsprechenden Veranschlagung ist auf S. 43 dieses Bandes (Deckblatt Gesamtergebnisplan) dargestellt.

Bezüglich näherer Einzelheiten zum Verfahren wird auf die Ausführungen auf Seite 22ff dieses Vorberichtes verwiesen.

Das vordringliche Ziel der Verwaltung ist es, bis spätestens zum Jahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits.

Vor diesem Hintergrund sind die Konsolidierungsbemühungen im Haushalt 2015 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquoten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. Für 2015 liegt die geplante Entnahmekquote bei 4,78%, für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Absenkung bis auf 3,2 % in 2018 vorgesehen.



Das darauf aufsetzende Ziel ist der sukzessive Aufbau des Vermögens ab den Jahren 2023ff. Dies setzt voraus, dass das strukturelle Defizit nicht nur abgebaut wurde, sondern ab dem Hj. 2023 durchgängig positive Abschlussergebnisse erzielt werden.

Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Risiken ist mit einer kurzfristigen Entschärfung der Situation nicht zu rechnen. Sollten sich Mehrerträge insbesondere beim Steueraufkommen ergeben, so darf dies nicht dazu führen, dass diese zur Finanzierung von neuen Daueraufgaben eingesetzt werden. Vielmehr müssen diese zu einer Reduzierung des Vermögensverzehrs beitragen.

- **Steuerentwicklung**

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln wächst derzeit moderat. Die Aufkommenserwartung bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2014 liegt bei rd. 1.032 Mio. Euro. Gegenüber der Ursprungserwartung unter Berücksichtigung der Steuerschätzung von Mai 2014 bedeutet dies einen Wenigerertrag von rd. 20 Mio. Euro, der bei den weiteren Berechnungen zur Ansatzfestlegung 2015ff bereits berücksichtigt wurde. Die Steuerschätzung von Mai 2014 prognostiziert auch für die Jahre 2015ff nur geringe Steigerungsraten. [Hinweis: Bei Drucklegung des Vorberichtes lag die Steuerschätzung November 2014 vor. Diese führte nur zu geringen Abweichungen, da die aktuellen Entwicklungen bereits im Wesentlichen im Aufstellungsprozess berücksichtigt wurden]

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2014 geringfügig hinter dem Ansatz zurückbleiben. Für das Jahr 2015 wird gem. Steuerschätzung von Mai 2014 ein Zuwachs von 5,9 % und für die Folgejahre von 5,3 % bzw. 5,1 % erwartet.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2014 eine geringe Überschreitung des Ansatzes erwartet. Entsprechend den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2014 wird für 2015 ein Zuwachs von 3,9 % und für die Folgejahre von 3,2 % bzw. 3,1 % erwartet.

Weiterhin ergeben sich aus dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“, welches sich derzeit im parlamentarischen Verfahren in Berlin befindet, Verbesserungen für die Kommunen. Die jeweiligen Entlastungen sind hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen.

Danach erhält die Stadt Köln für 2015 ein Mehraufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 10,75 Mio. Euro und auf Basis der KdU-Berechnung von rd. 10,80 Mio. Euro. Auch letzterer Betrag wird im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft berücksichtigt, da es sich hierbei um Gesamtdeckungsmittel handelt.

- **Schlüsselzuweisungen**

Die Stadt Köln hat im Hj. 2012 eine Schlüsselzuweisung von rd. 315,4 Mio. Euro erhalten, die bis zum Jahr 2014 auf rd. 380 Mio. Euro angestiegen ist. Für das Jahr 2015 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ein erwartetes Aufkommen von rd. 370 Mio. Euro veranschlagt. Nach den bisher vorliegenden Hochrechnungen des Landes ergibt sich jedoch für 2015 eine tatsächliche Schlüsselzuweisung von rd. 297 Mio. Euro. Somit errechnete sich gegenüber dem Vorjahreswert ein Ertragsausfall von rd. 83 Mio. Euro. Hintergrund für das reduzierte Aufkommen sind mehrere Faktoren, die in 2015 zusammentreffen und sich kumuliert negativ auswirken:

Die Anpassung der zur Berechnung des kommunalen Bedarfs zugrunde liegenden Parameter wirkt sich für die Stadt Köln sehr negativ aus und war für Oberbürgermeister und Kämmerin Anlass zur Korrespondenz mit dem zuständigen Ministerium. Insbesondere der Hauptansatz, also die Gewichtung der Einwohnerzahl, wurde erheblich reduziert. Hiervon ist die Stadt Köln als mit Abstand größte Kommune im Land sehr stark betroffen. (Hinweis: „Die Einwohnerzahl kann als Indikator verstanden werden, der alle Bereiche der Bereitstellung öffentlicher Leistungen – von Infrastruktur über Kultur, Verwaltung und Daseinsvorsorge etc. – grob abdeckt. Statistisch bestätigt sich, dass die pro Kopfausgaben bzw. der Zuschussbedarf mit wachsender Bevölkerungszahl zunehmen.“ - Zitat aus dem Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln.)

Der Hauptansatz wurde bereits im Jahr 2014 von ursprünglich 157 Gewichtungspunkten pro Einwohner auf 148 Punkte pro Einwohner abgesenkt. Da das Steueraufkommen der Stadt Köln in der für das Jahr 2014 maßgeblichen Referenzperiode jedoch unter dem Landesdurchschnitt lag, konnte diese Entwicklung kompensiert werden. In der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2015 maßgeblichen Referenzperiode lag das Steueraufkommen der Stadt jedoch erstmals seit mehreren Jahren erheblich über dem Landesdurchschnitt, so dass nun die Auswirkungen der Parameteränderung voll zum Tragen kommen.

	2012	2013	2014	2015
Hauptansatz	157	157	148	148
Schüleransatz Ganztag	3,33	3,33	2,02	2,23
Schüleransatz Halbtage	0,7	0,7	0,62	0,85
Soziallastenansatz	15,3	15,3	13,85	15,76
Zentralitätsansatz	0,65	0,65	0,46	0,48
Flächenansatz	0,24	0,24	0,14	0,18

Entwicklung der Bedarfsindikatoren des Gemeindefinanzierungsgesetzes

Darüber hinaus wurden für die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2015 erstmals auch die Leistungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz bei der Festlegung der Steuerkraft mit berücksichtigt. Da sich in der für die Schlüsselzuweisungen 2015 maßgeblichen Referenzperiode sowohl die Erträge des Jahres 2013 als auch die des Jahres 2014 widerspiegeln, führt dies zu einer Erhöhung der städt. Steuerkraft um rd. 62 Mio. Euro. Im Ergebnis verstärkt dieser Effekt nochmals die bereits aufgrund des „normalen“ Steueraufkommens überdurchschnittliche Steuerkraft, was sich zusätzlich negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisung auswirkt.

Da sich das Steueraufkommen der Stadt Köln im Regelfall im Landesdurchschnitt bewegt bzw. leicht darunter liegt, ist zu erwarten, dass sich der Ertragsausfall in den Folgejahren sukzessive aufholen lässt. Problematisch bleibt dabei jedoch die Anpassung der Grundparameter, die sich dauerhaft negativ auf das Aufkommen der Schlüsselzuweisung auswirken werden.

Unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Pauschalverbesserungen schließt der diesem Vorbericht zugrundeliegende Hpl.-Entwurf 2015 insgesamt mit folgenden Werten ab:

	2015	2016	2017	2018
	jeweils	in	TEuro	
Erträge	3.853.428	4.009.932	4.157.682	4.278.857
Aufwendungen	4.133.769	4.238.130	4.349.980	4.439.916
Jahresergebnis	-280.341	-228.198	-192.298	-161.059
Allgemeine Rücklage (Arü):				
Bestand am 31.12. Vj.	5.863.176	5.582.835	5.354.637	5.162.339
abzügl. Jahresfehlbetrag	-280.341	-228.198	-192.298	-161.059
Maßgebl. Bestand 31.12.lfd. Jahr	5.582.835	5.354.637	5.162.339	5.001.280
%-Inanspruchnahme bez. auf Vj.	4,78	4,09	3,59	3,12

- **Zusammenwirken von Rat und Verwaltung**

Nach den Bestimmungen des § 76 der Gemeindeordnung NRW ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der

Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) zu verringern.

Die vorstehend aufgeführten Fehlbeträge berücksichtigen bereits die pauschalen Verbesserungen (s. S. 24ff dieses Vorberichts). Diese werden im Rahmen des weiteren Verfahrens durch Umsetzung in Maßnahmenplanung ausgeglichen.

Mit Umsetzung dieser Planung, wird die vorstehend erwähnte Grenze von 5 % nicht überschritten, die Stadt Köln ist daher auf Basis der vorliegenden Haushaltsplanung nicht zur Aufstellung eines förmlichen Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Darüber hinaus bleibt es bei der Verpflichtung von Rat und Verwaltung, schnellstmöglich im Rahmen einer generationengerechten Haushaltspolitik alle denkbaren Schritte zum Abbau des strukturellen Defizits und darüber hinaus auch zum Wiederaufbau des Eigenkapitals einzuleiten.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2013/14

- Vorläufiges Ist 2013 - Abweichungsanalyse

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2013 wies zum Zeitpunkt der Budgetfestlegungen ein vorläufiges Defizit von rd. 48,4 Mio. Euro auf. Der fortgeschriebene Ergebnisplan 2013 (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2012, von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen etc.) weist demgegenüber ein Gesamtdefizit von 296,4 Mio. Euro aus; es ergibt sich damit vorläufig eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 248,0 Mio. Euro. Dies war Anlass für eine qualitative Soll-Ist-Abweichungsanalyse, deren Ergebnisse in die Budgetfestsetzung eingeflossen sind:

Die Verbesserung im Jahresabschluss von rd. 248 Mio. Euro ist mit einem Betrag von rd. 5,1 Mio. Euro auf verbesserte Erträge und mit rd. 242,9 Mio. Euro auf nicht umgesetzte Aufwendungen zurückzuführen. Davon entfallen rd. 55 Mio. Euro auf Personalaufwendungen, rd. 71 Mio. Euro auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, rd. 44,9 Mio. Euro auf sonstige ordentliche Aufwendungen und rd. 43,9 Mio. Euro auf ersparte Zinszahlungen. Weitere rd. 25,7 Mio. Euro Einsparungen ergeben sich bei den Transferaufwendungen. Darüber hinaus sind weitere kleinere Anpassungen zu verzeichnen.

Insgesamt wurden von den in 2013 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen Mittel in Höhe von 37,9 Mio. Euro nach 2014 übertragen, die überwiegend das Ergebnis 2014 belasten werden.

- **Prognose 2014 - Abweichungsanalyse**

Die Prognose auf Basis der zum 31.10.2014 vorliegenden Daten weist im Jahresergebnis eine Verbesserung um rund 80,5 Mio. Euro gegenüber den fortgeschriebenen Planwerten aus. Demnach würde sich ein Jahresfehlbetrag von rund 195 Mio. Euro ergeben.

Bezüglich der Gewerbesteuer zeichnet sich ab, dass das Aufkommen rd. 20 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurückbleiben wird. Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich beim übrigen Steueraufkommen erwartete Mehr- und Wenigererträge per Saldo ausgleichen werden.

Die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2014 liegen 2014 ca. 18,3 Mio. Euro unter dem Ansatz. Aus der Abrechnung der Einheitslasten (ELAG) werden 20,8 Mio. Euro mehr erwartet.

Im Finanzergebnis zeichnet sich eine saldierte Haushaltsverbesserung in Höhe von 31,2 Mio. Euro ab. Die Verbesserungen bei den Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen resultieren aus dem aktuell niedrigen Zinsniveau sowie der Tatsache, dass in 2013 und 2014 weniger Kredite aufgenommen werden mussten.

3. Einführung wirkungsorientierter Haushaltssteuerung - Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen

Strategische Ziele und Kennzahlen werden zukünftig integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger primär über Budgets zu steuern, sondern zunehmend über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen.

Sowohl die Gemeindeordnung NRW in § 41 Abs. 1 Buchst. t) als auch die Gemeindehaushaltsverordnung NRW in § 12 verlangen, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Auf Grundlage dieser Ziele und Kennzahlen sollen die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts umgesetzt werden. Als Ausgangsbasis hat der Stadtvorstand bereits 11 Leitziele (in den Anlagen beigefügt) erarbeitet, diesen sind jeweils mehrere Handlungsfelder (Unterziele) zugeordnet.

Unter Federführung der Kämmerei wurde in Zusammenarbeit mit der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner GbR die schrittweise Einführung des wirkungsorientierten Haushalts vorbereitet. Im ersten Projektschritt startete ein Pilotprojekt mit dem Amt für Soziales und Senioren sowie dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Dabei ging es darum, Grundsatzfragen zu klären und ein Vorgehen für die Einführung des wirkungsorientierten Haushalts für die Gesamtverwaltung zu erarbeiten.

Die Erkenntnisse aus der Vorstudie durch Rödl & Partner und dem Pilotprojekt wurden in der Folgezeit in den Fraktionen des Rates der Stadt Köln vorgestellt und kritisch analysiert; es erfolgte eine Diskussion über verschiedene Alternativen zum weiteren Vorgehen. Dabei wurde deutlich, dass die vorgeschlagene Vorgehensweise entsprechend dem Ergebnis der Vorstudie von Rödl & Partner aus verschiedenen Gründen zeitnah nicht zu verwertbaren Ergebnissen führen wird.

Auch die intensive Auseinandersetzung mit anderen Lösungsansätzen (z.B. Österreich, Modell Mannheim) hat die Erkenntnis bestätigt, dass Ansprüche an das Verfahren, die formuliert wurden, nirgendwo vollständig umgesetzt sind.

Um in Köln mit der Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts voran zu kommen, auch vor dem Hintergrund der Auflage der Bezirksregierung in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2013/2014 („Steuerungselemente des wirkungsorientierten Haushalts sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2015 praxiswirksam einzusetzen“), wurde entschieden, zunächst auf der Ebene der Teilergebnispläne und Produkte die vorhandenen Ziele und Kennzahlen im Sinne des Wirkungsorientierten Haushalts zu überarbeiten und weiter zu entwickeln. Dabei wird der grundsätzliche Ansatz – integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand strategischer Ziele – nicht aufgegeben, sondern zurückgestellt.

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass bereits zum Haushalt 2015 ein flächendeckender wirkungsorientierter Haushalt in die politische Beratung eingebracht werden kann und somit auch die Forderung der Bezirksregierung erfüllt wird. Anschließend ist eine Weiterentwicklung auch unter Einbeziehung der strategischen Ebene einfacher möglich.

Die Einführung des wirkungsorientierten Haushalts stellt ein bedeutendes Projekt für die Stadt Köln dar, welches dem Aufbau eines Steuerungsnetzwerkes in der Verwaltung und eines Systems zur Unterstützung der Fachdezernate dienen soll. Da es noch keine fertigen Modelle gibt, haben auch andere Städte erst damit begonnen, dieses neue Haushaltsinstrument zu entwickeln.

4. Tragfähigkeitsanalyse des Kölner Haushaltes - Finanzierung einer leistungsfähigen, generationengerechten Infrastruktur

Köln hat sich das Ziel einer nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verwaltung ist der Überzeugung, dass das Neue Kommunale Finanzmanagement und eine ganzheitliche Betrachtung des Konzerns Stadt wichtige Ansätze sind, um den finanziellen Herausforderungen einer Millionenstadt wie Köln systematisch begegnen zu können. Ziel ist es dabei insbesondere, die stetige Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und deren Finanzierung langfristig abzusichern.

Fragen, die sich stellen, sind u.a.: Wie kann es der Konzern Stadt schaffen, finanzielle Handlungsfähigkeit und notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Entwicklung seiner Infrastruktur in Einklang zu bringen? Wie ist dies möglich, wenn Schulden zu tilgen und gleichzeitig eine nachhaltige Stadtentwicklung zu gewährleisten sind? Wie können die Finanz- und Infrastrukturplanung langfristig die Finanzierung von Investitionen sichern? Welche Instrumente werden dafür benötigt und wie sind diese einzusetzen?

Erste Antworten auf diese Fragen lieferte bereits eine Vorstudie, die das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) gemeinsam mit dem Finanzwissenschaftlichen Institut der Universität Köln (FiFo) im Auftrag der Stadt Köln durchgeführt hat. Die Vorstudie lieferte eine Bestandsaufnahme gemeinsam mit Ratsvertretern, Fachleuten der Verwaltung sowie mit Vertretern der Stadtwerke und großen Beteiligungsunternehmen. Sie lieferte ferner eine Tragfähigkeitsanalyse, die auf plastische Weise die negativen Auswirkungen eines fiskalischen ‚Weiter so‘ anhand der sich ergebenden Tragfähigkeitslücke zeigte und eine Analyse der Stärken und Schwächen der Stadt - bezogen auf das Ziel einer nachhaltigen Finanz- und Infrastrukturplanung - sowie der Chancen und Risiken, die sich aus einzelnen Entwicklungssträngen ableiten lassen.

Aus der Analyse ergibt sich eine Reihe von Anknüpfungspunkten für das weitere Vorgehen. Eine zentrale Herausforderung für die Stadt Köln ist die Schaffung einer gemeinsamen Datenbasis für das Monitoring der steuerungsrelevanten Informationen. Außerdem ist zu klären, wie die Partner im Konzern Stadt noch stärker als bisher für eine abgestimmte Strategie gewonnen und insbesondere auch die Beschäftigten mit ihren Ideen und Potenzialen, aber auch ihren Befürchtungen und Problemen in den Prozess eingebunden werden können.

Wesentliche Bausteine der Studie werden sein:

- Inhalt, Struktur und organisatorische Aspekte einer gemeinsamen Datenbasis als Grundlage darauf folgender Arbeitsschritte,
- Ergänzung der bilanziellen Vermögensbewertung durch eine nutzwert- und wirkungsorientierte Betrachtung,
- Bewertung der relevanten Rahmenbedingungen mit Einfluss auf Infrastruktur- und Finanzierungsbedarf,
- Methoden und Instrumente zur Bedarfsermittlung, Tragfähigkeitsanalyse und einer strategischen Priorisierung,
- Beteiligungs- und Kommunikationsanforderungen sowie
- Übertragbarkeit des Ansatzes auf andere Kommunen und Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens über den Austausch mit anderen Städten und Kompetenzpartnern auf dem Weg zu einer nachhaltigen Finanz- und Infrastrukturplanung.

Weitere Erkenntnisziele liegen u.a. in der Ausschöpfung des Informationspotenzials der Doppik und in einer verbesserten Vermögensbewertung.

Der durch die Studie zu erwartende Erkenntnisgewinn zu Steuerungsinstrumenten und Tragfähigkeitskriterien hat über die Stadt Köln hinausgehende Bedeutung.

In diesem Zusammenhang stellte sich auch die Frage nach der Entwicklung von „doppischen“ Tragfähigkeitsindikatoren. Diesen wichtigen methodischen Diskurs hat das Projekt initiiert.

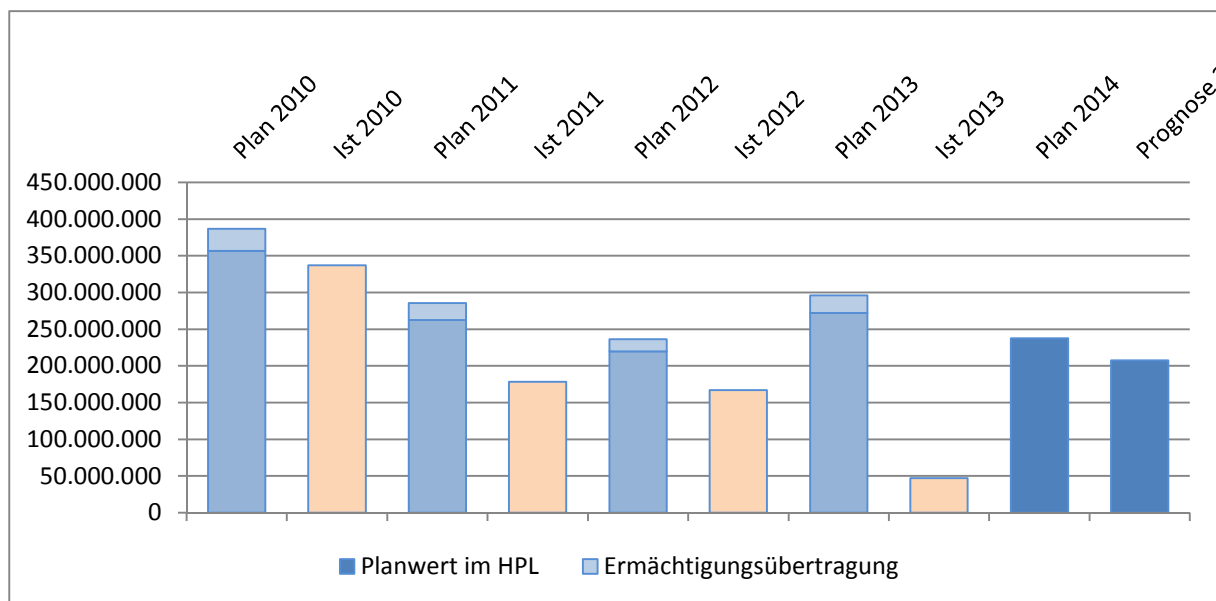
B. Planung 2015 und Mittelfristplanung 2016 bis 2018

1. Änderung des Aufstellungsverfahrens

- Budgetvorgabe

Oberstes Ziel für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes ist gem. § 75 GO NRW die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bei Erreichung des Haushaltsausgleichs. Indikatoren für die Planung in Köln sind Entnahmekquote und die Entwicklung der Kassenkredite. Die Budgetbemessung orientiert sich an einem bereinigten und fortgeschriebenen vorläufigen Rechnungsergebnis des Vorjahres (2013) einschließlich gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen aufgrund von Erkenntnissen aus der Bewirtschaftung des Vorjahres (2014). Diese Vorgehensweise wurde für die Haushaltsplanung 2015 erstmals ermöglicht, da die Informationen aus den im Verfahren befindlichen Jahresabschlüssen bis 2012 vorliegen und ein vorläufiges Jahresergebnis 2013 zur Verfügung steht.

Sowohl die bisher vorliegenden Entwürfe der Jahresabschlüsse als auch die Ergebnisse des im Vorjahr eingeführten Controlling-Berichtswesens haben gezeigt, dass insbesondere im Hj. 2013 erhebliche Abweichungen zwischen den Haushaltsplan-Ansätzen und den Ist-Ergebnissen vorliegen.



Darstellung der Planergebnisse zu den Ist-Ergebnissen 2010-2012, vorläufigem Ist 2013 und Prognose 2014

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung entschieden, die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2018 auf Basis eines gegenüber den Vorjahren veränderten Verfahrens durchzuführen: Der Festlegung des am bereinigten Ist-Ergebnis orientierten Budgets folgt eine priorisierte Maßnahmenplanung. Die nachstehend beschriebene Vorgehensweise trägt darüber hinaus maßgeblich dazu bei, dass die Ansatzbildungen zwar auf einer gegenüber den Vorjahren niedrigeren Basis erfolgen, dafür aber erheblich realistischer sind. Durch eine Haushaltsplanung auf niedrigerem Niveau wird in den Jahren, in denen Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden müssen, das Volumen dieser Maßnahmen insgesamt geringer ausfallen. Unnötige Härten im Rahmen der Haushaltssanierung lassen sich so vermeiden. Nicht realisierbare Haushaltsansätze, die zwangsläufig zu einem höheren Sanierungserfordernis führen würden, werden von vornherein ausgeschlossen.

Diese Vorgehensweise unterstützt darüber hinaus das Erfordernis, die Rücklagenentnahme jährlich weiter zu reduzieren. Nur so kann der ständig anwachsende Verzehr des städt. Vermögens verlangsamt und letztendlich gestoppt werden.

Wie bereits dargestellt, haben sich im vorläufigen Ist für das Haushaltsjahr 2013 erhebliche Verbesserungen ergeben, die einer qualitativen Soll-Ist-Abweichungsanalyse zugeführt wurden. Im Einzelnen:

	Verbesserung (+) <u>Verschlechterung (-)</u>
<u>Bei den Erträgen:</u>	
Steuern und ähnliche Abgaben	- 29,7 Mio. Euro
Zuwendungen und allg. Umlagen (überwiegend aus den Mitteln des Konjunkturprogrammes und der Schlüsselzuweisung)	+ 9,1 Mio. Euro
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (überwiegend im Jugendbereich)	- 3,6 Mio. Euro
sonstige Transfererträge (Verschlechterung aufgrund der geänderten Buchung Trägerdarlehen StEB)	- 14,5 Mio. Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 4,6 Mio. Euro
Kostenerstattung und Umlagen (überwiegend im Personal- und Sozialbereich)	+ 14,6 Mio. Euro
sonstige ordentliche Erträge (überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen)	+ 24,5 Mio. Euro
Aktivierete Eigenleistungen	+ 0,6 Mio. Euro
Finanzerträge	- 0,5 Mio. Euro
Summe Ertragsveränderungen:	+ 5,1 Mio. Euro

Bei den Aufwendungen:

	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Personalaufwendungen (insbesondere aus Rückstellungen)	+ 55,0 Mio. Euro
Versorgungsaufwendungen	- 3,5 Mio. Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere auf die Mittel aus dem Konjunkturprogramm zurück- zuführen, die vorrangig behandelt wurden)	+ 70,8 Mio. Euro
bilanzielle Abschreibungen (insbesondere in Folge der Eröffnungsbilanz)	+ 6,1 Mio. Euro
Transferaufwendungen	+ 25,7 Mio. Euro
sonstige ordentl. Aufwendungen	+ 44,9 Mio. Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 43,9 Mio. Euro
Summe Änderungen bei den Aufwendungen	+ 242,9 Mio. Euro

Per Saldo ergibt sich so die vorstehend ausgewiesene Verbesserung von 248,0 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung. Bei der Bewertung des Vorläufigen Jahresergebnisses muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass neben den „echten“ Ist-Erträgen und -Aufwendungen des Jahres 2013 auch die – insbesondere durch die längere vorläufige Haushaltsführung bedingte – verzögerte Umsetzung von Maßnahmen einzubeziehen ist, die sich in Form von Rückstellungen und beantragten Ermächtigungsübertragungen niederschlägt. Daher war die Fortschreibung und Bereinigung dieses Ergebnisses in weiteren Schritten erforderlich.

Fortschreibung des Jahresergebnisses:

	47,0 Mio. Euro	Ist-Ergebnis 2013 gemäß Buchungsstand 07.05.2014
+	37,9 Mio. Euro	Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014 (nur Aufwand)
+	4,7 Mio. Euro	am 07.05.2014 für 2013 noch nicht gebuchte Rückstellungen oder sonstige
		noch nicht gebuchte bedeutende Erträge und Aufwendungen
=	<u>89,6 Mio. Euro</u>	fortgeschriebenes Jahresergebnis 2013

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass mit dem Ratsbeschluss zum Haushalt 2013/2014 am 30.04.2013 sowohl für das zweite Jahr des Doppelhaushaltes – also das aktuelle Hj. 2014 – wie auch im Rahmen der mit dem Haushalt 2013/2014 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 - 2017 Ansatzveränderungen festgelegt wurden, in denen Fallzahl-, Tarif- oder Kostensteigerungen, erwartete Gebührenerhöhungen etc. enthalten sind.

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2013 stellt unter Berücksichtigung dieser Zuwächse die Grundlage für die weiteren Festlegungen des Jahres 2015 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2018 dar.

Diese Vorgehensweise trägt dazu bei, das im Stadtvorstand einvernehmlich vereinbarte Ziel der kontinuierlichen Reduzierung der Rücklagenentnahme zu realisieren. Deshalb ist auf Basis des Beschlusses des Stadtvorstandes vom 04.11.2014 bei den verwaltungsinternen Festlegungen für das Jahr 2015 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage von max. 4,8 % vorgesehen, die den zwischenzeitlich eingetretenen Verschlechterungen Rechnung trägt. Für die Jahre 2016ff sind weitere Reduzierungen der Inanspruchnahme eingeplant.

Um den Termin der Einbringung des Haushaltes am 16.12.2014 nicht zu gefährden, wurden die pauschalen Verbesserungen entsprechend dem SV-Beschluss vom 04.11.2014 zunächst in der erforderlichen Größenordnung in den Haushalt eingebucht, die pro Dezernat jeweils bei einem Finanzkonto in der Teilplanzeile 9 – Bestandveränderungen – abgebildet werden. Da die Teilplanzeile 9 in der Haushaltsplanung grundsätzlich keine Ansätze ausweist, ist eine aussagefähige Darstellung möglich.

Folgende Pauschalverbesserungen wurden eingebucht:

2015:	166,7 Mio. Euro
2016:	139,1 Mio. Euro
2017:	183,1 Mio. Euro
2018:	220,2 Mio. Euro

Diese Pauschalbeträge werden bis zur Verabschiedung des Haushalts durch maßnahmenscharfe Ergebnisverbesserungen (Minderaufwand/Mehrertrag) ausgeglichen. Dieser Prozess wird mit der gesonderten Vorlage des Produktbandes (der auch wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen enthält) im Februar abgeschlossen. Diese Vorgehensweise ermöglicht zudem, erste Erkenntnisse aus dem diesjährigen Bürgerhaushaltsverfahren zu berücksichtigen.

Das von der Verwaltung gewählte Verfahren ist mit der Bezirksregierung Köln abgestimmt.

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen darf - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Haushalts eingesetzt werden. Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2. GO NRW). Das ist mit Blick auf die oben dargelegten Entnahmekoten nicht gegeben.

Allerdings muss die Stadt Köln weiterhin an ihrem Ziel der Haushaltssanierung festhalten. Die Fortführung des bereits im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 begonnenen und langfristig angelegten Sanierungskonzeptes durch Rat und Verwaltung muss gewährleisten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung der Stadt zusammengeführt wird, insbesondere auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

Der Rat hat am 30.04.2013 mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2013/2014 folgende Beschlüsse gefasst:

- „Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben nach § 82 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzunterhaltung zu verwenden.
- Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grundsätzlich nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Sanierungsbedarfe weiter erhöhen würden.“

Dieser Beschluss stellt auch weiterhin eine wichtige Grundlage im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung 2014 dar und soll im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen 2015 erneuert werden.

2. Budgetäre Daten 2015

Unter Berücksichtigung der o. a. Pauschalverbesserungen schließt der diesem Vorbericht zugrundeliegende Hpl.-Entwurf 2015 insgesamt mit folgenden Werten ab:

	2015	2016	2017	2018
	jeweils	in	TEuro	
Erträge	3.853.428	4.009.932	4.157.682	4.278.857
Aufwendungen	4.133.769	4.238.130	4.349.980	4.439.916
Jahresergebnis	-280.341	-228.198	-192.298	-161.059

Allgemeine Rücklage (Arü):				
Bestand am 31.12. Vj.	5.863.176	5.582.835	5.354.637	5.162.339
abzügl. Jahresfehlbetrag	-280.341	-228.198	-192.298	-161.059
Maßgebl. Bestand 31.12.lfd. Jahr	5.582.835	5.354.637	5.162.339	5.001.280
%-Inanspruchnahme bez. auf Vj.	4,78	4,09	3,59	3,12

Der Ergebnisplan 2015 schließt wie folgt ab:

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.706,3 Mio. Euro
Finanzerträge	<u>147,1 Mio. Euro</u>
Gesamterträge	3.853,4 Mio. Euro

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.013,7 Mio. Euro
Finanzaufwendungen	<u>120,0 Mio. Euro</u>
Gesamtaufwendungen	4.133,7 Mio. Euro

Jahresergebnis (vorläufiger Fehlbetrag) ./. 280,3 Mio. Euro

In den Jahren **2016 – 2018** entwickeln sich die geplanten Jahresergebnisse wie folgt:

2016: 228,2 Mio. Euro Fehlbetrag
 2017: 192,3 Mio. Euro Fehlbetrag
 2018: 161,1 Mio. Euro Fehlbetrag

Den vorstehenden Ergebnissen liegen die nachfolgend dargestellten wesentlichen Erträge und Aufwendungen zugrunde:

- **Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung:**

Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung:

	2015	2016	2017	2018
	in	Mio.	Euro	
Gewerbsteuer	1.070,6	1.111,4	1.143,0	1.171,5
Grundsteuer B	223,3	230,5	232,8	233,6
Gemeindeanteil ESt	470,7	503,1	532,0	559,1
Gemeindeanteil USt	101,4	104,6	107,6	111,0

	2015	2016	2017	2018
	in	Mio.	Euro	
Vergnügungssteuer	9,5	9,5	9,5	9,5
Hundesteuer	5,1	5,2	5,2	5,3
Zweitwohnungssteuer	1,5	1,3	1,0	1,0
Kulturförderabgabe	7,0	7,0	7,0	7,0
Schlüsselzuweisung	297,5	345,0	355,0	360,0

(Übersichten über die Entwicklung der großen Einzelsteuern sowie Gesamtübersichten sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt.)

Bei der Festsetzung der Erträge aus der Gewerbe- und Grundsteuer sowie aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden die Prognosen der Steuerschätzung von Mai 2014 berücksichtigt. Bezüglich der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wird auf die Ausführungen in Abschnitt A, Nr. 1 verwiesen.

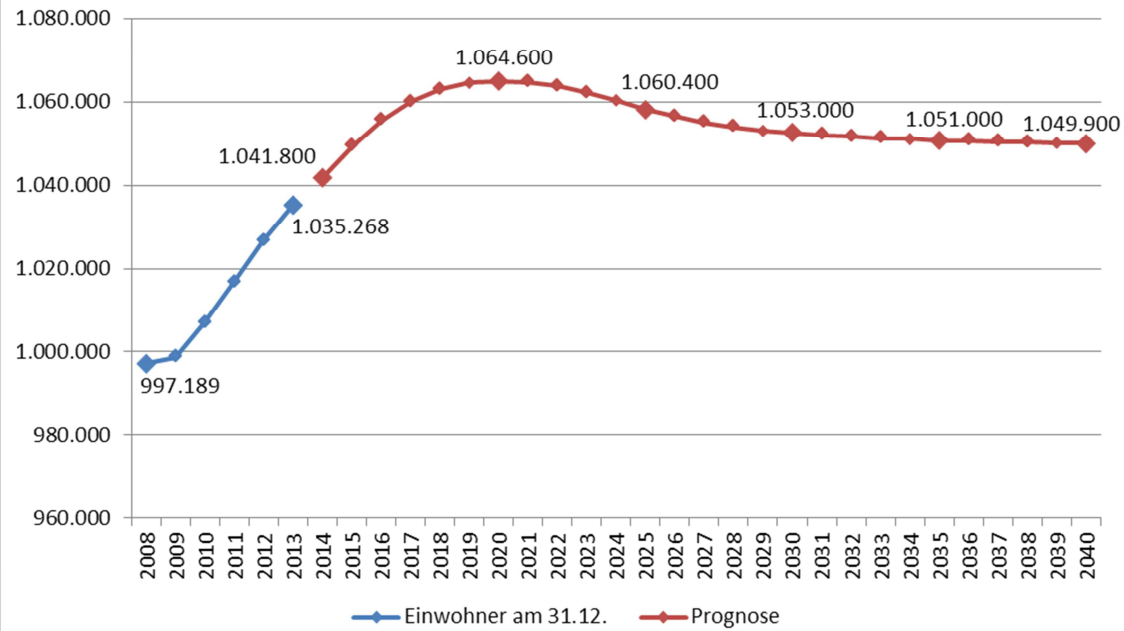
In der Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist ein Anteil von rd. 10,8 Mio. Euro p. a. aus dem „Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen 2015“ enthalten. Hierzu wird auf die Ausführungen in Abschnitt A, Nr. 1 verwiesen.

Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen

Demografischer Trend, Zuwanderung, Flüchtlinge

Im Planungszeitraum und darüber hinaus zeichnen sich große Herausforderungen für die städtische Entwicklung ab, die auch den Haushalt der Stadt Köln wesentlich prägen. An erster Stelle sind die Chancen und Risiken aus der demografischen Entwicklung Kölns zu nennen. Im längerfristigen Trend wird Köln älter und rechnet mit einem Zuwachs von 60 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dies führt unter anderem zu einer verstärkten Flächenkonkurrenz und birgt die Gefahr sich verfestigender Fehlentwicklungen auf dem ohnehin gestressten Wohnungsmarkt. Bereits heute verzeichnet die Stadt einen extremen Mangel an preisgünstigem Mietraum. Bereits in den Vorjahren wurde deutlich, dass Köln als junge Stadt derzeit einen erheblichen Zuwachs im Bereich der Schulträgeraufgaben und der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder zu verzeichnen hat. Diese Entwicklung prägt auch die nächsten Jahre. Sie wird noch schärfer konturiert durch die Herausforderungen der Zuwanderung und der Verantwortung gegenüber den Flüchtlingen aus Krisen- und Kriegsregionen.

Einwohnerbestand seit 2009 und Prognose bis 2040 (Einwohner mit Hauptwohnung)



Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich:

	2015	2016	2017	2018
	in	Mio.	Euro	
wirtschaftliche Erziehungshilfe:				
Aufwand	168,4	174,1	180,1	186,4
Erträge	19,2	19,9	20,6	21,4
Haushaltsbelastung	149,2	154,2	159,5	165,0
Kindertages- und U3-Betreuung:				
Aufwand	477,4	505,5	523,2	530,7
Ertrag	263,3	281,3	291,7	294,3
Haushaltsbelastung	214,1	224,2	231,5	236,4

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerungen und ein Fallzahlenanstieg in kostenintensiven Hilfen wie z.B. der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der Planung berücksichtigt.

Durch das im August 2014 in Kraft getretene KiBiz-Änderungsgesetz können weitere Qualitätsverbesserungen in der Kindertagesbetreuung umgesetzt werden, wie z.B. die Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher, die stärkere Förderung von Einrichtungen in bildungsbenachteiligten Sozialräumen und die Verbesserung der Sprachförderung. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Erträge und Aufwendungen sind in den oben genannten Beträgen bereits berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund weiterhin steigender Kinderzahlen werden über den gesamten Zeitraum der Mittelfristplanung zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Für eine bedarfsgerechte Versorgungssituation in Köln sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 insgesamt 12.613 Plätze allein im U3-Bereich zur Verfügung stehen.

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich:

	2015	2016	2017	2018
	in	Mio.	Euro	
Grundsicherung nach SGB II				
Aufwand	324,7	329,5	334,2	339,1
Ertrag	83,1	84,3	85,6	86,9
Haushaltsbelastung	241,6	245,2	248,6	252,2
Grundsicherung im Alter und				
bei Erwerbsminderung - SGB XII				
Aufwand	134,8	146,6	159,3	173,0
Ertrag	134,8	146,6	159,3	173,0
Haushaltsbelastung	0,0	0,0	0,0	0,0

	2015	2016	2017	2018
	in	Mio.	Euro	
Hilfe zur Pflege innerhalb und				
außerhalb von Einrichtungen				
Aufwand	106,8	112,2	117,9	123,8
Ertrag	13,2	13,2	13,2	13,2
Haushaltsbelastung	93,6	99,0	104,7	110,6

Die kontinuierlichen Ansatzserhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde durchgängig mit dem derzeit aktuellen Anteil von 26,4 % berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich "Grundsicherung nach SGB II".

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden seit 2014 zu 100 % vom Bund erstattet. Aufgrund der vollständigen Refinanzierung dieser Leistungen aus Bundesmitteln fallen diesbezüglich keine kommunalen Haushaltsbelastungen mehr an.

Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist mit stetig steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen.

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen:

	2015	2016	2017	2018
	in	Mio.	Euro	
Leistungen nach § 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Aufwand	48,9	51,8	53,1	54,9
Ertrag	9,5	9,7	9,9	10,2
Haushaltsbelastung	39,4	42,1	43,2	44,7
Unterbringung von Flüchtlingen				
Aufwand	26,9	34,4	39,1	38,9
Ertrag	5,7	8,5	9,4	9,9
Haushaltsbelastung	21,2	25,9	29,7	29,0
Betreuung von Flüchtlingen				
Aufwand	2,5	2,9	3,0	3,1
Ertrag	0,5	0,5	0,5	0,5
Haushaltsbelastung	2,0	2,4	2,5	2,6

Aufgrund der weiterhin stark anwachsenden Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen werden auch die Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in den Planjahren kontinuierlich steigen. Die korrespondierenden, ebenfalls steigenden Landeserstattungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG und der Betreuung können die Mehrbelastung nur bedingt auffangen. Die Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen gehen einher mit entsprechenden Aufwendungen nach § 2 und 3 AsylbLG.

a. Finanzplanung 2015

Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt.

Der Finanzplan für das Jahr 2015 schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.616,3 Mio. Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.815,8 Mio. Euro
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	./. 199,5 Mio. Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	124,4 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	412,3 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	./. 287,9 Mio. Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	642,7 Mio. Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	499,0 Mio. Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	143,7 Mio. Euro

Liquide Finanzmittel (./. = Liquiditätsdefizit):	./. 343,7 Mio. Euro
---	----------------------------

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind rd. 637,9 Mio. Euro Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Haushaltes enthalten. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen rd. 491,0 Mio. Euro zur Kredittilgung. In diesen Ein- und Auszahlungen sind jeweils 350,0 Mio. Euro für Umschuldungen enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.

In den Folgejahren sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Haushaltes sowie entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldungen) in folgender Höhe veranschlagt:

	<u>Kreditaufnahme:</u>	<u>Kredittilgung:</u>
2016:	277,0 Mio. Euro	126,5 Mio. Euro
2017:	232,5 Mio. Euro	132,3 Mio. Euro
2018:	195,4 Mio. Euro	139,9 Mio. Euro

Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich nur auf den Ergebnisplan. Somit hat das oben ausgewiesene vorläufige Liquiditätsdefizit zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Kassenbestand zu Zinsaufwand führt, der wiederum ausgleichsrelevant ist. Die wirtschaftliche Lage hat natürlich auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Stadt. In den Jahren 2016 – 2018 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge:

2016:	268,9 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2017:	238,5 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2018:	228,4 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jahresbezogene Beträge handelt, die nicht kumuliert wurden.

11 Leitziele

Wirtschaftswachstum fördern
und Arbeitsplätze sichern

Umwelt- und Klimaschutz
forcieren sowie Energieeffizienz
fördern

Soziale Balance anstreben
und Chancengleichheit
gewährleisten

Bürgerengagement, Partizipation
und Kommunikation mit der
Stadtgesellschaft stärken
sowie politische Prozesse
gut organisieren

Kulturelle Vielfalt sichern
und ausbauen

Zukunftschancen eröffnen-
Bildungssystem modernisieren

Integration und Inklusion
meistern

Stadtentwicklung integrativ
gestalten

Mobilität in der
Großstadt sichern

Nachhaltige
Haushaltswirtschaft

Transparente Stadtverwaltung
für eine
aktive Bürgergesellschaft

II. Tabellen und Grafiken

Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan sind derzeit noch pauschale Verbesserungen veranschlagt, die bis zur Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsplan 2015 durch „echte“ Wenigeraufwendungen bzw. Mehrerträge ausgeglichen werden müssen.

Diese Pauschalen sind in der Teilplanzeile 9 der nachfolgend aufgeführten Teilpläne (TP) wie folgt veranschlagt:

Dez.	Teilplan	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
DEZ-OB	0102	2.089.675	1.385.893	2.559.182	2.770.875
DEZ-I	0103	18.364.752	11.821.791	18.221.282	30.327.088
DEZ-II	1601	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
DEZ-III	0108	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
DEZ-IV	0301	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
DEZ-V	0501	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
DEZ-VI	0902	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
DEZ-VII	0412	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
Summe		166.723.191	139.070.168	183.056.745	220.190.216

Auf die hierzu vorgenommenen ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.328	1.887.448.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	701.692.499	741.105.444	676.470.473	748.799.476	767.692.173	774.411.872
3 + sonstige Transfererträge	32.981.278	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	230.094.044	249.402.549	257.178.201	263.219.168	265.069.524	268.170.977
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.766.983	79.205.277	79.883.408	79.837.417	80.030.941	80.491.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.642.198	309.252.142	343.357.565	356.281.788	372.082.910	385.942.959
7 + sonstige ordentliche Erträge	227.806.683	172.439.320	198.464.496	203.103.261	202.680.514	201.968.783
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.099.073	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496
9 + Bestandsveränderungen	0	0	166.723.191	139.070.168	183.056.745	220.190.216
10 = ordentliche Erträge	3.395.826.086	3.472.320.014	3.706.298.818	3.860.164.469	4.008.353.474	4.130.835.689
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	906.556.503	929.162.985	949.980.718	967.905.364
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.512.853	407.645.974	476.521.380	471.614.092	469.004.378	471.926.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.722.068	179.424.321	180.533.571	186.391.372	195.133.597	201.402.774
15 - Transferaufwendungen	1.324.876.887	1.391.562.815	1.522.263.463	1.595.692.717	1.648.134.665	1.698.901.925
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	768.820.493	809.898.893	868.734.907	869.080.991	894.879.370	902.485.810
17 = ordentliche Aufwendungen	3.496.140.219	3.724.524.350	4.013.742.624	4.113.734.214	4.222.603.908	4.310.560.393
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.314.133	-252.204.336	-307.443.806	-253.569.745	-214.250.434	-179.724.704
19 + Finanzerträge	159.002.867	150.776.664	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.836.814	136.190.200	120.026.399	124.396.399	127.376.299	129.355.699
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	62.166.053	14.586.464	27.102.686	25.371.486	21.952.186	18.666.086
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.148.080	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.259	-192.298.248	-161.058.618
23 + außerordentliche Erträge	-1.086	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.086	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-38.149.165	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.259	-192.298.248	-161.058.618

Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan sind derzeit noch pauschale Verbesserungen veranschlagt, die bis zur Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsplan 2015 durch „echte“ Wenigerauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden müssen.

Diese sind in der Teilplanzeile 7 der nachfolgend aufgeführten Teilpläne (TP) wie folgt veranschlagt:

Dez.	TP	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
DEZ-OB	0102	2.089.675	1.385.893	2.559.182	2.770.875
DEZ-I	0103	18.364.752	11.821.791	18.221.282	30.327.088
DEZ-II	1601	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
DEZ-III	0108	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
DEZ-IV	0301	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
DEZ-V	0501	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
DEZ-VI	0902	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
DEZ-VII	0412	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
Summe		166.723.191	139.070.168	183.056.745	220.190.216

Auf die hierzu vorgenommenen ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2015

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.882.743	1.734.538.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	638.500.465	662.412.209	618.878.386	691.452.776	710.220.114	717.439.237
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	30.139.944	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.088.049	228.728.074	234.608.422	240.389.372	242.641.922	245.068.172
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	81.906.226	81.679.844	81.826.728	81.780.737	81.980.036	82.444.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.453.100	303.149.175	210.139.698	211.211.121	214.330.343	214.489.092
7 + Sonstige Einzahlungen	210.266.679	155.391.168	342.924.082	320.010.899	364.157.876	401.326.647
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.302.160	133.428.434	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.194.539.367	3.330.409.719	3.616.271.064	3.761.092.451	3.897.008.438	4.005.206.539
10 - Personalauszahlungen	693.111.156	729.823.904	778.241.507	797.242.749	815.563.445	830.990.428
11 - Versorgungsauszahlungen	82.611.330	86.747.307	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.401.614	418.169.318	502.175.973	480.091.934	474.490.378	477.723.254
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.569.718	141.255.500	120.024.712	124.394.712	127.374.612	129.354.012
14 - Transferauszahlungen	1.208.070.515	1.236.679.615	1.528.494.391	1.600.078.317	1.651.481.265	1.701.962.525
15 - Sonstige Auszahlungen	763.023.088	761.460.874	799.527.020	800.480.749	829.207.866	845.258.019
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.229.787.420	3.374.136.518	3.815.746.402	3.892.230.519	3.991.738.744	4.081.375.840
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.248.054	-43.726.798	-199.475.338	-131.138.067	-94.730.306	-76.169.301
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.301.760	57.158.587	65.983.419	71.468.720	81.632.850	82.925.550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.566.477	33.570.800	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	379.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.274.985	3.601.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.792.017	24.150.080	22.138.400	10.423.000	10.486.000	10.513.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.960.239	118.860.067	124.390.169	103.131.420	120.507.850	124.175.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.393.462	32.534.000	55.077.500	52.534.000	52.534.000	52.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.674.277	151.811.950	185.359.560	209.841.824	199.615.850	172.968.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.474.659	58.851.044	89.513.951	59.376.236	71.894.598	62.044.855
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.924.175	14.028.000	26.907.200	12.627.300	16.508.000	20.651.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.108.866	7.002.637	22.398.000	12.653.000	12.413.600	11.320.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	176.454	33.052.000	33.052.000	33.102.000	77.000	77.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.751.894	297.279.631	412.308.211	380.134.360	353.043.048	319.595.105
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.208.345	-178.419.564	-287.918.042	-277.002.940	-232.535.198	-195.419.555
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-20.039.709	-222.146.362	-487.393.380	-408.141.007	-327.265.504	-271.588.856
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	209.052.487	529.419.564	642.724.042	631.907.940	587.589.198	550.573.555
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	315.850.756	470.896.000	499.020.000	492.681.000	498.793.000	507.401.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.798.269	58.523.564	143.704.042	139.226.940	88.796.198	43.172.555
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-126.837.978	-163.622.798	-343.689.338	-268.914.067	-238.469.306	-228.416.301
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-126.837.978	-163.622.798	-343.689.338	-268.914.067	-238.469.306	-228.416.301

Veränderungen im Gesamtergebnisplan

2015 zu 2014

Veränderungen im Gesamtergebnis der Haushaltsjahre 2015 zu 2014

(in Euro)

Teilplanzeile	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung 2015 zu 2014
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.448.000	1.950.723.409	63.275.409
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	741.105.427	676.470.473	-64.634.954
03 - sonstige Transfererträge	31.082.815	30.041.254	-1.041.561
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	249.402.546	257.178.201	7.775.655
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	79.205.264	79.883.408	678.144
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	309.252.149	343.357.565	34.105.416
07 - sonstige ordentliche Erträge	172.439.299	198.464.496	26.025.197
08 - aktivierte Eigenleistungen	2.384.466	3.456.821	1.072.355
09 - Bestandsveränderungen	0	166.723.191	166.723.191
10 = ordentliche Erträge	3.472.319.966	3.706.298.818	233.978.852
11 - Personalaufwendungen	875.795.058	906.556.503	30.761.445
12 - Versorgungsaufwendungen	60.197.307	59.132.800	-1.064.507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.645.965	476.521.380	68.875.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.424.307	180.533.571	1.109.264
15 - Transferaufwendungen	1.391.562.812	1.522.263.463	130.700.651
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	809.898.934	868.734.907	58.835.973
17 = ordentliche Aufwendungen	3.724.524.383	4.013.742.624	289.218.241
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-252.204.417	-307.443.806	-55.239.389
19 - Finanzerträge	150.776.664	147.129.085	-3.647.579
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.190.200	120.026.399	-16.163.801
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	14.586.464	27.102.686	12.516.222
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-237.617.953	-280.341.120	-42.723.167
23 - außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-237.617.953	-280.341.120	-42.723.167

Das geplante Defizit des Jahres 2015 steigt - unter Berücksichtigung der in TPZ 09 derzeit noch pauschal veranschlagten Haushaltsverbesserungen - gegenüber dem Planansatz 2014 um rd. 42,7 Mio. Euro an. Die Mehrerträge beim Steueraufkommen werden durch die Wenigererträge in TPZ 2, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen, wieder relativiert. Bei den Bestandsveränderungen (TPZ 09) sind die im Hpl.-Entwurf noch nicht verteilten Fehlbeträge als pauschale Verbesserungen dargestellt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 289,2 Mio. Euro. Auch unter Berücksichtigung der weitgehend auf diesen Bereich noch entfallenen Wenigeraufwendungen von 166,7 Mio. Euro (s. o.) durch die Auflösung der pauschalen Verbesserung ergibt sich eine Aufwandssteigerung um mindestens 120 Mio. Euro. Diese ist hauptsächlich auf Mehraufwendungen im Bereich der TPZ 15 - Transferaufwendungen zurückzuführen, maßgeblich sind hier Steigerungen im Sozialbereich von rd. 49,0 Mio. Euro sowie im Jugendbereich von rd. 66,7 Mio. Euro.

In den nachstehenden Grafiken werden die wesentlichen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes und ihre Entwicklung erläutert.

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer,

Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern

Steuerähnliche Abgaben

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)

Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)

3. Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen

Schuldendiensthilfen

Andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Verwaltungsgebühren

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

zweckgebundene Abgaben

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.

Erträge aus Verkauf

Mieten und Pachten

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

sonstige ordentliche Erträge wie z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellkosten sind.

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9. Bestandsveränderungen (+ / -)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.

Bezüge der Beamten und Entgelte der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
Pauschalierte Lohnsteuer

12. Versorgungsaufwendungen

**Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen.
Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.**

Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser

für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung

für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.

für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

für Kostenerstattungen

für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.)

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

auf Gebäude u.a.

auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

auf Finanzanlagen

auf das Umlaufvermögen

Sonstige Abschreibungen

15. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schuldendiensthilfen

Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Umlagen; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags

Sonstige Transferaufwendungen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten, für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u. a.

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten,

Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Betriebliche Steueraufwendungen

Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen
Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

17. Summe der Ordentliche Aufwendungen

18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zinsähnliche Erträge sowie um Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Gewinnanteile).

Zinserträge

Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten

21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen

22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)

Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge

Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen.

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentlicher Betriebsteile.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.

25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)

Summe aus Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

allgemeine Deckungsmittel des Haushalts

	2012 Mio. Euro Ergebnis	2013 Mio. Euro Ergebnis	2014 Mio. Euro Ansatz	2015 Mio. Euro Ansatz	2016 Mio. Euro Ansatz	2017 Mio. Euro Ansatz	2018 Mio. Euro Ansatz
Gewerbesteuer brutto	852,4	1.007,7	1.052,5	1.070,6	1.111,4	1.143,0	1.171,5
./. Gewerbesteuerumlagen	135,4	142,5	152,9	156,1	160,8	165,2	170,2
Gewerbesteuer netto	717,0	865,2	899,6	914,5	950,6	977,8	1.001,3
Grundsteuer B	217,4	216,9	227,0	223,3	230,5	232,8	233,6
Gemeindeanteil EST	408,1	428,6	451,4	470,7	503,1	532,0	559,1
Gemeindeanteil UST	83,2	84,5	88,8	101,4	104,6	107,6	111,0
Schlüsselzuweisungen	315,4	343,5	397,8	297,5	345,0	355,0	360,0
Vergnügungsteuern	21,2	16,1	10,1	9,5	9,5	9,5	9,5
Hundesteuern	4,6	4,6	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3
Zweitwohnungsteuer	1,9	1,4	2,0	1,5	1,3	1,0	1,0
Kulturförderabgabe	1,8	2,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Konzessionsabgaben	73,9	72,9	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1
Abführung Stadtwerkekonzern	60,0	70,0	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Dividenden	7,4	16,2	7,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Abführung Gebäudewirtschaft	45,6	47,7	49,6	52,8	55,6	56,0	56,0
Schuldendiensthilfe STEB	10,1	5,5	0,8	-	-	-	-
Abführung STEB	12,0	121,0	11,3	10,9	11,3	10,3	9,9
Nutzungsentgelt KAW	1,7	2,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6

Graphische Darstellungen

⇒ zu den Erträgen und Aufwendungen
gem. Gesamtergebnisplan

⇒ zu den Einzahlungen und Auszahlungen
gem. Gesamtfinanzplan

und

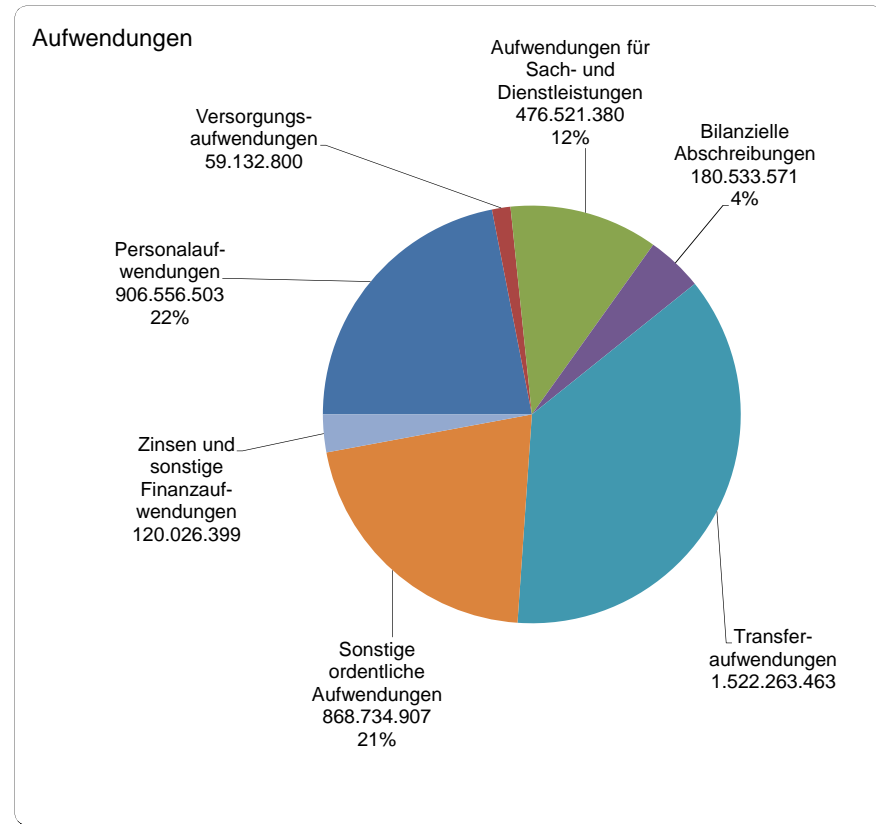
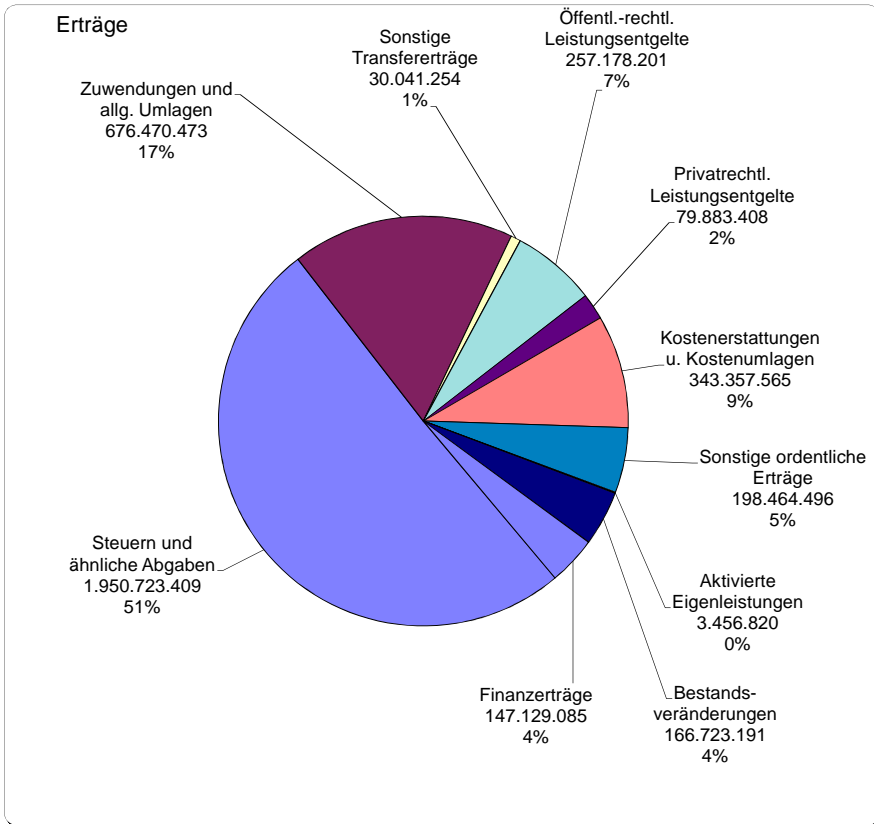
⇒ zu wesentlichen Positionen des Haushaltes

der



Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2015 Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:
Erträge: 3.853.427.903
Aufwendungen: 4.133.769.023

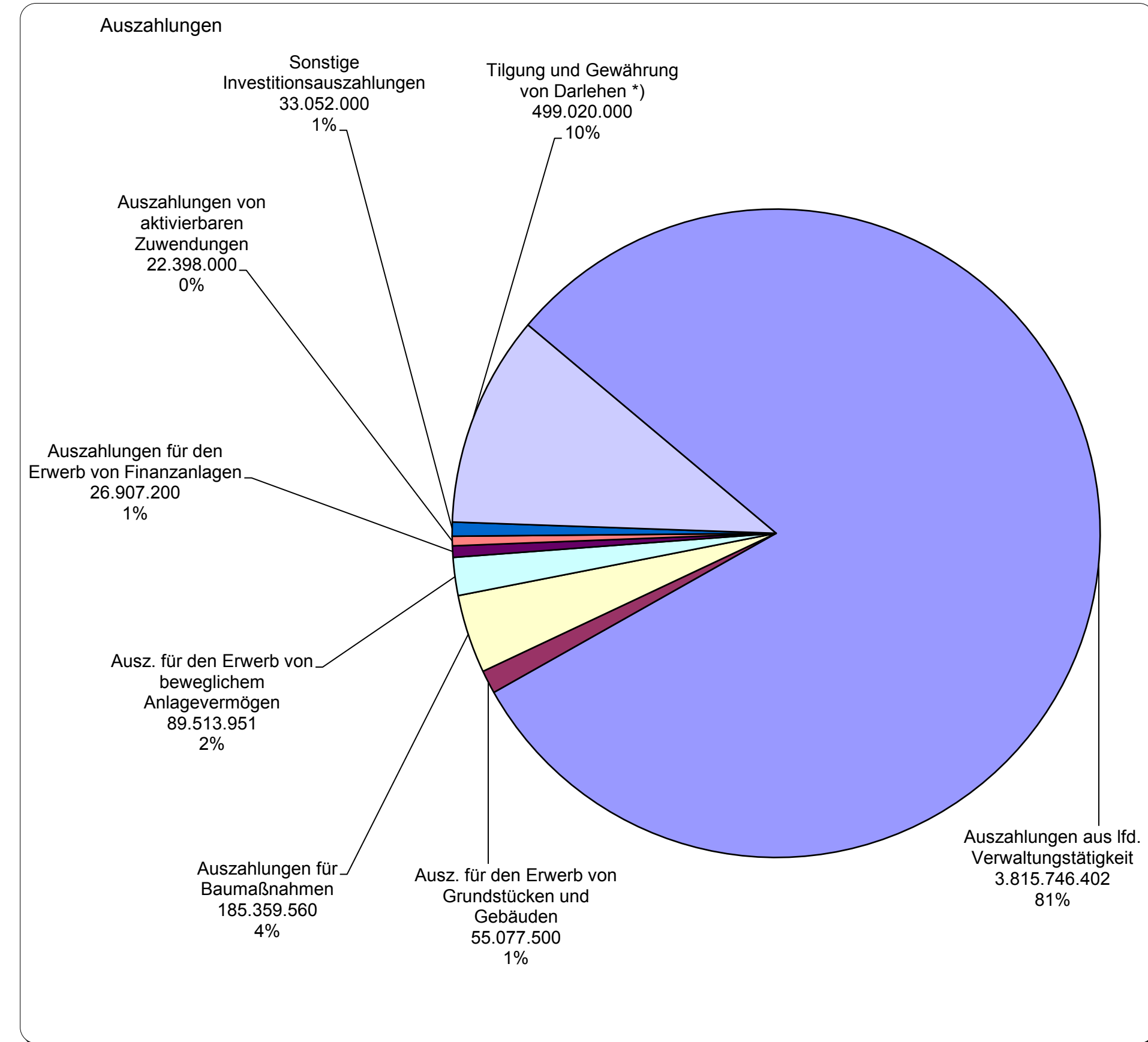
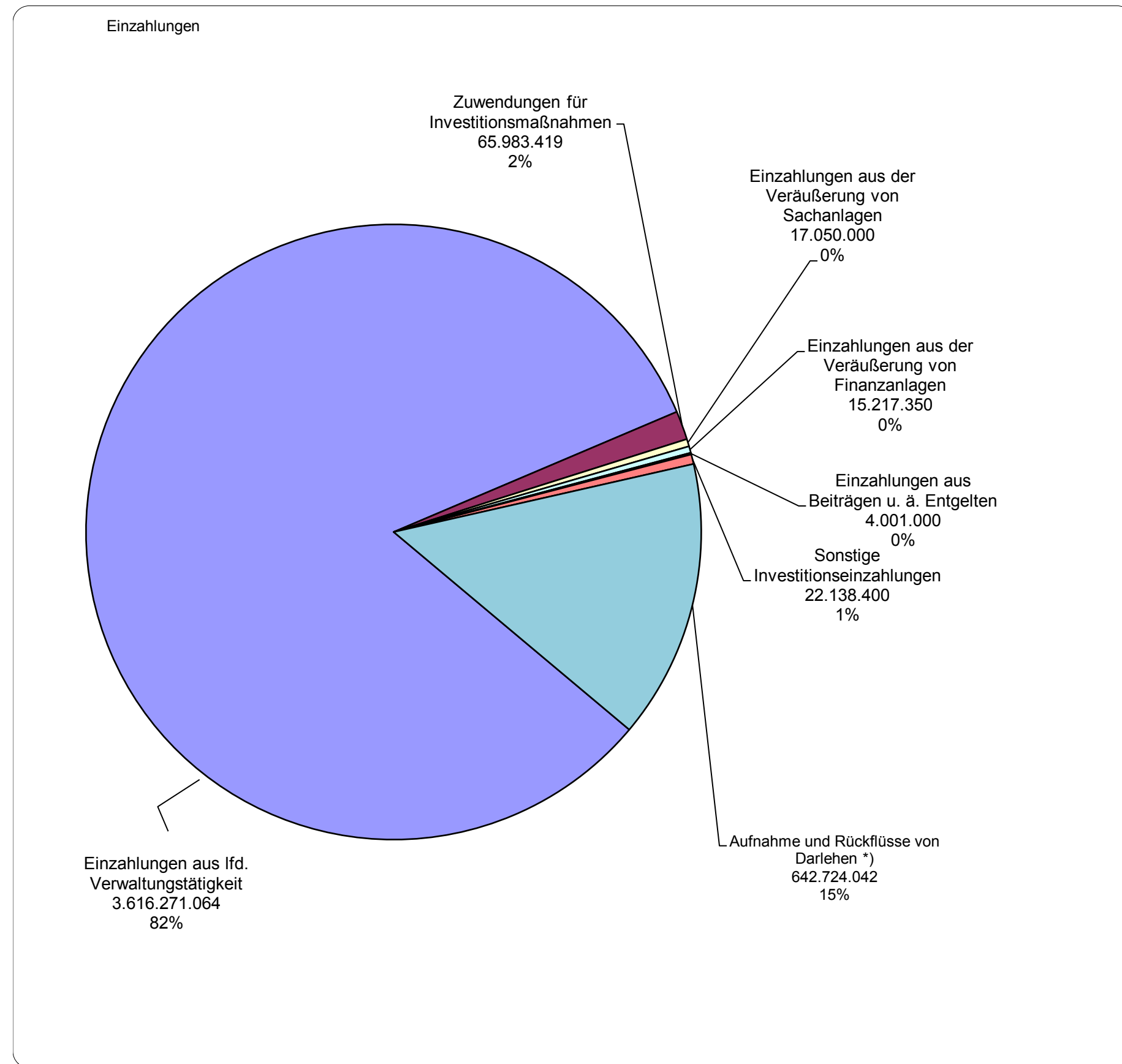


Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2015

Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:

Einzahlungen: 4.383.385.275
Auszahlungen: 4.727.074.613



*) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen

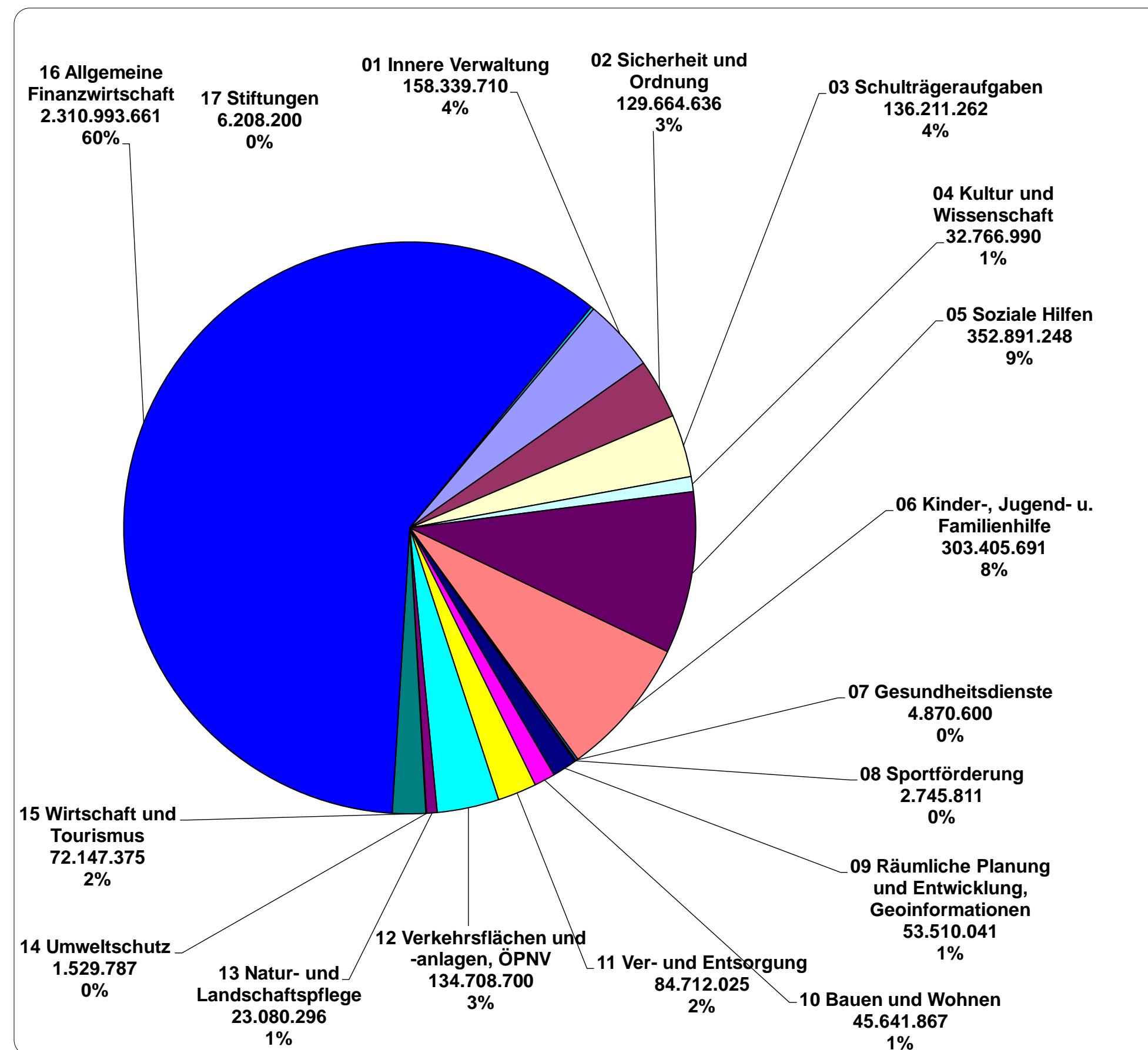
Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2015

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

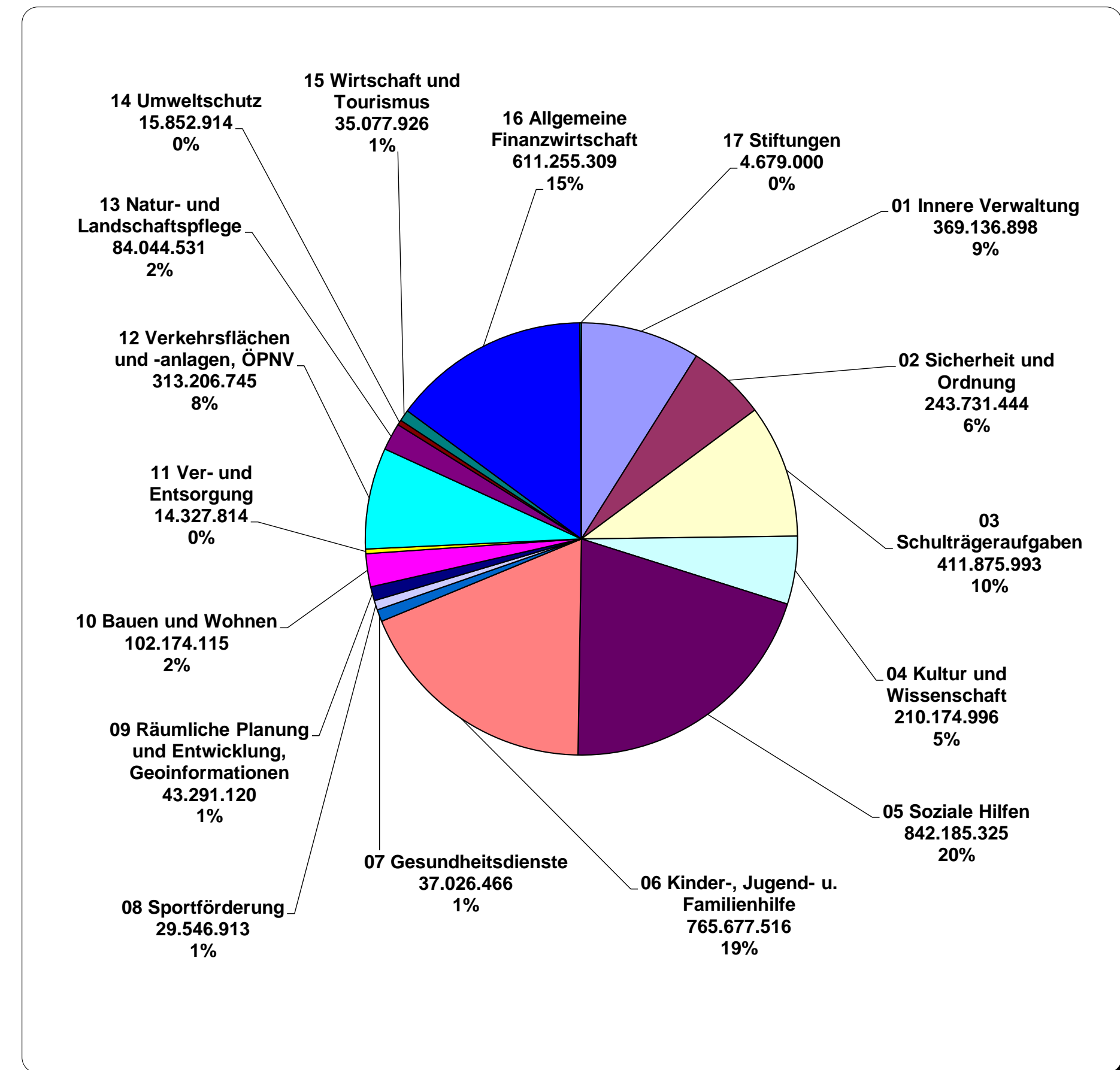
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:
 Erträge: 3.853.427.902
 Aufwendungen: 4.133.265.024

Erträge



Aufwendungen



Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

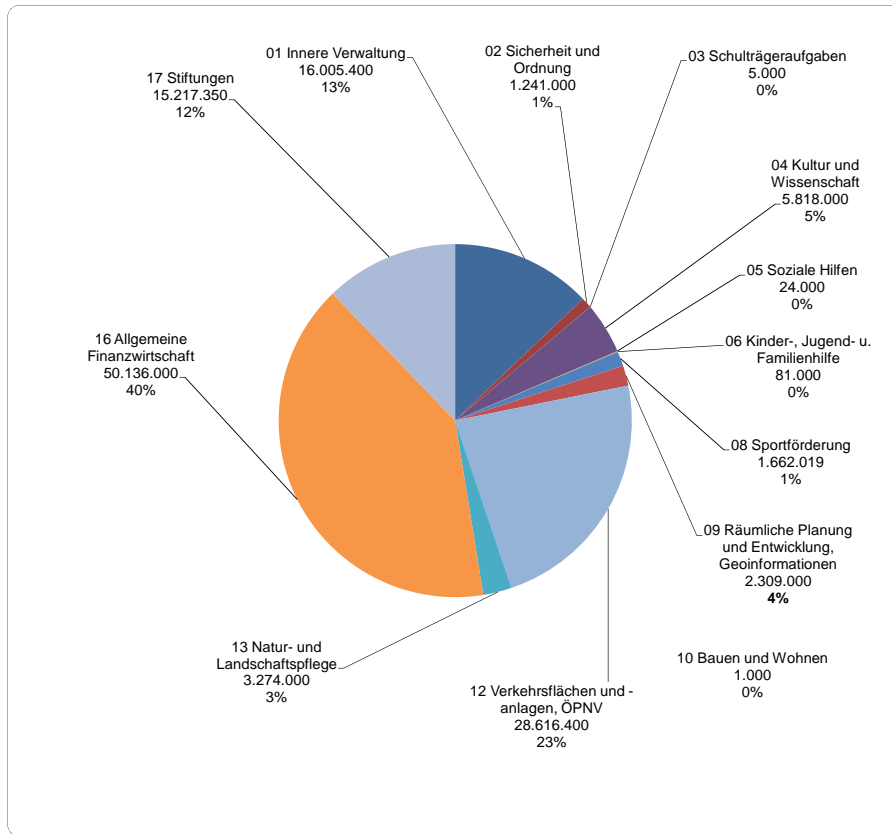
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

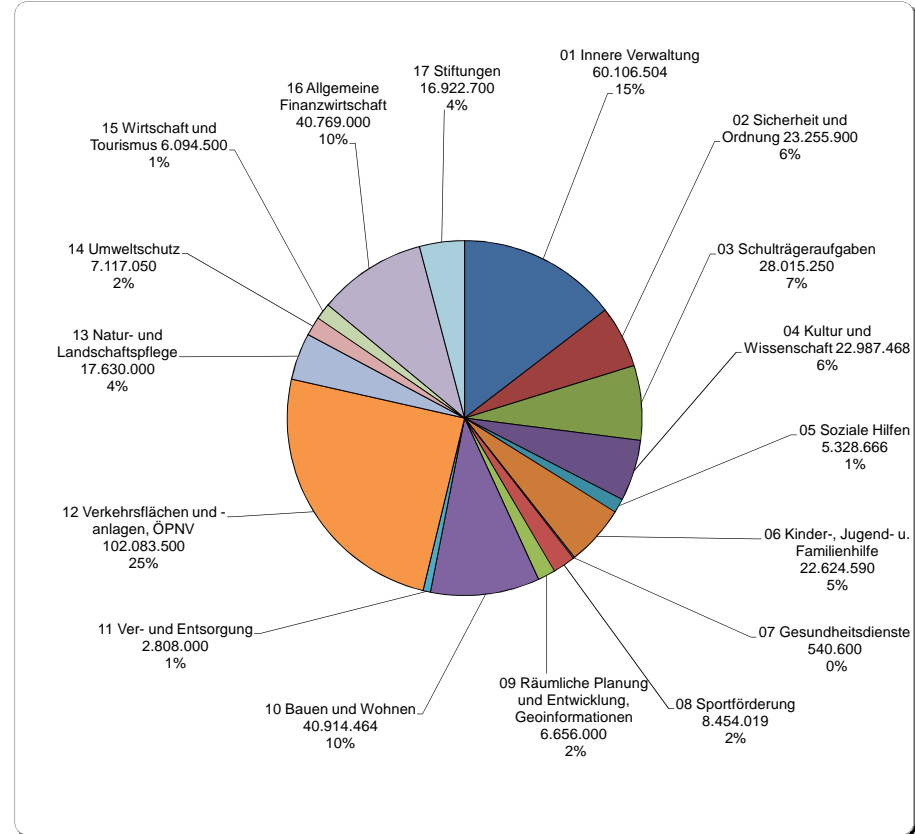
Einzahlungen: 124.390.169

Auszahlungen: 412.308.211

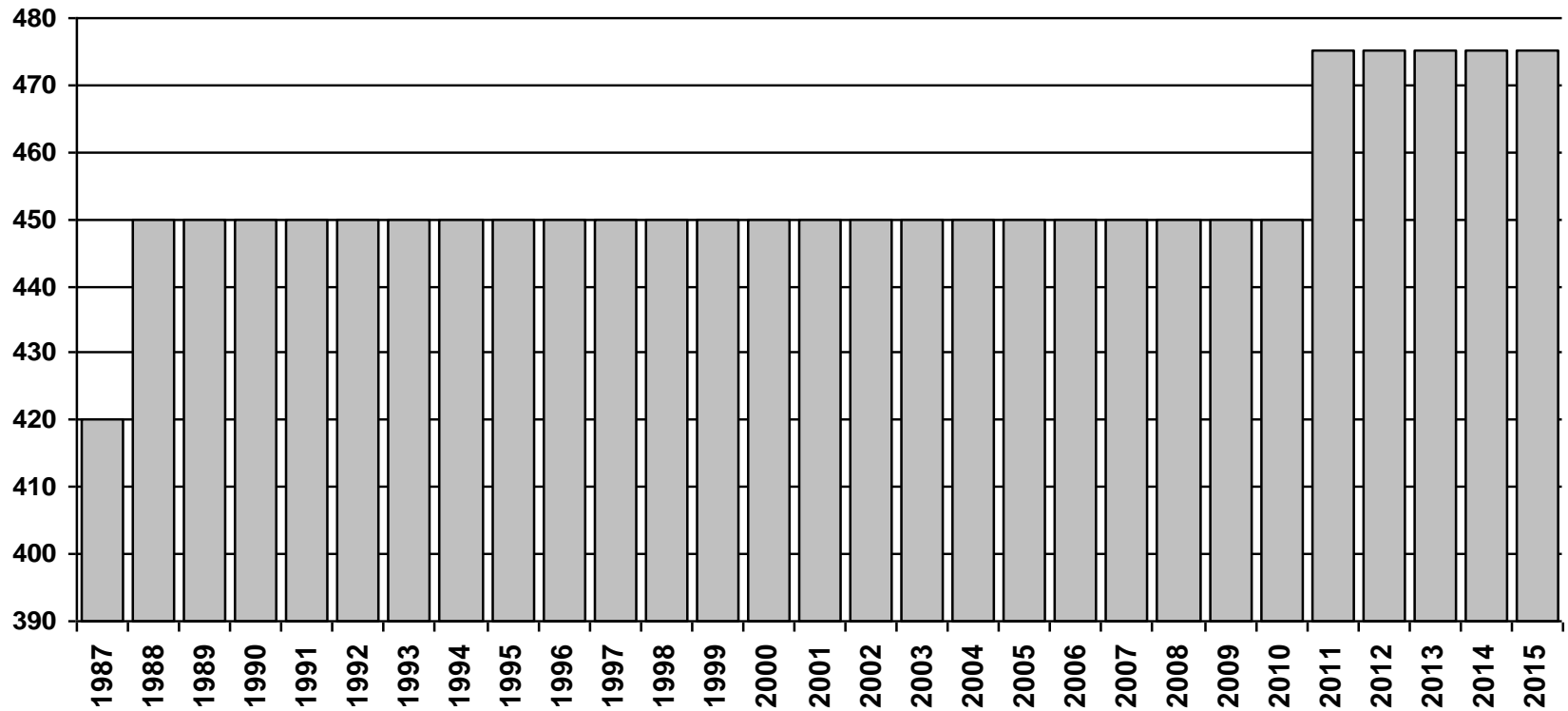
Einzahlungen



Auszahlungen

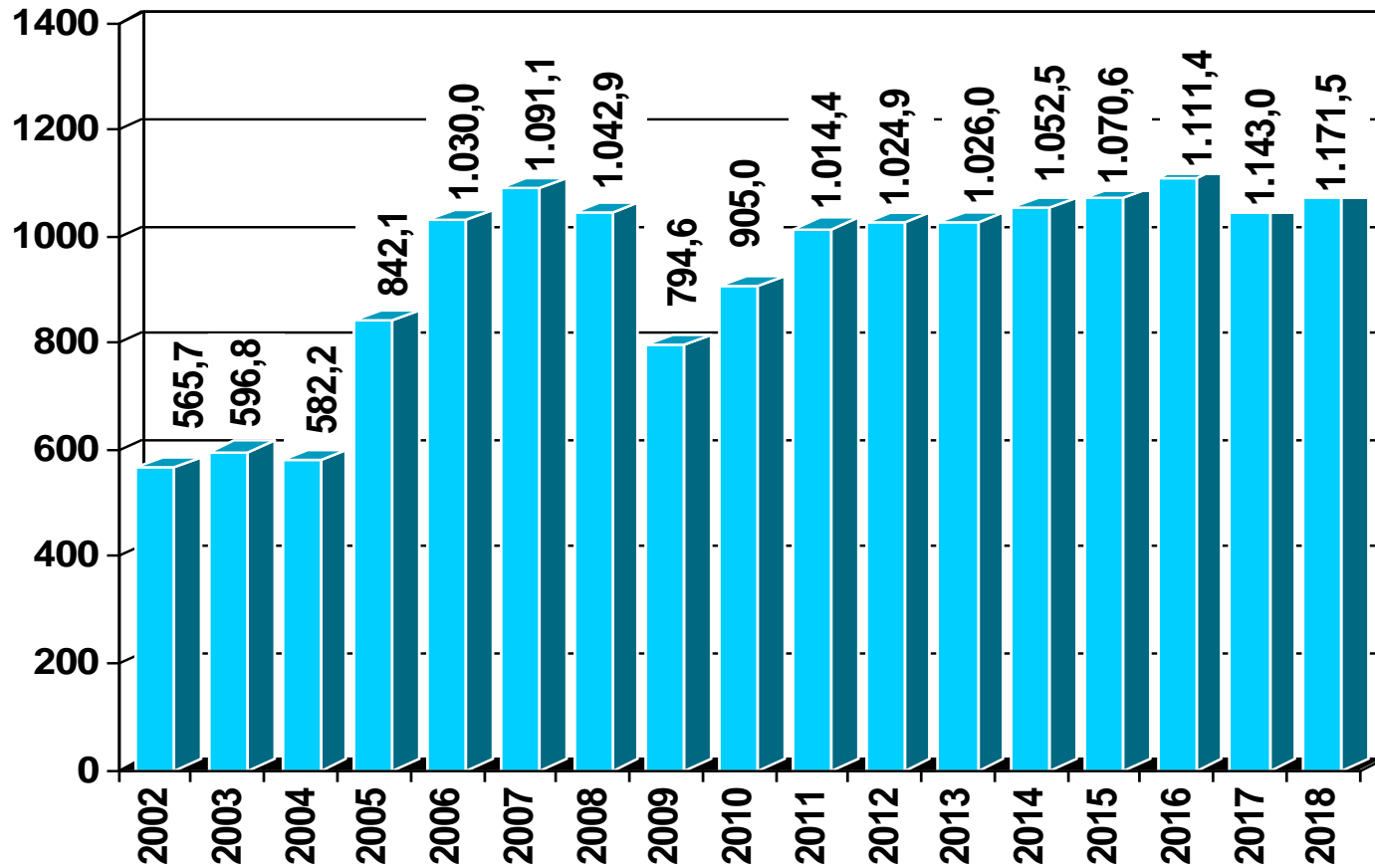


Hebesätze der Gewerbesteuer

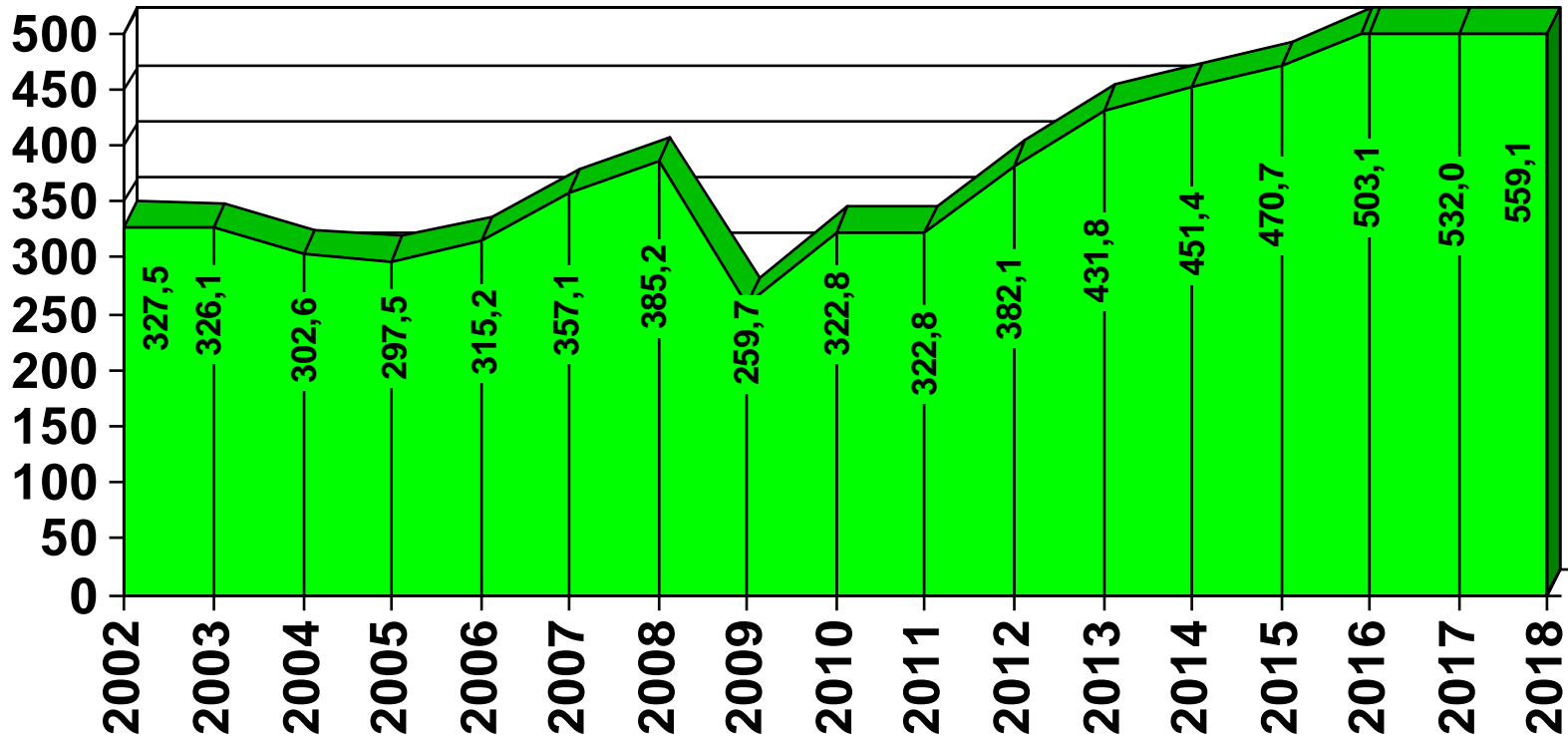


1985 - 1987 = 420 v.H.
1988 - 2010 = 450 v.H.
ab 2011 = 475 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) - in Mio. € -

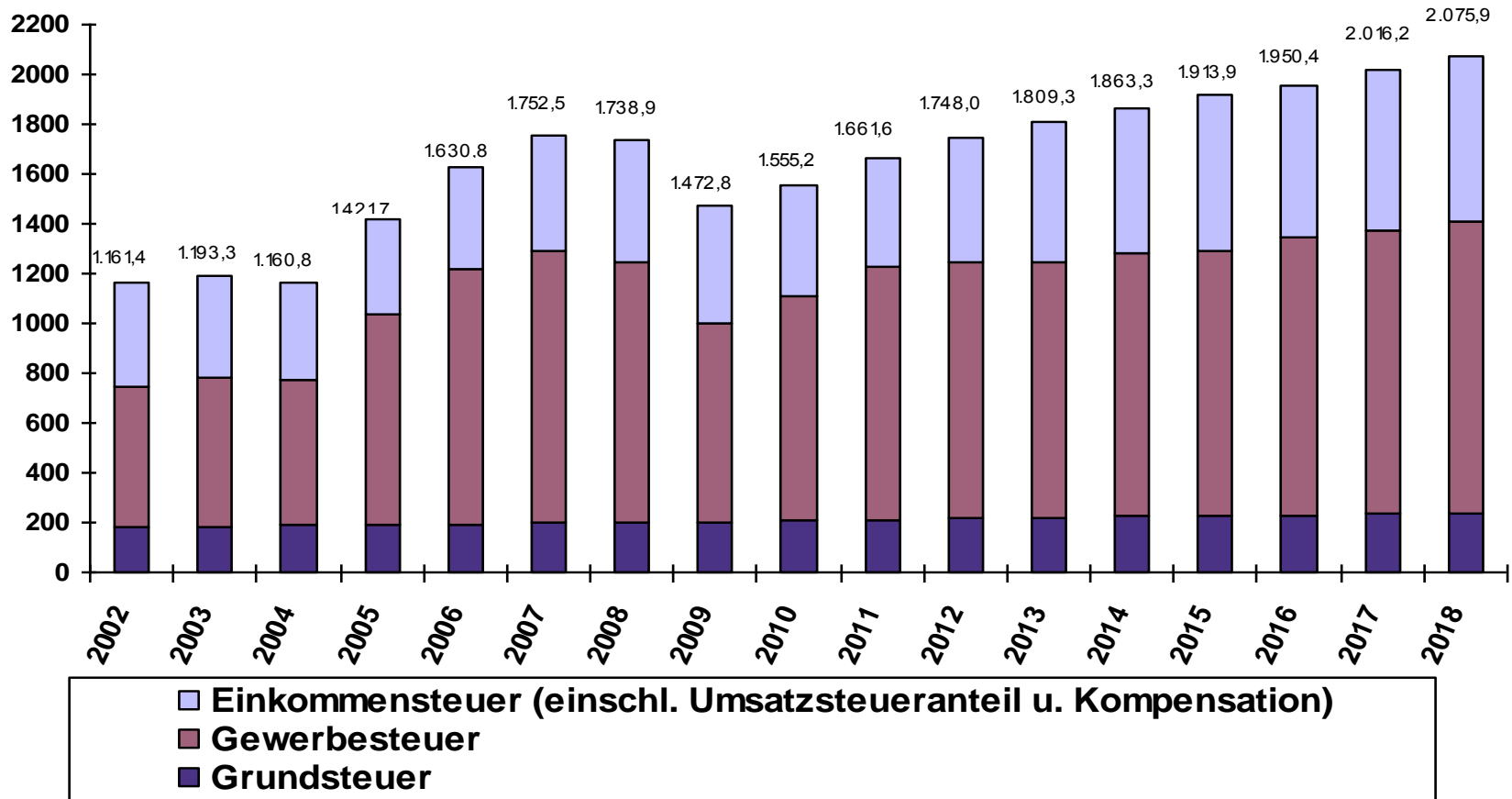


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer - in Mio. € -

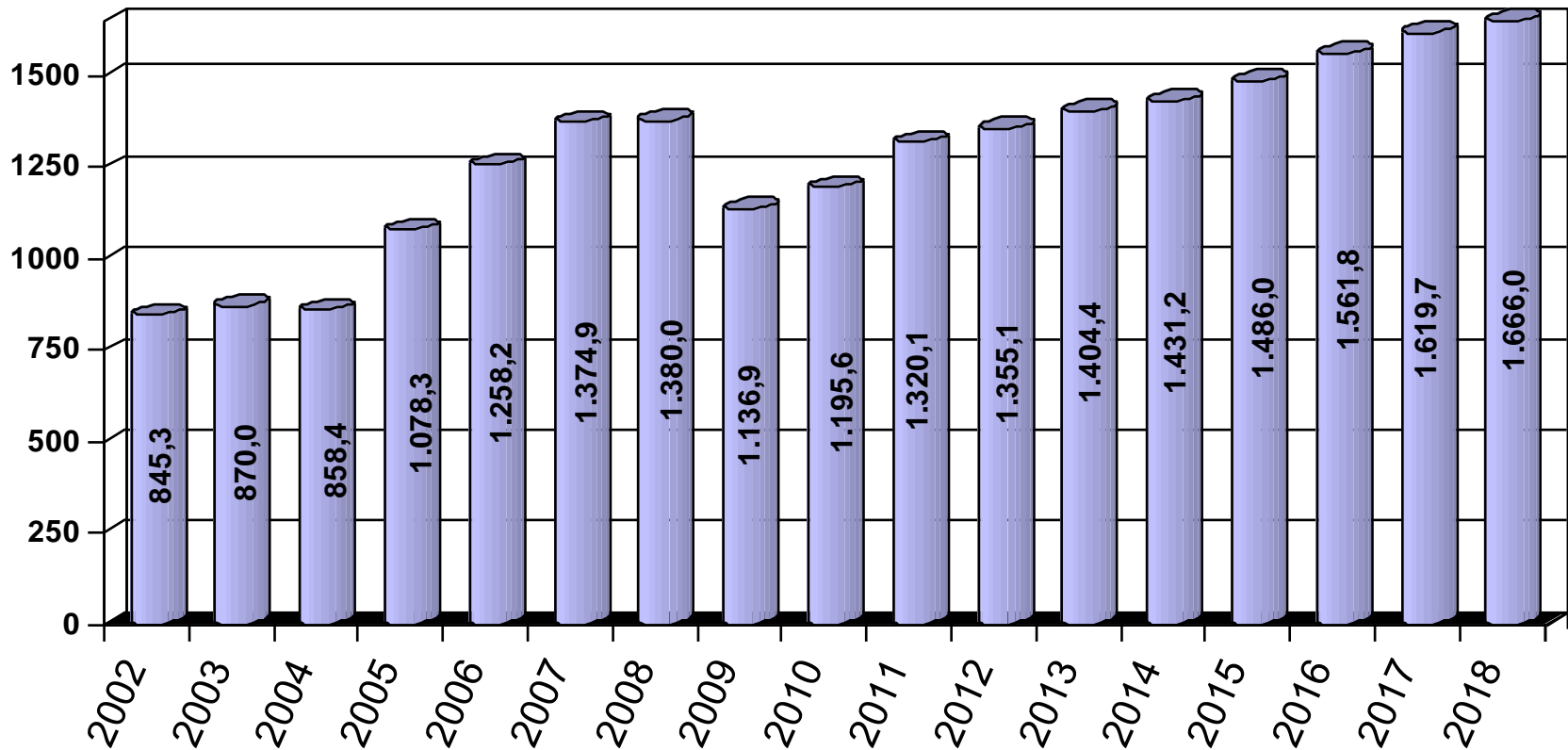


Entwicklung der wichtigsten Steuern (Erträge)

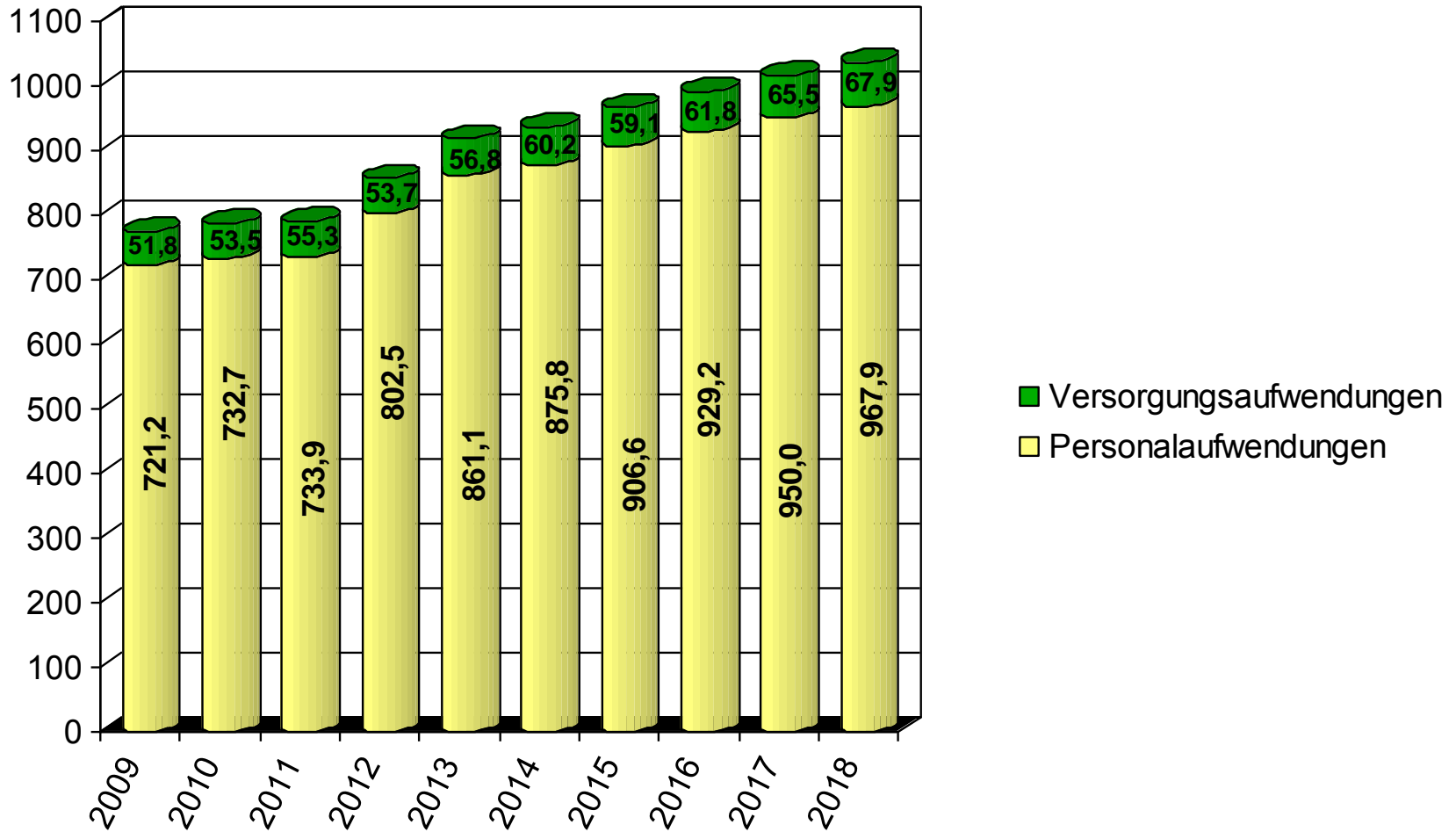
- in Mio. € -



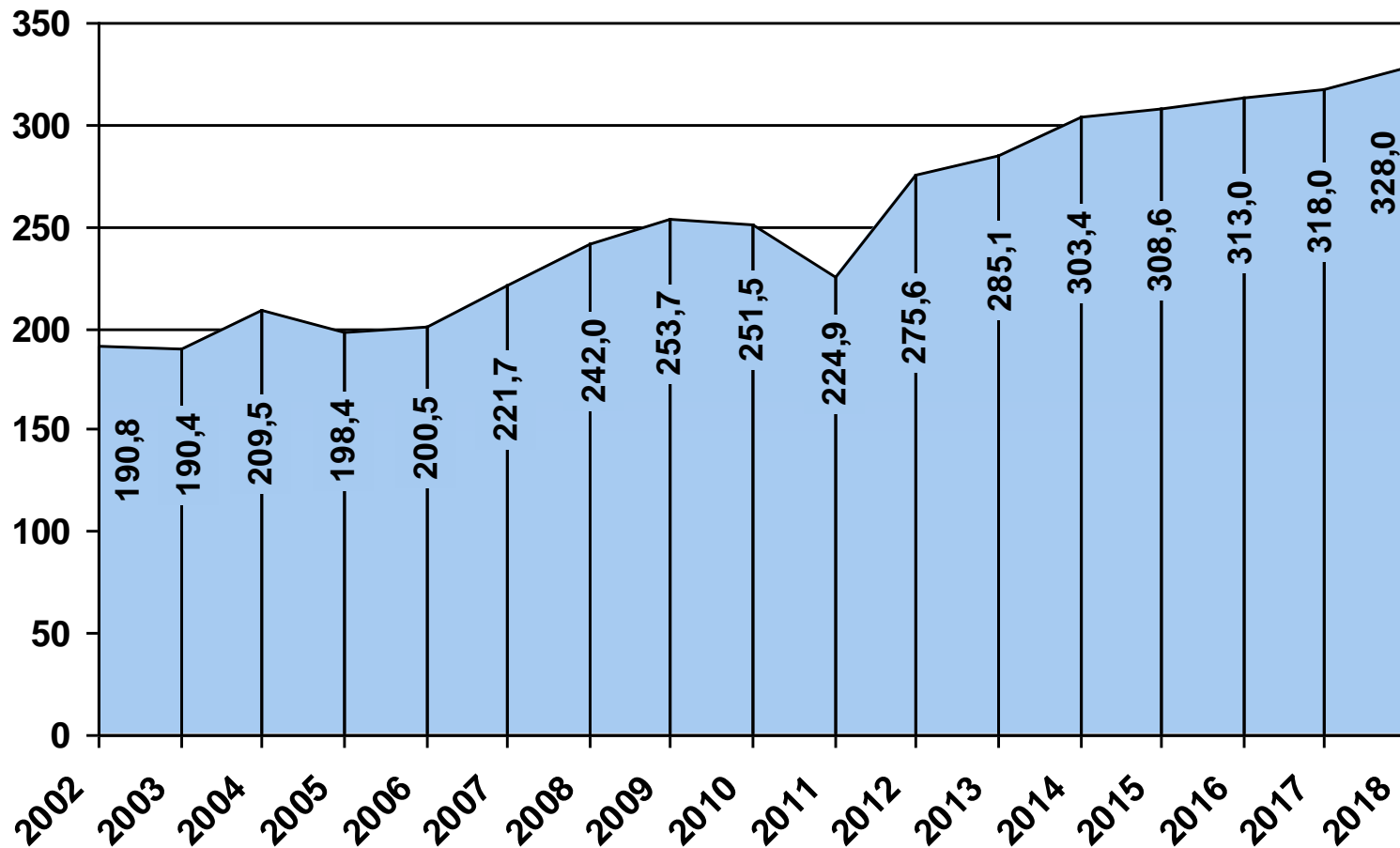
Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl. Gewerbesteuerumlage,
Kosten der Deutschen Einheit
und
Landschaftsumlage
- in Mio. € -



Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - in Mio. € -



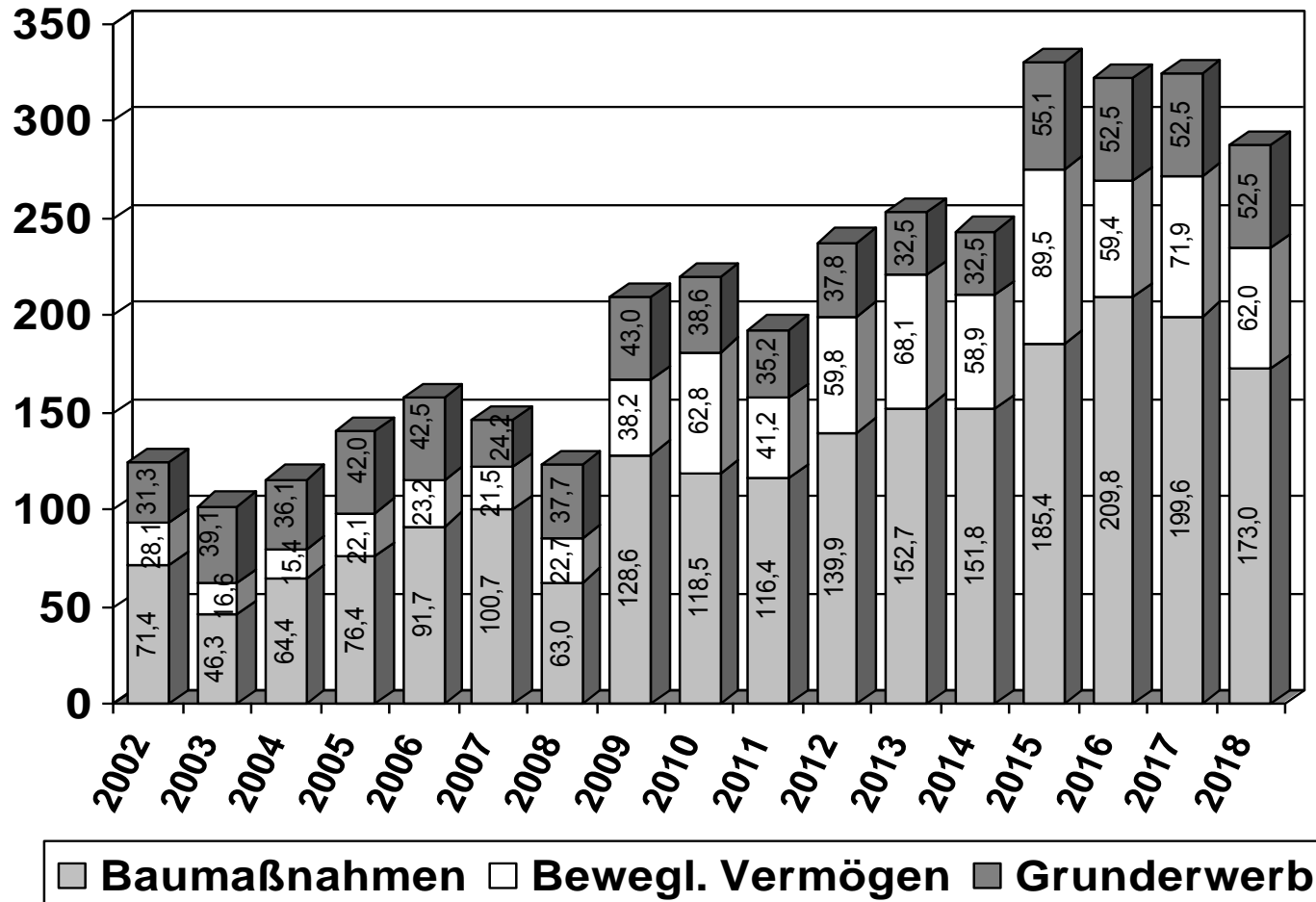
Entwicklung der Landschaftsumlage - in Mio. € -



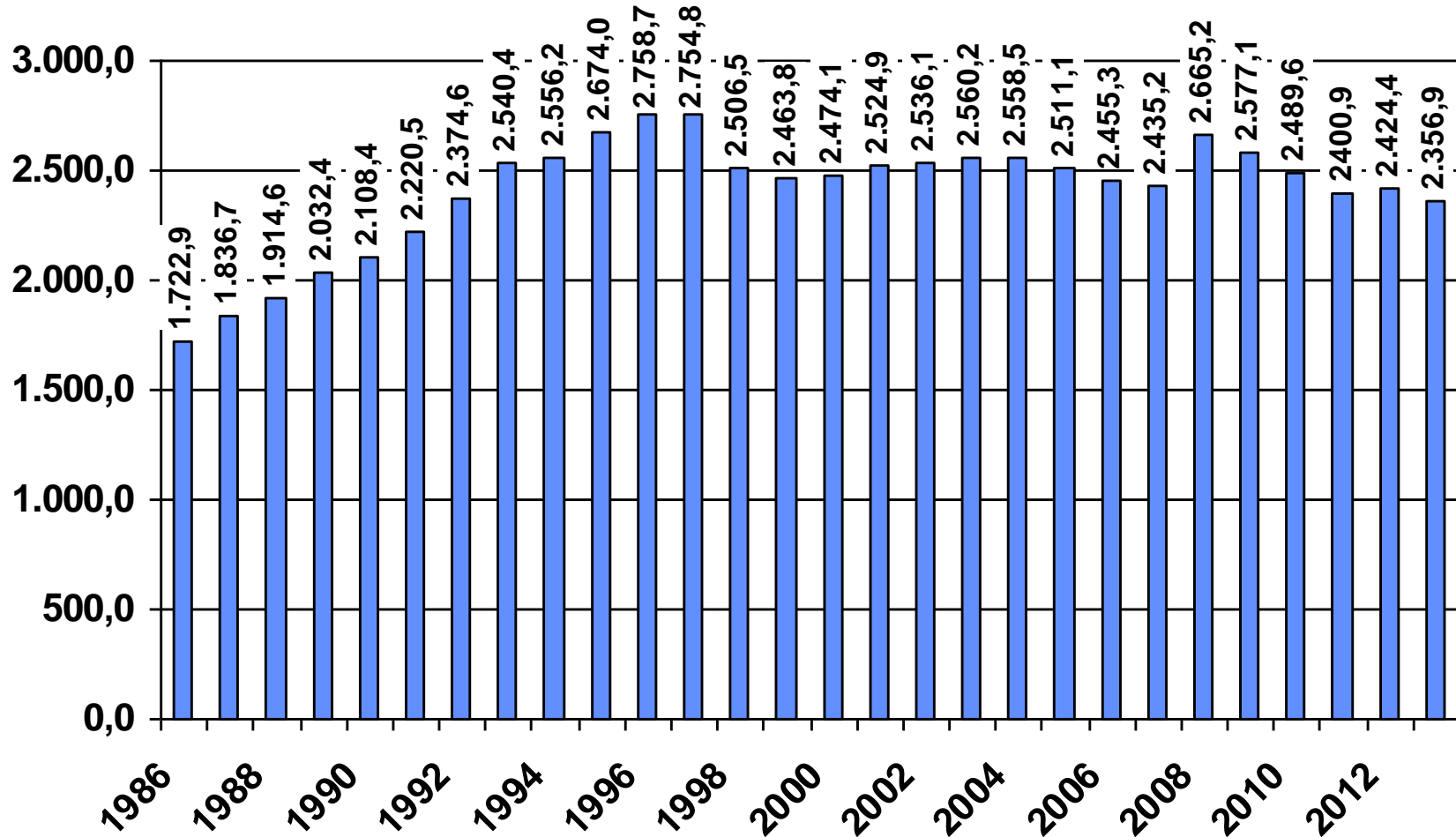
Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen

- in Mio. € -

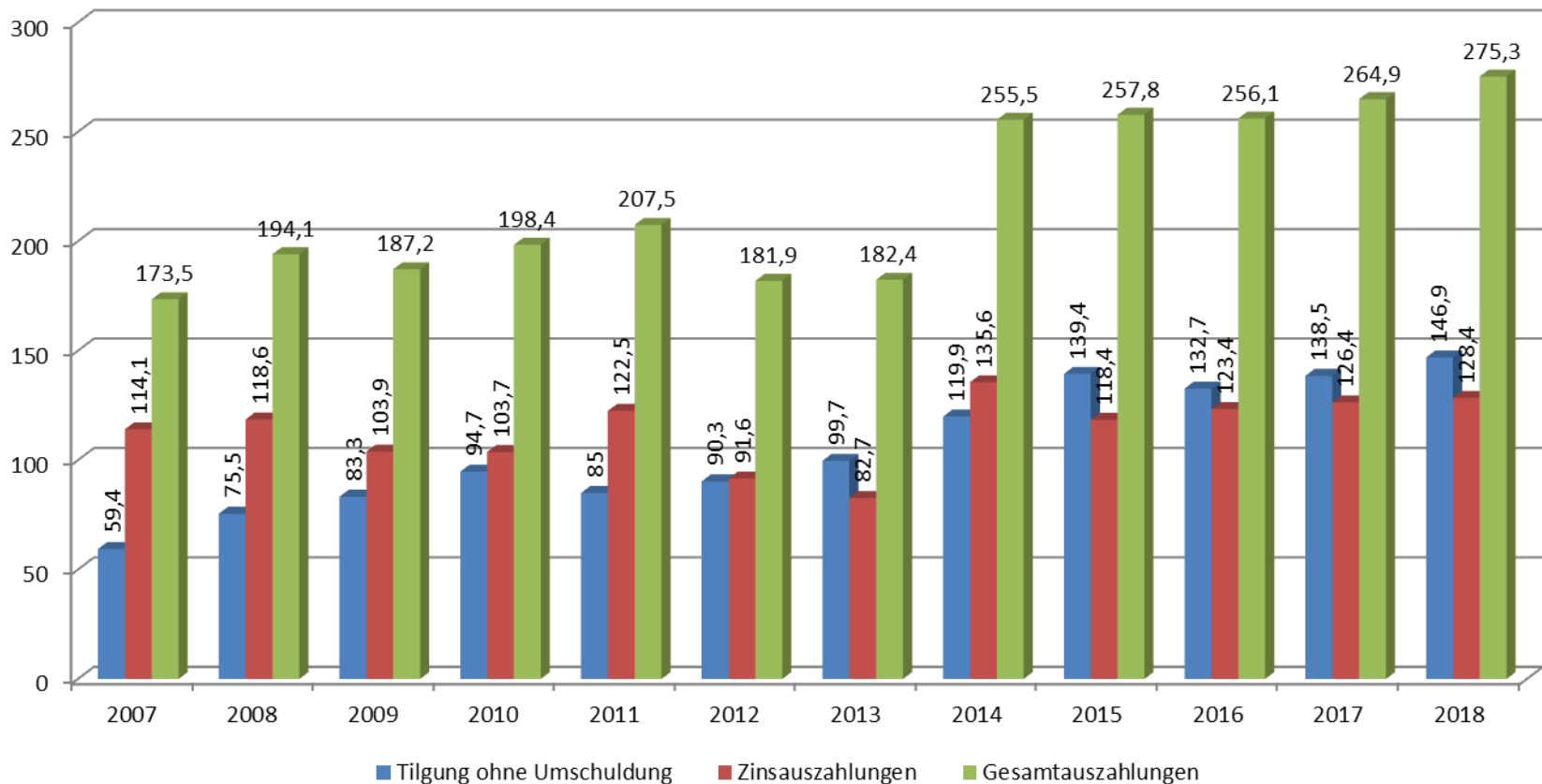
Zahlenangaben gem. Finanzplan



Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften - Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. € -



Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen - in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan



Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der Stadt Köln jeweils zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1 000 Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
2015	151.796	157.738	140.412
<u>2014</u>	<u>21.430</u>	<u>15.243</u>	<u>---</u>
Summe	<u>173.226</u>	<u>172.981</u>	<u>140.412</u>

nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	277.002	231.535	195.419
---	---------	---------	---------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Schulden	Schuldenstand 31.12.2011 1.000 EUR	Schuldenstand 31.12.2012 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2013 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2014 1.000 EUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.400.886	2.424.415	2.435.612	2.494.136
2.1. von verbundenen Unternehmen	1.397	1.362	1.342	1.321
2.2. von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	157	149	140	131
2.4.1. vom Bund	0	0	0	0
2.4.2. vom Land	0	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)	157	149	140	131
2.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5. vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
2.5. vom privaten Kapitalmarkt	2.399.332	2.422.904	2.434.130	2.492.683
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	2.399.332	2.422.904	2.434.130	2.492.683
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	316.000	300.000	300.000	300.000
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.2. vom privaten Kapitalmarkt	316.000	300.000	300.000	300.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	65.758	57.138	54.033	50.719
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.782.644	2.781.554	2.789.645	2.844.854
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u.a.)	1.279.635	1.314.520	1.257.209	1.196.182

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2015

Die Angabe der Kennzahlen für 2010 bis 2012 beruhen auf den vorgelegten Entwürfen der Jahresabschlüsse. Die Kennzahlen 2013 basieren auf dem Buchungsstand November 2014. Die Werte ab 2014 ergeben sich aus den Planwerten.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nettosteuerquote	54,36%	53,69%	50,31%	51,62%	52,26%	53,04%	52,66%	52,94%	53,31%
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit									
Drittfinanzierungsquote	37,55%	50,33%	46,99%	49,33%	52,98%	47,21%	45,50%	43,42%	41,73%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen									
Zuwendungsquote	17,06%	18,47%	20,15%	20,72%	21,34%	19,11%	20,12%	20,07%	19,80%
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zu Summe der ordentlichen Erträge									
Personalintensität	23,33%	22,33%	22,14%	23,08%	23,51%	22,68%	22,68%	22,59%	22,54%
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen									
Sach- u. Dienstleistungsintensität	10,91%	11,62%	10,81%	10,38%	10,94%	11,86%	11,45%	11,09%	10,94%
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen									

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Transferaufwandsquote	34,93%	36,06%	37,00%	37,95%	37,36%	37,88%	38,74%	38,99%	39,37%

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Abschreibungsintensität	5,51%	5,08%	5,36%	4,79%	4,60%	4,24%	4,28%	4,37%	4,43%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zinslastquote	3,19%	3,15%	3,38%	2,77%	3,66%	2,99%	3,02%	3,01%	3,00%
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen

**Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen**

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Erläuterungen*
1	2	3	4	5	
	SPD-Fraktion	898.700,00 €	732.500,00 €	437.818,58 €	
	CDU-Fraktion	819.816,00 €	732.116,00 €	568.252,06 €	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	572.520,00 €	649.212,00 €	569.910,03 €	
	Fraktion Die Linke.Köln	219.802,00 €	133.194,00 €	131.998,00 €	
	FDP-Fraktion	212.934,00 €	252.928,00 €	163.421,72 €	
	AfD-Fraktion	85.650,00 €	- €	- €	
	Ratsgruppe Deine Freunde	52.508,00 €	- €	- €	
	Ratsgruppe Piraten	52.508,00 €	- €	- €	
	Ratsgruppe pro Köln	52.892,00 €	127.698,00 €	137.894,00 €	

*** Erläuterungen:**

Gem. Ratsbeschluss (zuletzt vom 30.09.2014) erhalten die Fraktionen im Rat einen jährlichen Personalkostenzuschuss, der monatlich anteilig ausgezahlt wird. Die Gruppen erhalten eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhalten würde. Außerdem erhalten die Fraktionen/Gruppen eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale von 475,00 € je Fraktionsmitglied bzw. von 317 € je Mitglied einer Gruppe. Die Bezirksvertretungsfractionen erhalten eine Pro-Kopf-Zuweisung von 16,00 € monatlich. In den o.g. Zuwendungen ist zudem die jährliche Fortbildungspauschale in Höhe von 400 € je Mitglied einer Fraktion enthalten.

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	241.337	168.450	72.887	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	50.095	48.483	1.613	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	8.465	8.718	-254	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	88.138	102.043	-13.906	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	28.026	36.358	-8.332	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	40.878	38.791	2.087	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	5.204	5.552	-348	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	29.465	30.137	-672	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	205.538	187.370	18.168	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	46.870	-46.870	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	-	7.687	-7.687	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	75.547	90.323	-14.777	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	28.896	31.554	-2.658	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	37.256	33.500	3.756	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	5.182	5.460	-277	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	28.433	30.137	-1.704	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	116.594	117.773	-1.179	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	62.956	102.311	-39.355	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	27.374	45.750	-18.376	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	31.794	41.895	-10.100	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	6.224	5.294	931	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	22.151	29.153	-7.002	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.Köln				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	25.182	19.857	5.325	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	14.158	7.965	6.193	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.626	8.122	5.504	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	2.025	2.069	-45	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	11.959	12.295	-336	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	51.035	50.129	906	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	25.182	47.866	-22.684	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.043	20.298	-4.255	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.626	18.339	-4.713	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.528	1.556	-28	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	12.199	15.247	-3.048	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.591	0	12.591	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.542	0	4.542	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	0	450	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	7.196	0	7.196	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Deine Freunde				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.296	0	6.296	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.271	0	2.271	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	0	450	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	4.172	0	4.172	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Piraten				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.296	0	6.296	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.271	0	2.271	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	0	450	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	4.172	0	4.172	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: pro Köln				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1 Dienstwagen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.296	13.194	-6.898	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	16.477	-16.477	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.271	6.030	-3.759	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	1.996	-1.546	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	4.172	12.295	-8.123	
5. Sonstiges	0	0	0	

Anlage 1

Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW

Erläuterungen zu den Sachzuwendungen

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 30.09.2014 erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen:

Gewährung von Sachleistungen									
Anzahl der Ratsmitglieder je Fraktion bzw. Gruppe	2 RM	3 RM	4 bis 6 RM	7 bis 9 RM	10 bis 14 RM	15 bis 19 RM	20 bis 24 RM	25 bis 29 RM	ab 30 RM
Dienstfahrzeug mit Fahrer	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Übernahme von Portokosten bis zu einer jährlichen Höhe von	1.000,00 €	1.500,00 €	2.556,00 €	2.556,00 €	4.090,00 €	4.090,00 €	6.135,00 €	6.135,00 €	7.669,00 €
Übernahme von Telefongebühren bis zu einer jährlichen Höhe	1.300,00 €	2.000,00 €	3.835,00 €	3.835,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	10.226,00 €	10.226,00 €	11.504,00 €
Büroräume einschließlich Nebenkosten	1	2	4	6	8	10	12	14	16
Sitzungsräume einschließlich Nebenkosten	0	0	1	1	2	2	2	2	3
Anzahl PC	2	4	6	9	10	11	13	14	16
Anzahl der Internetanschlüsse	2	4	6	9	10	11	13	14	16
Anzahl der Faxgeräte	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Telefongeräte	2	2	3	5	10	14	16	18	20
Anzahl der Kopiergeräte	0	0	1	1	1	1	1	1	1

**Übersicht
über
die städtischen
Dienstwohnungen**

Adalbertstr. 17	51103	Köln
Adlerstr. 13	50997	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 6	51147	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 8	51147	Köln
Albertusstr. 19	50667	Köln
Alte Roemerstr. 173	50769	Köln
Alte Römerstr. 171	50769	Köln
Alte Wipperfürther Str. 49	51065	Köln
Altonaer Str. 32	50737	Köln
Alzeyer Str. 12	50739	Köln
Am Altenberger Kreuz 14	51105	Köln
Am Deutzer Stadtgarten 1	50679	Köln
Am Feldrain 10	51061	Köln
Am Grauen Stein 26	51105	Köln
Am Heilgenhäuschen 13	50859	Köln
Am Hirschsprung 17	51109	Köln
Am Pistorhof 11a	50827	Köln
Am Portzenacker 1 b	51069	Köln
Am Rosengarten 89	50827	Köln
Am Rosenmaar 3	51061	Köln
Am Vorgebirgstor 2	50969	Köln
An den Kaulen 64	50769	Köln
An St Theresia 1	51067	Köln
Andreas-Hermes-Str. 2 - 4	51109	Köln
Annastr. 63	50968	Köln
Annostr. 78	50678	Köln
Antwerpener Str. 19	50672	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auf Dem Flachsacker 5	51061	Köln
Auf Dem Flachsacker 5	51061	Köln

Auf Dem Sandberg 120	51105	Köln
Auguststr. 1	50733	Köln
Bachemer Str. 69	50931	Köln
Balsaminenweg 52	50769	Köln
Balthasarstr. 87	50670	Köln
Barthelstr. 85	50823	Köln
Bergisch Gladbacher Str. 792	51069	Köln
Berliner Str. 36	51149	Köln
Berliner Str. 975	51069	Köln
Bernhard-Letterhaus-St 17	50670	Köln
Bernkasteler Str. 9	50969	Köln
Berrenrather Str. 488	50937	Köln
Biggestr. 2	50931	Köln
Brehmstr. 2	50733	Köln
Bruecker Mauspfad 646	51109	Köln
Brüggener Str. 1	50969	Köln
Bülowstr. 23	50733	Köln
Bülowstr. 88	50733	Köln
Burgwiesenstr. 125	51067	Köln
Cäsarstr. 23	50968	Köln
Castroper Str. 7	50735	Köln
Charlierstr. 13	51065	Köln
Danzierstr. 146a	51063	Köln
Dechenstr. 1	50825	Köln
Dellbrücker Hauptstr. 22/24	51069	Köln
Diepenthalstr. 12	51061	Köln
Diesterwegstr. 67	51109	Köln
Düssesldorfer Str. 13 a	51063	Köln
Eitorfer Str. 16	50679	Köln
Eitorfer Str. 26	50679	Köln
Escher Str. 245	50739	Köln
Eumeniusstr. 4	50679	Köln

Europaring 51 - 53	51109	Köln
Euskirchener Str. 50	50935	Köln
Florenzer Str. 2-6	50765	Köln
Fort VI 0	50935	Köln
Frankenplatz 18	51149	Köln
Frankfurter Str. 348	51103	Köln
Frankstr. 26	50676	Köln
Freiligrathstr. 60	50935	Köln
Friedensstr. 41-45	51147	Köln
Friedlandstr. 5	51067	Köln
Fühlinger Weg 5	50765	Köln
Fußfallstr. 55	51109	Köln
Garthestr. 20 - 24	50735	Köln
Geilenkircher Str. 52	50933	Köln
Genoveastr. 58	51063	Köln
Georgstr. 9-13	50676	Köln
Gereonsmühlengasse 4	50670	Köln
Gleueler Str. 223	50935	Köln
Gleueler Str. 223	50935	Köln
Godorfer Hauptstr. 73	50997	Köln
Goldammerweg 28	50829	Köln
Gotenring 5	50679	Köln
Graf-Adolf-Str. 59	51065	Köln
Gravenreuthstr. 5-7	50823	Köln
Großer Griechenmarkt 76	50676	Köln
Gut Leidenhausen 119b	51147	Köln
Hachenburger Str. 11	51105	Köln
Hansaring 52	50670	Köln
Hardtgenbuscher Kirchweg 102	51107	Köln
Hauptstr. 426	51143	Köln
Hauptstr. 430	51143	Köln
Heinrichstr. 51	50676	Köln

Helene-Weber-Platz 1	51109	Köln
Herbigstr. 13	50825	Köln
Heßhofstr. 45	51107	Köln
Hinter der Kirche 3 - 7	51143	Köln
Hohe Str. 77-7	51149	Köln
Holweider Str. 4	51065	Köln
Honschaftsstr. 312	51061	Köln
Horststr. 1	51063	Köln
Humboldtstr. 10	51145	Köln
Humboldtstr. 43	50676	Köln
Humboldtstr. 92	51145	Köln
Im Gremberg 2	51107	Köln
Irisweg 2	51143	Köln
Jahnstr. 1	51147	Köln
Judenkirchhofsweg 8	50679	Köln
Kantstr. 1	51103	Köln
Kapitelstr.24-26	51103	Köln
Karl-Marx-Allee 3	50769	Köln
Karl-Marx-Allee 43	50769	Köln
Kartäuserwall 40	50676	Köln
Kattowitzer Str. 48	51065	Köln
Kattowitzer Str. 50	51065	Köln
Koelner Str. 37	50859	Köln
Kolkrabenweg 8	50829	Köln
Kuckucksweg 2	50997	Köln
Kupfergasse 35	51145	Köln
Langemaß 21	51063	Köln
Lärchenweg 13	50767	Köln
Lasallestr. 59	51065	Köln
Lebensbaumweg 51	50767	Köln
Leuchterstr. 25	51069	Köln
Lindenbornstr. 15	50823	Köln

Lindenburger Allee 38	50931	Köln
Lochnerstr. 13 - 15	50674	Köln
Lohmarer Str. 11	51105	Köln
Lohrbergstr. 46	50939	Köln
Longericher Hauptstr. 85	50739	Köln
Loreleystr. 3 - 5	50677	Köln
Luzerner Weg 72	51063	Köln
Mainstr. 5	50996	Köln
Mainstr. 73	50996	Köln
Marienplatz 2	50676	Köln
Martinusstr. 28	50765	Köln
Max-Planck-Straße 4	50354	Hürth
Meerfeldstr. 50	50737	Köln
Mengenicher Str. 28	50829	Köln
Merianstr. 11-15	50765	Köln
Merkenicher Str. 158	50735	Köln
Militärringstr. 6 Fort VI 0	50935	Köln
Militärringstr. 96	50933	Köln
Mommsenstr. 5	50935	Köln
Mörikeweg 4	51147	Köln
Nesselrodestr. 15	50735	Köln
Neumarkt 19-21	50667	Köln
Neusser Str. 421	50733	Köln
Neusser Str. 605	50737	Köln
Nibelungenstr 50 A	50739	Köln
Niehler Kirchweg 118	50733	Köln
Niehler Kirchweg 120	50739	Köln
Nikolausstr 54	50937	Köln
Nußbaumerstr. 254	50825	Köln
Oranjehofstr. 105	50769	Köln
Oranjehofstr. 105, Bootshaus.	50769	Köln
Osterather Str 13	50739	Köln

Ottostr. 87	50823	Köln
Paul-Humburg-Str. 13	50737	Köln
Peter Rösner Str. 3	50827	Köln
Peter-Grieß-Str. 5 - 7	51061	Köln
Poller Hauptstr. 61-65	51105	Köln
Raderthalgürtel 3	50968	Köln
Redwitzstr. 80	50937	Köln
Reitweg 3	50679	Köln
Remscheider Str. 60	51103	Köln
Ricarda-Huch-Str. 60	51061	Köln
Richard-Wagner-Str. 47	50674	Köln
Riphahnstr. 40	50769	Köln
Rochusstr. 145	50827	Köln
Römerstr. 94	50996	Köln
Rösrather Str. 383	51107	Köln
Schiefersburger Weg 79	50739	Köln
Schmittgasse 66	51143	Köln
Schulstr. 14	50767	Köln
Severinswall 40/40a	50678	Köln
Soldiner Str. 68	50767	Köln
Sportplatzstr. 82	51147	Köln
Steinberger Str. 42	50733	Köln
Steinkauzweg 20	50829	Köln
Stenzelbergstr. 3	50939	Köln
Stresemannstr. 38	51149	Köln
Stresemannstr. 38	51149	Köln
Subbelrather Str. 21	50823	Köln
Subbelrather Str. 562	50827	Köln
Sürther Str. 191	50999	Köln
Thurner Str. 23	51069	Köln
Thusneldastr. 17	50679	Köln
Thymianweg 1a	51061	Köln

Tiefentalstr. 66	51063	Köln
Tollerstr. 25	50829	Köln
Universitaetsstr. 100	50674	Köln
Usinger Str. 24	51105	Köln
Venloer Str. 463	50825	Köln
Vietorstr. 38	51103	Köln
Vogelsanger Str. 453	50829	Köln
Vogelsanger Str.1	50672	Köln
Volberger Weg 17	51107	Köln
Volkhovener Weg 140	50767	Köln
Von-Bodelschwingh-Str. 24	51061	Köln
Von-Quadt-Str.78	51069	Köln
Waisenhausgasse 1	50676	Köln
Weiler Weg 95	50765	Köln
Weinsbergstr. 72	50823	Köln
Wendelinstr. 64	50933	Köln
Westerwaldstr 90	51105	Köln
Wilhelm-Schreiber-Str. 56	50827	Köln
Zehnthofstr. 22-3	51107	Köln
Zugweg 42-44	50677	Köln
Zugweg 46	50677	Köln
Zülpicher Str. 194	50937	Köln
Zwirnerstr. 15-17	50678	Köln

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat O

Amt 01

Amt des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	63.520	140.686	51.376	51.376	39.226	39.226
3 + sonstige Transfererträge	293	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.700	27.731	9.675	9.675	9.675	9.675
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	78.513	203.417	66.051	66.051	53.901	53.901
11 - Personalaufwendungen	7.384.256	8.172.281	8.100.576	8.272.329	8.447.092	8.624.932
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.964	467.970	846.495	796.495	796.495	796.495
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.441	52.307	165.665	193.282	200.091	137.310
15 - Transferaufwendungen	445.470	394.100	398.076	398.076	398.076	398.076
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.664.017	7.612.890	7.546.002	7.693.686	8.108.686	7.618.686
17 = ordentliche Aufwendungen	15.155.148	16.699.548	17.056.814	17.353.869	17.950.440	17.575.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.076.636	-16.496.131	-16.990.763	-17.287.818	-17.896.539	-17.521.598
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.076.636	-16.496.131	-16.990.763	-17.287.818	-17.896.539	-17.521.598
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.076.636	-16.496.131	-16.990.763	-17.287.818	-17.896.539	-17.521.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	758.392	1.149.164	1.150.542	1.150.542	1.150.542
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.076.636	-17.254.523	-18.139.927	-18.438.359	-19.047.080	-18.672.140

Dezernat O	
Amt	01
Amt des Oberbürgermeisters	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	69.316	0	345.400	0	100.000	100.000	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	69.316	0	345.400	0	100.000	100.000	100.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.316	0	-345.400	0	-100.000	-100.000	-100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat O

Amt 01

Amt des Oberbürgermeisters

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.316	100.000	345.400	0	100.000	100.000	100.000	281.829
Saldo Maßnahme	-69.316	-100.000	-345.400	0	-100.000	-100.000	-100.000	-281.829

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat O

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.419	61.400	26.419	26.419	26.419	26.419
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.216	500	9.024	9.024	9.024	9.024
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	28.636	101.900	55.444	55.444	55.444	55.444
11 - Personalaufwendungen	1.745.534	2.086.702	2.001.570	2.044.107	2.087.399	2.131.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.266	60.450	96.010	96.010	96.010	96.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.647	87.786	80.692	76.816	65.939	52.344
15 - Transferaufwendungen	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	436.121	787.017	690.578	507.002	517.002	517.002
17 = ordentliche Aufwendungen	2.350.693	3.042.081	2.888.975	2.744.060	2.786.474	2.816.945
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.322.058	-2.940.181	-2.833.531	-2.688.616	-2.731.031	-2.761.501
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.322.058	-2.940.181	-2.833.531	-2.688.616	-2.731.031	-2.761.501
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.322.058	-2.940.181	-2.833.531	-2.688.616	-2.731.031	-2.761.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200.307	146.925	147.025	147.025	147.025
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.322.058	-3.140.487	-2.980.456	-2.835.641	-2.878.056	-2.908.526

Dezernat O

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	49.100	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	49.100	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.100	0	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat O

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.151	104.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	423.568
Saldo Maßnahme	-46.151	-104.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500	-423.568

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat O

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	23.047	0	51	51	51	51
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787	0	750	750	750	750
7 + sonstige ordentliche Erträge	318	200	350	350	350	350
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.151	700	1.151	1.151	1.151	1.151
11 - Personalaufwendungen	1.738.140	2.092.230	2.019.844	2.062.603	2.106.089	2.150.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.042	916.695	950.000	778.095	850.120	850.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.940	63.200	46.500	44.200	56.500	56.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	164.095	186.861	230.810	227.543	228.243	228.243
17 = ordentliche Aufwendungen	2.951.216	3.258.986	3.247.154	3.112.441	3.240.952	3.285.182
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.927.065	-3.258.286	-3.246.003	-3.111.290	-3.239.801	-3.284.031
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.927.065	-3.258.286	-3.246.003	-3.111.290	-3.239.801	-3.284.031
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.927.065	-3.258.286	-3.246.003	-3.111.290	-3.239.801	-3.284.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	623.751	829.678	829.707	829.707	829.707
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.927.065	-3.882.038	-4.075.681	-3.940.997	-4.069.508	-4.113.737

Dezernat O

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	77.917	0	43.100	0	98.100	43.100	43.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	77.917	0	43.100	0	98.100	43.100	43.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.867	0	-43.100	0	-98.100	-43.100	-43.100

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat O

Amt 1300

E-Government und Online Service

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	50
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.917	43.100	43.100	0	98.100	43.100	43.100	282.962
Saldo Maßnahme	-77.867	-43.100	-43.100	0	-98.100	-43.100	-43.100	-282.962

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat O	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	76	0	70	70	70	70
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.945	120.000	110.580	110.580	110.580	110.580
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	2.089.675	1.385.893	2.559.182	2.770.875
10 = ordentliche Erträge	113.021	121.700	2.200.325	1.496.543	2.669.832	2.881.525
11 - Personalaufwendungen	5.130.761	6.047.221	5.600.545	5.715.534	5.832.439	5.951.308
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638	24.404	24.404	24.404	24.404	24.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.972	36.889	41.710	44.570	46.820	46.270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	462.723	492.486	501.385	504.416	504.408	504.408
17 = ordentliche Aufwendungen	5.722.093	6.601.001	6.168.044	6.288.923	6.408.071	6.526.389
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.609.072	-6.479.301	-3.967.719	-4.792.380	-3.738.239	-3.644.864
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.609.072	-6.479.301	-3.967.719	-4.792.380	-3.738.239	-3.644.864
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.609.072	-6.479.301	-3.967.719	-4.792.380	-3.738.239	-3.644.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.897	137.619	137.683	137.683	137.683
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.609.072	-6.640.198	-4.105.338	-4.930.063	-3.875.922	-3.782.547

Dezernat O	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.406	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.806	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	16.501	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.501	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.694	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat O

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.501	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	355.340
Saldo Maßnahme	-15.101	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-113.839

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat I

Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.626	2.900	8.526	8.526	8.526	8.526
3 + sonstige Transfererträge	3.638	900	988	988	988	988
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.911.763	11.971.156	11.282.153	11.282.153	11.282.153	11.282.153
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	604.687	746.486	654.399	654.399	654.399	654.399
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134.524	3.028.314	3.134.524	3.134.524	3.134.524	3.134.524
7 + sonstige ordentliche Erträge	202.630	396.288	196.389	196.389	196.389	196.389
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.863.867	16.146.044	15.276.978	15.276.978	15.276.978	15.276.978
11 - Personalaufwendungen	23.443.244	25.261.913	24.784.399	25.313.507	25.852.288	26.400.963
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.366	3.600.100	3.224.872	3.223.872	3.222.872	3.221.872
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.163	493.098	617.223	723.624	769.740	636.528
15 - Transferaufwendungen	563.033	580.777	1.444.764	1.419.764	1.419.764	1.379.764
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.080.352	13.081.110	11.393.769	11.438.688	11.438.219	11.438.688
17 = ordentliche Aufwendungen	37.227.159	43.016.997	41.465.028	42.119.455	42.702.884	43.077.816
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.363.292	-26.870.954	-26.188.050	-26.842.477	-27.425.906	-27.800.838
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-24.199	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	24.199	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.339.093	-26.870.954	-26.190.050	-26.844.477	-27.427.906	-27.802.838
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.339.093	-26.870.954	-26.190.050	-26.844.477	-27.427.906	-27.802.838
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.158.417	3.185.934	3.189.504	3.189.504	3.189.504
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.339.093	-30.029.371	-29.375.984	-30.033.981	-30.617.411	-30.992.342

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.487	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	14.487	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	95.940	0	25.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	769.087	0	1.919.750	0	1.766.750	1.738.750	1.200.750
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	865.028	0	1.944.750	0	1.766.750	1.738.750	1.200.750
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-850.540	0	-1.944.750	0	-1.766.750	-1.738.750	-1.200.750

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.636	1.636
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.176	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	690.437	962.613
Saldo Maßnahme	-32.176	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-688.801	-960.977
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.200	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	197.761	307.961
Saldo Maßnahme	-5.200	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-197.761	-307.961
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.501	15.000	95.000	0	115.000	115.000	115.000	68.865	529.366
Saldo Maßnahme	-5.501	-15.000	-95.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-68.865	-529.366

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.230	17.000	510.000	0	583.000	555.000	17.000	2.116	1.696.346
Saldo Maßnahme	-12.230	-17.000	-510.000	0	-583.000	-555.000	-17.000	-2.116	-1.696.346
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.401	66.000	248.000	0	66.000	66.000	66.000	22.899	563.300
Saldo Maßnahme	-28.401	-66.000	-248.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-22.899	-563.300
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.085	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	902	195.987
Saldo Maßnahme	-10.085	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-902	-195.987

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	167	167
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-167	-167
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.867	6.867
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.835	27.000	37.000	0	27.000	27.000	27.000	70.497	231.332
Saldo Maßnahme	-15.835	-27.000	-37.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-63.630	-224.465
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	95.940	0	25.000	0	0	0	0	69.633	190.573
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-95.940	0	-25.000	0	0	0	0	-69.633	-190.573

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.084	117.800	75.400	0	75.400	75.400	75.400	679.571	1.174.055
Saldo Maßnahme	-75.084	-117.800	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400	-679.571	-1.174.055
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.283	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	227.356	453.639
Saldo Maßnahme	-61.283	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-227.356	-453.639
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.907	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	248.520	470.927
Saldo Maßnahme	-40.907	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	-248.520	-470.927

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.903	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	244.087	545.990
Saldo Maßnahme	-65.903	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	-244.087	-545.990
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.827	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	464.432	838.259
Saldo Maßnahme	-75.827	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600	-464.432	-838.259
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.173	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	236.383	465.556
Saldo Maßnahme	-30.173	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-236.383	-465.556

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.107	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	327.403	690.010
Saldo Maßnahme	-47.107	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-327.403	-690.010
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.725	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	322.249	622.974
Saldo Maßnahme	-53.725	-49.400	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400	-322.249	-622.974
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.338	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	356.144	808.482
Saldo Maßnahme	-88.338	-72.800	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800	-356.144	-808.482

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.170	8.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.487	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	146.795	344.282
Saldo Maßnahme	-2.487	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-138.625	-336.112
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.518	84.167	20.150	0	20.150	20.150	20.150	326.529	514.814
Saldo Maßnahme	-23.518	-84.167	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150	-326.529	-514.814
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	526	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	17.756	163.282
Saldo Maßnahme	-526	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-17.756	-163.282

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.966	0	14.966	14.966	14.966	14.946
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.213.371	1.157.460	1.216.521	1.218.771	1.216.521	1.213.371
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.784.957	3.788.600	2.960.912	3.221.912	3.280.912	3.337.072
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.044	75.500	103.634	103.634	103.634	103.634
7 + sonstige ordentliche Erträge	69	2.150	479	479	479	479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.117.406	5.023.710	4.296.511	4.559.761	4.616.511	4.669.502
11 - Personalaufwendungen	13.674.244	13.859.718	13.912.888	14.217.575	14.528.603	14.846.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.452.570	26.629.717	27.083.928	28.429.062	29.611.899	30.523.178
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.827	205.060	320.035	310.387	303.893	252.783
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.468.097	8.102.120	8.613.199	8.626.109	8.626.989	8.627.869
17 = ordentliche Aufwendungen	45.850.737	48.796.616	49.930.049	51.583.133	53.071.383	54.249.934
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.733.331	-43.772.906	-45.633.538	-47.023.371	-48.454.872	-49.580.433
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.733.331	-43.772.906	-45.633.538	-47.023.371	-48.454.872	-49.580.433
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-41.733.331	-43.772.906	-45.633.538	-47.023.371	-48.454.872	-49.580.433
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.743.844	36.005.704	36.053.293	36.053.293	36.053.293
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	762.357	734.740	734.740	734.740	734.740
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.727.627	-10.791.419	-10.362.574	-11.704.818	-13.136.319	-14.261.880

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	74.439	0	1.196.000	0	163.000	163.000	163.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	74.439	0	1.196.000	0	163.000	163.000	163.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.439	0	-1.196.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.192	25.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.439	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	702.322	1.591.761
Saldo Maßnahme	-74.439	-163.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000	-677.130	-1.566.569
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	476.000	0	0	0	0	0	476.000
Saldo Maßnahme	0	0	-476.000	0	0	0	0	0	-476.000
0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	357.000	0	0	0	0	0	357.000
Saldo Maßnahme	0	0	-357.000	0	0	0	0	0	-357.000

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.822	0	21.482	21.482	21.482	21.482
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	55.160	9.000	55.160	55.160	55.160	55.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.701.582	17.878.498	15.855.204	15.967.685	17.484.965	16.074.965
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.564.878	6.505.100	6.533.836	6.658.836	6.783.836	6.783.836
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	18.364.752	11.821.791	18.221.282	30.327.088
10 = ordentliche Erträge	23.349.442	24.392.598	40.830.434	34.524.954	42.566.725	53.262.531
11 - Personalaufwendungen	38.124.520	47.550.788	63.873.731	64.632.318	66.979.641	67.113.665
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.255	2.355.545	2.571.980	2.197.620	2.738.730	2.073.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	477.186	278.110	484.922	550.293	590.593	572.393
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.096.415	16.321.526	16.577.681	16.209.912	17.329.512	16.965.872
17 = ordentliche Aufwendungen	114.290.966	126.703.276	142.641.113	145.382.201	153.109.655	154.662.762
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.941.524	-102.310.678	-101.810.679	-110.857.247	-110.542.930	-101.400.230
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-90.941.524	-102.310.678	-101.810.679	-110.857.247	-110.542.930	-101.400.230
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-90.941.524	-102.310.678	-101.810.679	-110.857.247	-110.542.930	-101.400.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.388.568	2.331.733	2.333.363	2.333.363	2.333.363
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.941.524	-104.699.246	-104.142.412	-113.190.610	-112.876.293	-103.733.594

Dezernat I	
Amt	11
Personal- und Organisationsamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.227	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.227	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	304.326	0	611.000	0	224.000	319.000	269.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	304.326	0	611.000	0	224.000	319.000	269.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-297.099	0	-611.000	0	-224.000	-319.000	-269.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.623	4.623
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.613	130.000	577.000	0	205.000	205.000	205.000	466.448	1.885.061
Saldo Maßnahme	-94.613	-130.000	-577.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-463.825	-1.880.438
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.227	0	0	0	0	0	0	0	5.227
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.023	177.000	20.000	0	5.000	100.000	50.000	224.514	770.537
Saldo Maßnahme	-188.796	-177.000	-20.000	0	-5.000	-100.000	-50.000	-224.514	-765.310
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I	
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.170	200	1.205	1.205	1.205	1.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.879	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.031.655	4.231.400	4.450.337	4.450.337	4.450.337	4.450.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.631	1.501.576	1.226.098	1.226.098	1.226.098	1.226.098
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.623.243	7.000	133.552	133.552	133.552	133.552
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.588.577	5.740.176	5.811.193	5.811.193	5.811.193	5.811.193
11 - Personalaufwendungen	17.355.937	21.138.167	19.828.289	20.254.090	20.687.826	21.129.674
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576.977	6.433.893	7.376.763	7.376.763	7.376.763	7.376.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.555.038	3.043.144	4.233.732	4.134.732	4.134.732	4.134.732
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.428.220	7.960.177	7.404.129	7.412.304	7.412.304	7.412.304
17 = ordentliche Aufwendungen	35.916.172	38.575.381	38.842.913	39.177.889	39.611.625	40.053.473
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.327.594	-32.835.205	-33.031.720	-33.366.696	-33.800.432	-34.242.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.327.594	-32.835.205	-33.031.720	-33.366.696	-33.800.432	-34.242.280
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.327.594	-32.835.205	-33.031.720	-33.366.696	-33.800.432	-34.242.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.646.058	34.263.760	34.263.760	34.263.760	34.263.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.682	100.053	100.523	100.523	100.523
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.936.166	-1.249.829	1.131.987	796.541	362.805	-79.044

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.883.119	0	4.251.069	0	4.099.882	4.099.882	4.099.882
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.883.119	0	4.251.069	0	4.099.882	4.099.882	4.099.882
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.883.119	0	-4.251.069	0	-4.099.882	-4.099.882	-4.099.882

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.985.385	3.657.982	4.241.069	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882	3.545.312	29.699.394
Saldo Maßnahme	-5.985.385	-3.657.982	-4.241.069	0	-4.089.882	-4.089.882	-4.089.882	-3.543.563	-29.697.645
1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.880.576	0	0	0	0	0	0	0	2.880.576
Saldo Maßnahme	-2.880.576	0	0	0	0	0	0	0	-2.880.576
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	221	0	221	221	221	221
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.305	1.188.000	853.000	853.000	853.000	853.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	92.495	330.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	934.021	1.518.000	906.221	906.221	906.221	906.221
11 - Personalaufwendungen	2.776.867	2.940.807	2.970.265	3.034.153	3.099.231	3.165.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.775	212.300	307.700	307.700	307.700	307.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.912	10.117	20.510	19.462	18.836	12.790
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	225.709	285.395	262.594	264.077	264.077	264.077
17 = ordentliche Aufwendungen	3.060.264	3.448.619	3.561.068	3.625.392	3.689.844	3.750.093
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.126.243	-1.930.619	-2.654.847	-2.719.170	-2.783.623	-2.843.872
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.126.243	-1.930.619	-2.654.847	-2.719.170	-2.783.623	-2.843.872
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.126.243	-1.930.619	-2.654.847	-2.719.170	-2.783.623	-2.843.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	269.865	403.860	404.054	404.054	404.054
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.126.243	-2.200.483	-3.058.707	-3.123.224	-3.187.677	-3.247.926

Dezernat I	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.712	0	49.000	0	20.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	18.712	0	49.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.712	0	-49.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.968	3.968
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.712	20.000	49.000	0	20.000	20.000	20.000	41.856
Saldo Maßnahme	-18.712	-20.000	-49.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-37.888

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	318	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.699.509	2.849.500	2.805.313	2.805.313	2.805.313	2.805.313
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.181	112.100	213.000	213.000	213.000	213.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	242.655	1.318.670	1.142.100	1.142.100	1.142.100	1.142.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.348.914	4.282.270	4.162.413	4.162.413	4.162.413	4.162.413
11 - Personalaufwendungen	2.916.740	3.170.878	3.165.050	3.231.619	3.299.279	3.368.058
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.488	322.275	193.105	193.105	193.105	193.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.797	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.671.192	8.160.318	8.120.107	8.122.654	8.122.654	8.122.654
17 = ordentliche Aufwendungen	9.733.216	11.667.972	11.492.262	11.561.378	11.629.038	11.697.817
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.384.303	-7.385.702	-7.329.849	-7.398.965	-7.466.625	-7.535.404
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.384.303	-7.385.702	-7.329.849	-7.398.965	-7.466.625	-7.535.404
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.384.303	-7.385.702	-7.329.849	-7.398.965	-7.466.625	-7.535.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.900	50.900	50.900	50.900	50.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.788	85.466	85.596	85.596	85.596
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.333.403	-7.428.590	-7.364.415	-7.433.660	-7.501.321	-7.570.099

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	23.561	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	100.000	75.000	75.000
13 Summe investive Auszahlungen	23.561	0	83.000	0	108.000	83.000	83.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.561	0	-83.000	0	-108.000	-83.000	-83.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.561	33.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000	60.873
Saldo Maßnahme	-23.561	-33.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-60.873

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.802	0	31.331	14.831	14.831	14.831
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.543.109	17.071.100	16.534.747	16.534.747	16.534.747	16.534.747
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	224.166	207.000	224.156	224.156	224.156	224.156
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.107.253	3.731.000	4.080.304	4.080.304	4.080.304	4.080.304
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.103.970	6.583.577	1.145.331	1.145.331	1.145.331	1.145.331
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.994.300	27.596.677	22.015.869	21.999.369	21.999.369	21.999.369
11 - Personalaufwendungen	27.647.601	30.145.966	27.830.348	28.737.270	29.338.460	29.950.369
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.289	3.123.032	2.864.497	3.350.227	2.906.078	2.906.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.156	335.930	220.697	225.195	242.105	254.562
15 - Transferaufwendungen	53.883	55.260	71.760	55.260	55.260	55.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.839.939	6.263.245	7.052.288	7.073.555	7.073.555	7.073.555
17 = ordentliche Aufwendungen	37.534.868	39.923.434	38.039.590	39.441.507	39.615.459	40.240.726
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.540.568	-12.326.757	-16.023.721	-17.442.138	-17.616.089	-18.241.356
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.540.568	-12.326.757	-16.024.721	-17.443.138	-17.617.089	-18.242.356
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.540.568	-12.326.757	-16.024.721	-17.443.138	-17.617.089	-18.242.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.334.884	2.541.803	2.545.437	2.545.437	2.545.437
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.540.568	-14.661.640	-18.566.524	-19.988.574	-20.162.526	-20.787.793

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.257	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.257	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	115.651	0	188.600	0	80.500	83.500	86.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	115.651	0	188.600	0	80.500	83.500	86.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.394	0	-188.600	0	-80.500	-83.500	-86.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.598	4.598
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.257	0	0	0	0	0	0	98.176	100.433
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.233	45.000	89.000	0	37.000	42.000	41.500	140.350	428.083
Saldo Maßnahme	-30.976	-45.000	-89.000	0	-37.000	-42.000	-41.500	-37.576	-323.052
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.781	9.000	41.100	0	15.000	13.000	16.000	23.706	126.587
Saldo Maßnahme	-8.781	-9.000	-41.100	0	-15.000	-13.000	-16.000	-23.706	-126.587
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.768	2.768
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.636	21.000	58.500	0	28.500	28.500	28.500	185.818	424.454
Saldo Maßnahme	-73.636	-21.000	-58.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-183.050	-421.686

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	390	390
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.251	40.251
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-39.861	-39.861

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.048	0	194	194	194	194
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.031.609	2.769.800	857.670	857.670	857.670	857.670
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.486	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.332.569	29.558.468	41.253.367	42.333.367	42.333.367	42.333.367
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	34.383.252	32.328.268	42.111.231	43.191.231	43.191.231	43.191.231
11 - Personalaufwendungen	22.334.075	23.951.493	27.864.624	28.504.284	29.122.333	29.752.822
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.378	1.258.109	1.719.920	1.787.320	1.787.320	1.787.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	418.630	1.009.130	1.084.000	1.187.438	1.198.791	1.237.488
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.662.829	2.329.072	4.437.019	3.831.128	3.818.633	3.818.633
17 = ordentliche Aufwendungen	26.450.912	28.547.803	35.105.564	35.310.169	35.927.077	36.596.263
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.932.340	3.780.465	7.005.668	7.881.062	7.264.155	6.594.969
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.932.340	3.780.465	7.005.668	7.881.062	7.264.155	6.594.969
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	7.932.340	3.780.465	7.005.668	7.881.062	7.264.155	6.594.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.867.818	3.757.626	3.776.427	3.776.427	3.776.427
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.932.340	912.647	3.248.041	4.104.635	3.487.727	2.818.541

Dezernat I	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.470	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.470	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.749	0	200.000	0	20.000	20.000	20.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	648.484	0	2.483.800	0	1.128.100	405.500	405.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	650.234	0	2.683.800	0	1.148.100	425.500	425.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-647.764	0	-2.683.800	0	-1.148.100	-425.500	-425.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.888	60.000	302.800	0	361.600	70.000	70.000	126.752	1.001.040
Saldo Maßnahme	-9.888	-60.000	-302.800	0	-361.600	-70.000	-70.000	-126.752	-1.001.040
3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	166.000	326.000	0	461.000	30.000	30.000	28.913	1.041.913
Saldo Maßnahme	0	-166.000	-326.000	0	-461.000	-30.000	-30.000	-28.913	-1.041.913
3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.749	26.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000	335.566	623.315
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	638.597	430.000	1.755.000	0	205.500	205.500	205.500	1.038.779	4.478.876
Saldo Maßnahme	-640.346	-456.000	-1.955.000	0	-225.500	-225.500	-225.500	-1.374.345	-5.102.191

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.470	0	0	0	0	0	0	2.470	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	30.919	590.919
Saldo Maßnahme	2.470	-160.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-30.919	-588.449

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.333.465	1.030.300	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40.050.970	40.130.143	45.743.923	45.993.923	46.243.923	46.493.923
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	579.587	435.670	577.829	577.829	577.829	577.829
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.223	56.000	144.346	144.346	144.346	144.346
7 + sonstige ordentliche Erträge	141.059	875.200	141.059	141.059	141.059	141.059
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	42.590.303	42.527.313	47.958.598	48.208.598	48.458.598	48.708.598
11 - Personalaufwendungen	82.781.904	90.625.641	95.411.679	100.682.276	102.601.158	103.509.054
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889.005	19.067.910	22.721.850	22.871.939	22.415.381	22.665.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.747.800	7.507.699	6.595.719	7.695.718	8.045.718	9.045.718
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.184.171	5.424.319	5.550.976	5.650.976	5.644.734	5.644.734
17 = ordentliche Aufwendungen	110.602.880	122.625.569	130.280.224	136.900.909	138.706.991	140.864.888
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.012.578	-80.098.256	-82.321.626	-88.692.312	-90.248.394	-92.156.290
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-68.012.578	-80.098.256	-82.321.626	-88.692.312	-90.248.394	-92.156.290
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-68.012.578	-80.098.256	-82.321.626	-88.692.312	-90.248.394	-92.156.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	704.233	933.164	933.437	933.437	933.437
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.012.578	-80.802.489	-83.254.790	-89.625.748	-91.181.830	-93.089.727

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.341.676	0	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.733	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.640.409	0	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.772.401	0	6.360.000	0	24.812.000	1.200.000	200.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.643.521	0	12.954.000	22.742.000	8.360.000	7.079.000	10.684.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.415.922	0	19.314.000	22.742.000	33.172.000	8.279.000	10.884.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.775.513	0	-18.073.000	-22.742.000	-31.931.000	-7.038.000	-9.643.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

7.273.000	5.932.000	9.537.000
-----------	-----------	-----------

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0060 Innenausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.189	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	1.126.726	2.061.915
Saldo Maßnahme	-135.189	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-1.126.726	-2.061.915
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.099.895	2.796.000	4.413.000	18.119.000	5.067.000	4.115.000	8.937.000	11.767.542	38.195.437
Saldo Maßnahme	-1.099.895	-2.796.000	-4.413.000	-18.119.000	-5.067.000	-4.115.000	-8.937.000	-11.767.542	-38.195.437
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	395.065	488.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000	1.883.777	4.438.842
Saldo Maßnahme	-395.065	-488.000	-418.000	0	-418.000	-418.000	-418.000	-1.883.777	-4.438.842

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.359	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	880.583	1.498.942
Saldo Maßnahme	-68.359	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-880.583	-1.498.942
3701-0212-0-0400 Wachalarm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	60.000	60.000	0	170.000
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-170.000
3701-0212-0-0500 Gleichwellenfunkanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	684.406	0	1.400.000	0	0	0	0	148.183	2.232.589
Saldo Maßnahme	-684.406	0	-1.400.000	0	0	0	0	-148.183	-2.232.589

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.252	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	367.381	934.633
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.252	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-367.381	-934.633
3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.812	8.000.000	0	0	12.212.000	0	0	452.490	20.797.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.812	-8.000.000	0	0	-12.212.000	0	0	-452.490	-20.797.302

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-5.000.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrrätehaus Lövenich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	261.071	0	0	0	0	0	0	1.126.610	1.387.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-261.071	0	0	0	0	0	0	-1.126.610	-1.387.681
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	271.420
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.420	-271.420
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	354.806	15.740.000	660.000	0	10.000.000	0	0	1.416.072	28.170.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-354.806	-15.740.000	-660.000	0	-10.000.000	0	0	-1.416.072	-28.170.878

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.704	0	200.000	0	0	0	0	52.025	288.729
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.704	0	-200.000	0	0	0	0	-52.025	-288.729
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.950	0	0	0	0	0	0	141.478	310.428
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-168.950	0	0	0	0	0	0	-141.478	-310.428

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.899	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	23.224	525.123
Saldo Maßnahme	-1.899	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-23.224	-525.123
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.923	262.500	0	0	0	0	0	41.899	329.322
Saldo Maßnahme	-24.923	-262.500	0	0	0	0	0	-41.899	-329.322
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.448	860.000	6.054.000	4.623.000	2.206.000	1.817.000	600.000	9.271.727	20.882.175
Saldo Maßnahme	-73.448	-860.000	-6.054.000	-4.623.000	-2.206.000	-1.817.000	-600.000	-9.271.727	-20.882.175

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.089	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	119.242	1.150.331
Saldo Maßnahme	-1.089	-230.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-119.242	-1.150.331
3703-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.835	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	831.582	1.204.417
Saldo Maßnahme	-157.835	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-831.582	-1.204.417
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	666.224	0	1.400.000	0	0	0	909.090	2.975.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-666.224	0	-1.400.000	0	0	0	90.910	-1.975.314

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.627	400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	765.477	756.033	637.884	650.526	663.377	676.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939	7.665	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.782	5.200	6.562	6.262	6.262	5.962
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	94.718	62.073	104.251	104.788	104.788	104.788
17 = ordentliche Aufwendungen	868.916	830.971	751.098	763.976	776.827	789.594
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-867.289	-830.571	-751.098	-763.976	-776.827	-789.594
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-867.289	-830.571	-751.098	-763.976	-776.827	-789.594
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-867.289	-830.571	-751.098	-763.976	-776.827	-789.594
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.589	33.269	33.303	33.303	33.303
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-867.289	-863.160	-784.366	-797.278	-810.130	-822.896

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.792	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.792	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.792	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.792	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	19.113	47.405
Saldo Maßnahme	-5.792	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-19.113	-47.405
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.600	208.987	248.679	248.679	248.679	248.679
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.297	1.300	1.297	1.297	1.297	1.297
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	243.897	210.287	249.977	249.977	249.977	249.977
11 - Personalaufwendungen	2.378.568	2.491.117	2.662.340	2.719.643	2.778.160	2.837.913
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.550	1.314.614	1.578.989	1.578.989	1.578.989	1.578.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.668	12.891	24.024	30.215	36.406	42.597
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	363.555	239.342	425.561	428.377	428.377	428.377
17 = ordentliche Aufwendungen	2.937.340	4.057.964	4.690.913	4.757.224	4.821.931	4.887.876
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.693.442	-3.847.676	-4.440.937	-4.507.247	-4.571.955	-4.637.899
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.693.442	-3.847.676	-4.440.937	-4.507.247	-4.571.955	-4.637.899
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.693.442	-3.847.676	-4.440.937	-4.507.247	-4.571.955	-4.637.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.680	58.946	58.980	58.980	58.980
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.693.442	-3.875.356	-4.499.883	-4.566.227	-4.630.934	-4.696.879

Dezernat I

Amt 1/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	187.679	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	187.679	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-187.679	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	187.679	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	60.193
Saldo Maßnahme	-187.679	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-60.193

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat II

Finanzen

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.618.919	1.887.448.000	1.937.599.000	2.022.543.000	2.089.713.000	2.151.050.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	392.056.017	412.054.215	316.341.000	373.741.000	383.741.000	388.741.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	294.569	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.510.698	6.039.800	6.428.000	6.621.900	6.621.900	6.621.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.224	1.364.174	11.972.874	11.967.174	11.960.274	11.945.574
7 + sonstige ordentliche Erträge	145.470.700	95.706.000	118.231.800	121.731.800	121.731.800	121.731.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
10 = ordentliche Erträge	2.354.159.128	2.402.612.188	2.390.929.035	2.545.364.709	2.620.079.409	2.644.455.832
11 - Personalaufwendungen	6.950.020	8.069.510	8.007.624	8.174.575	8.344.160	8.516.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.313	5.656.556	7.105.500	6.998.200	6.987.400	6.966.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.881.494	734.423	1.108.733	1.405.780	1.416.093	1.426.582
15 - Transferaufwendungen	556.815.630	587.202.602	600.791.300	619.117.200	627.707.900	643.690.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.993.889	41.538.065	53.418.008	40.711.986	39.224.436	40.279.436
17 = ordentliche Aufwendungen	604.603.347	643.201.156	670.431.164	676.407.741	683.679.988	700.878.859
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.749.555.781	1.759.411.032	1.720.497.870	1.868.956.968	1.936.399.420	1.943.576.972
19 + Finanzerträge	158.582.265	150.765.510	146.812.300	149.451.100	149.011.700	147.705.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.755.237	135.863.600	118.998.800	124.017.200	127.005.800	128.993.900
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	62.827.028	14.901.910	27.813.500	25.433.900	22.005.900	18.711.100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.812.382.810	1.774.312.942	1.748.311.370	1.894.390.868	1.958.405.320	1.962.288.072
23 + außerordentliche Erträge	1.086	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.086	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.812.383.895	1.774.312.942	1.748.311.370	1.894.390.868	1.958.405.320	1.962.288.072
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.684.450	1.684.450	1.684.450	1.684.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.069.689	1.090.035	1.090.097	1.090.097	1.090.097
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.814.068.345	1.773.243.253	1.748.905.785	1.894.985.221	1.958.999.674	1.962.882.426

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.736.872	0	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	0	15.217.350	0	188.700	7.338.000	9.686.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	81.508.804	0	22.138.400	0	10.423.000	10.486.000	10.513.000
6 Summe investive Einzahlungen	103.270.676	0	65.355.750	0	35.611.700	42.824.000	45.199.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.543.500	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	312.360	0	1.220.000	0	120.000	120.000	120.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	7.924.175	0	26.907.200	0	12.627.300	16.508.000	20.651.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Summe investive Auszahlungen	8.236.536	0	30.672.700	0	12.749.300	16.630.000	20.773.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	95.034.140	0	34.683.050	0	22.862.400	26.194.000	24.426.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	264.156	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	727.583	1.591.739
Saldo Maßnahme	-264.156	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-727.583	-1.591.739
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.543.500	0	0	0	0	0	2.543.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.543.500	0	0	0	0	0	-2.543.500

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.008	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	988	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.772.632	30.000	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686	0	2.686	2.686	2.686	2.686
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.551.137	5.650.000	5.102.211	5.102.211	5.102.211	5.102.211
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.823.451	8.880.000	8.304.898	8.304.898	8.304.898	8.304.898
11 - Personalaufwendungen	20.955.003	22.710.708	23.416.330	23.909.541	24.411.031	24.920.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.387	615.800	856.500	640.500	642.500	642.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.818	316.770	184.600	184.600	184.600	184.600
15 - Transferaufwendungen	31.681	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.836.127	3.097.820	3.732.743	3.750.756	3.750.756	3.750.756
17 = ordentliche Aufwendungen	24.489.016	26.779.098	28.227.173	28.522.397	29.025.887	29.535.851
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.665.564	-17.899.098	-19.922.275	-20.217.500	-20.720.989	-21.230.953
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.665.564	-17.899.098	-19.922.275	-20.217.500	-20.720.989	-21.230.953
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.665.564	-17.899.098	-19.922.275	-20.217.500	-20.720.989	-21.230.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400.084	5.923.477	5.928.094	5.928.094	5.928.094
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.665.564	-22.299.182	-25.845.753	-26.145.594	-26.649.084	-27.159.048

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	102.912	0	692.000	0	470.000	400.000	400.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	102.912	0	692.000	0	470.000	400.000	400.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.912	0	-692.000	0	-470.000	-400.000	-400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	731	731
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.912	310.000	692.000	0	470.000	400.000	400.000	910.378	3.285.290
Saldo Maßnahme	-102.912	-310.000	-692.000	0	-470.000	-400.000	-400.000	-909.647	-3.284.559
0000-0109-0-0200 Projekt SEPA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat II

Amt 55

Amt für Lastenausgleich

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-7.269	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	-7.269	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.269	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.269	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	7.269	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	193	195	195	195
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.269	0	-193	-195	-195	-195

Dezernat II	
Amt	55
Amt für Lastenausgleich	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat III
Wirtschaft und Liegenschaften

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	382.360	100	355.610	455.610	355.610	255.610
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.237.053	2.686.938	2.209.700	2.209.700	2.209.700	2.209.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.012.587	19.062.802	23.054.600	22.804.600	22.804.600	22.804.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.712	232.557	160.982	160.982	160.982	160.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.942.507	230.013	139.607	139.607	139.607	139.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
10 = ordentliche Erträge	28.756.219	22.212.410	40.159.551	31.095.627	29.498.702	30.263.430
11 - Personalaufwendungen	19.062.939	22.508.934	20.919.303	21.367.389	21.823.789	22.288.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361.496	10.771.487	19.637.432	11.448.432	10.448.432	10.448.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.668.628	2.990.683	3.373.459	3.412.436	3.245.944	3.130.296
15 - Transferaufwendungen	39.266	0	39.400	39.400	39.400	39.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.369.118	6.480.687	5.246.033	5.182.159	5.175.165	5.175.165
17 = ordentliche Aufwendungen	38.501.447	42.751.790	49.215.627	41.449.817	40.732.730	41.081.980
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.745.228	-20.539.380	-9.056.076	-10.354.190	-11.234.028	-10.818.550
19 + Finanzerträge	102.002	150	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	69.809	23.000	32.293	32.293	32.293	32.293
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	32.193	-22.850	-32.193	-32.193	-32.193	-32.193
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.713.035	-20.562.230	-9.088.269	-10.386.383	-11.266.221	-10.850.743
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.713.035	-20.562.230	-9.088.269	-10.386.383	-11.266.221	-10.850.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.570.225	2.197.721	2.198.124	2.198.124	2.198.124
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.713.035	-22.132.456	-11.285.990	-12.584.507	-13.464.345	-13.048.867

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.764	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.939.220	0	17.023.000	0	17.023.000	17.023.000	17.023.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	32.286.983	0	17.026.000	0	17.026.000	17.026.000	17.026.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.393.462	0	52.534.000	0	52.534.000	52.534.000	52.534.000
8 für Baumaßnahmen	600.708	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	121.830	0	606.095	0	289.295	289.295	189.295
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	41.116.000	0	53.140.095	0	52.823.295	52.823.295	52.723.295
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.829.017	0	-36.114.095	0	-35.797.295	-35.797.295	-35.697.295

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.976	6.976
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.817	80.500	285.595	0	57.295	57.295	57.295	171.985	749.782
Saldo Maßnahme	-39.817	-80.500	-285.595	0	-57.295	-57.295	-57.295	-165.009	-742.806
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	66.430	66.430
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-66.430	-66.430
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.013	76.500	150.500	0	132.000	132.000	132.000	881.752	1.586.765
Saldo Maßnahme	-82.013	-76.500	-150.500	0	-132.000	-132.000	-132.000	-881.752	-1.586.765

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	308.135	0	0	0	0	0	0	719.283	1.027.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-308.135	0	0	0	0	0	0	-719.283	-1.027.418
2301-0108-0-0110 Generalsanierung Markmannsgasse 7									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.418	0	0	0	0	0	0	0	242.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-242.418	0	0	0	0	0	0	0	-242.418
2301-0108-0-0130 Befahrung Kölner Stadtgebiet									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	100.000	100.000	0	0	205.000
Saldo Maßnahme	0	0	-5.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-205.000

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.764	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	933.342	1.296.106
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.492.274	32.520.800	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	175.513.129	303.526.203
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.207.311	30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	95.066.361	365.273.672
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	133.768	133.768
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.367.273	2.523.800	-33.997.000	0	-33.997.000	-33.997.000	-33.997.000	81.246.342	-60.585.131
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.720.750	1.720.750
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	926.907	5.926.907
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	793.843	-4.206.157
2302-0903-0-0010 3D Stadtmodell Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	446.946	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000	3.168.860
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.151	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000	7.299.360
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	260.795	-511.000	-511.000	0	-511.000	-511.000	-511.000	-4.130.500

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	147.306	0	71.205	71.205	71.205	71.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.275.263	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.777.550	3.009.600	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	443.469	12.000	22.881	22.881	22.881	22.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.643.588	4.496.600	4.609.086	4.609.086	4.609.086	4.609.086
11 - Personalaufwendungen	1.418.057	1.571.244	1.556.333	1.589.987	1.624.306	1.659.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.688	1.606.700	2.469.300	2.280.300	1.978.300	2.360.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.252	140.140	179.900	179.900	179.900	179.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	576.346	921.520	815.579	815.579	815.579	819.579
17 = ordentliche Aufwendungen	3.499.343	4.239.604	5.021.111	4.865.766	4.598.085	5.019.083
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.144.245	256.996	-412.026	-256.680	11.001	-409.998
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-20.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.144.245	236.996	-412.026	-256.680	11.001	-409.998
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.144.245	236.996	-412.026	-256.680	11.001	-409.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.665	135.033	135.066	135.066	135.066
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.144.245	179.331	-547.059	-391.746	-124.066	-545.064

Dezernat III	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.407	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	304.407	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	35.560	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.753	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	46.313	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	258.094	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
2360-0203-0-0010 Schrankenanlage Großmarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.407	0	0	0	0	0	0	0	304.407
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.988	0	0	0	0	0	0	11.530	33.518
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	282.419	0	0	0	0	0	0	-11.530	270.889
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.572	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	68.051	381.623
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.572	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-68.051	-381.623
2360-0203-0-0030 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	761.848	1.069.180	816.805	816.315	816.105	815.760
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	15.023	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.818	239.900	208.010	208.010	208.010	208.010
7 + sonstige ordentliche Erträge	20.526	0	360	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	25.486	0	10.000	10.000	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.136.700	1.324.080	1.052.375	1.051.525	1.041.315	1.040.970
11 - Personalaufwendungen	4.346.746	4.735.017	4.836.020	4.937.669	5.040.986	5.146.011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.959	1.217.248	518.400	491.400	376.400	376.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.459	132.977	83.486	94.721	107.621	120.521
15 - Transferaufwendungen	727.284	887.788	776.700	752.700	752.700	752.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.732.126	1.879.058	2.466.709	2.466.085	2.464.615	2.464.235
17 = ordentliche Aufwendungen	7.310.574	8.852.088	8.681.315	8.742.575	8.742.322	8.859.867
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.173.874	-7.528.008	-7.628.940	-7.691.050	-7.701.007	-7.818.897
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.173.874	-7.528.008	-7.628.940	-7.691.050	-7.701.007	-7.818.897
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.173.874	-7.528.008	-7.628.940	-7.691.050	-7.701.007	-7.818.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	191.819	240.181	240.352	240.352	240.352
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.173.874	-7.719.827	-7.869.121	-7.931.402	-7.941.360	-8.059.249

Dezernat III	
Amt	80
Amt für Wirtschaftsförderung	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.887	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.887	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	216.708	0	976.600	400.000	1.980.000	970.000	570.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.009	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	228.716	0	1.281.600	400.000	2.125.000	1.115.000	715.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-224.830	0	-1.281.600	-400.000	-2.125.000	-1.115.000	-715.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

400.000	0	0
---------	---	---

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.887	0	0	0	0	0	0	9.820	13.707
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.009	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	143.870	235.879
Saldo Maßnahme	-8.122	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-133.250	-221.372
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.766	926.300	440.000	0	480.000	470.000	470.000	1.287.463	4.289.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	606.588	1.251.588
Saldo Maßnahme	-215.766	-1.055.300	-569.000	0	-609.000	-599.000	-599.000	-1.894.051	-5.541.117
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	942	500.000	536.600	400.000	1.500.000	500.000	100.000	57.920	3.195.462
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-942	-500.000	-536.600	-400.000	-1.500.000	-500.000	-100.000	-57.920	-3.195.462

Dezernat III	
Amt	III/2
Medienstabsstelle	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.900	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	434.537	507.819	482.134	492.629	503.329	514.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.157	2.428	2.109	2.362	2.275	2.220
15 - Transferaufwendungen	1.018.129	955.862	837.297	837.890	837.890	837.890
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	37.780	52.570	51.670	51.670	51.670	51.670
17 = ordentliche Aufwendungen	1.492.604	1.519.179	1.373.661	1.385.001	1.395.613	1.406.466
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.481.704	-1.519.179	-1.373.661	-1.385.001	-1.395.613	-1.406.466
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.481.704	-1.519.179	-1.373.661	-1.385.001	-1.395.613	-1.406.466
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.481.704	-1.519.179	-1.373.661	-1.385.001	-1.395.613	-1.406.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.090	8.090	8.090	8.090
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.481.704	-1.519.179	-1.381.751	-1.393.091	-1.403.703	-1.414.556

Dezernat III	
Amt	III/2
Medienstabsstelle	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	675	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	675	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-675	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	675	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	11.286
Saldo Maßnahme	-675	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-11.286

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66.525.881	65.961.538	69.473.066	69.316.551	69.165.379	69.089.350
3 + sonstige Transfererträge	194.851	100	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.879.307	11.618.705	12.420.523	12.420.523	12.420.523	12.420.523
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.283.655	1.078.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.434.376	92.300	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.270.482	9.023.832	6.861.726	6.861.726	6.861.726	6.861.726
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
10 = ordentliche Erträge	94.588.552	87.774.774	136.487.599	125.841.207	145.975.907	183.590.085
11 - Personalaufwendungen	39.698.851	42.530.221	44.498.414	45.463.245	46.447.836	47.452.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.094.702	104.244.391	113.708.778	116.297.098	117.037.408	118.038.948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.550.611	13.410.037	11.423.700	12.546.000	14.007.500	15.589.550
15 - Transferaufwendungen	4.701.818	1.074.572	317.057	317.057	317.057	265.157
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	216.198.247	239.506.621	247.258.819	257.143.396	279.750.702	287.437.263
17 = ordentliche Aufwendungen	368.244.228	400.765.842	417.206.768	431.766.796	457.560.504	468.783.523
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-273.655.677	-312.991.067	-280.719.169	-305.925.589	-311.584.596	-285.193.438
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-273.655.677	-312.991.067	-280.719.169	-305.925.589	-311.584.596	-285.193.438
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-273.655.677	-312.991.067	-280.719.169	-305.925.589	-311.584.596	-285.193.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.259.825	24.895.404	24.896.232	24.896.232	24.896.232
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-273.655.677	-335.250.892	-305.614.573	-330.821.822	-336.480.829	-310.089.671

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.600	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.478.506	0	20.132.800	4.000.000	22.575.000	29.819.200	25.787.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	583.275	0	7.050.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.061.780	0	27.182.800	4.000.000	22.575.000	29.819.200	25.787.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.059.180	0	-27.177.800	-4.000.000	-22.570.000	-29.814.200	-25.782.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

4.000.000	0	0
-----------	---	---

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	282.663	85.107	425.000	0	420.000	420.000	420.000	1.444.352	3.497.122
Saldo Maßnahme	-282.663	-85.107	-425.000	0	-420.000	-420.000	-420.000	-1.444.352	-3.497.122
4010-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	240.687	31.400	715.286	0	793.100	793.100	793.100	2.040.541	5.407.214
Saldo Maßnahme	-240.687	-31.400	-715.286	0	-793.100	-793.100	-793.100	-2.040.541	-5.407.214
4010-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.185	1.048.639	350.000	0	350.000	350.000	350.000	825.166	3.473.990
Saldo Maßnahme	-200.185	-1.048.639	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-825.166	-3.473.990

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	291.700	364.600	0	948.000
Saldo Maßnahme	0	-291.700	0	0	0	-291.700	-364.600	0	-948.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2755 GS Nippesbad - Einrichtung b. Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.120.000	0	-1.120.000
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	599.000	0	0	1.099.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-599.000	0	0	-1.099.000
4010-0301-6-5040 GS Ripphanstr. 40a -Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Nebau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	940.000	0	940.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-940.000	0	-940.000
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.407	80.055	136.000	0	130.000	130.000	130.000	390.818	1.052.280
Saldo Maßnahme	-55.407	-80.055	-136.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-390.818	-1.052.280
4011-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.730	61.300	191.267	0	140.600	140.600	140.600	520.268	1.206.365
Saldo Maßnahme	-11.730	-61.300	-191.267	0	-140.600	-140.600	-140.600	-520.268	-1.206.365

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.041	1.573.459	102.000	0	102.000	102.000	102.000	789.439	2.776.939
Saldo Maßnahme	-6.041	-1.573.459	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-789.439	-2.776.939
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
4011-0301-1-2202 HS Geronswall - Einricht. b. Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	525.200	0	0	0	0	976.400	0	1.501.600
Saldo Maßnahme	0	-525.200	0	0	0	0	-976.400	0	-1.501.600
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	576.000	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-576.000	0	0	0	-576.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.687	146.335	186.000	0	180.000	180.000	180.000	286.254	1.295.276
Saldo Maßnahme	-136.687	-146.335	-186.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-286.254	-1.295.276
4012-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.918	125.700	332.946	0	275.000	275.000	275.000	687.924	2.088.488
Saldo Maßnahme	-116.918	-125.700	-332.946	0	-275.000	-275.000	-275.000	-687.924	-2.088.488
4012-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	198.703	1.048.639	202.000	0	202.000	202.000	202.000	430.721	2.486.063
Saldo Maßnahme	-198.703	-1.048.639	-202.000	0	-202.000	-202.000	-202.000	-430.721	-2.486.063

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-2-3011 RS Kuckucksweg - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-364.000	0	-364.000
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	176.000	0	0	321.900	0	0	6.326	504.226
Saldo Maßnahme	0	-176.000	0	0	-321.900	0	0	-6.326	-504.226

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	0	-550.000	0	0	-1.100.000
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	260.000
Saldo Maßnahme	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	-260.000
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.768	0	0	0	0	0	0	0	128.768
Saldo Maßnahme	-128.768	0	0	0	0	0	0	0	-128.768

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	145.000	0	0	343.300	145.000	0	0	633.300
Saldo Maßnahme	0	-145.000	0	0	-343.300	-145.000	0	0	-633.300
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	516.400	0	0	0	0	721.300	0	1.237.700
Saldo Maßnahme	0	-516.400	0	0	0	0	-721.300	0	-1.237.700
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	363.000	0	0	0	0	721.800	0	1.084.800
Saldo Maßnahme	0	-363.000	0	0	0	0	-721.800	0	-1.084.800

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.574	210.012	237.500	0	231.500	231.500	231.500	1.536.257	2.838.843
Saldo Maßnahme	-160.574	-210.012	-237.500	0	-231.500	-231.500	-231.500	-1.536.257	-2.838.843
4013-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	823.192	102.100	833.657	0	607.900	607.900	607.900	2.213.310	5.795.959
Saldo Maßnahme	-823.192	-102.100	-833.657	0	-607.900	-607.900	-607.900	-2.213.310	-5.795.959
4013-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.736	3.146.918	1.233.200	0	1.528.200	1.517.900	1.487.900	1.095.030	10.092.884
Saldo Maßnahme	-83.736	-3.146.918	-1.233.200	0	-1.528.200	-1.517.900	-1.487.900	-1.095.030	-10.092.884

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.839	0	0	0	0	0	0	0	123.839
Saldo Maßnahme	-123.839	0	0	0	0	0	0	0	-123.839
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	782.000	0	0	0	782.000	0	0	1.564.000
Saldo Maßnahme	0	-782.000	0	0	0	-782.000	0	0	-1.564.000
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0	1.020.000
Saldo Maßnahme	0	-510.000	0	0	0	-510.000	0	0	-1.020.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.176.000	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.176.000	0	0	-1.176.000
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	360.000
Saldo Maßnahme	0	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	-360.000
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.447	40.000	20.000	0	75.000	600.000	0	0	739.447
Saldo Maßnahme	-4.447	-40.000	-20.000	0	-75.000	-600.000	0	0	-739.447

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	690.000	0	690.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-690.000	0	-690.000
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	30.000	0	0	0	249.000	0	299.000
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-30.000	0	0	0	-249.000	0	-299.000
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	390.445	0	0	0	0	0	0	150.492	540.937
Saldo Maßnahme	-390.445	0	0	0	0	0	0	-150.492	-540.937

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.237.000	0	0	0	1.237.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.237.000	0	0	0	-1.237.000
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.719	0	589.000	0	0	0	0	323.069	983.788
Saldo Maßnahme	-71.719	0	-589.000	0	0	0	0	-323.069	-983.788

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.680.000	0	2.680.000
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.680.000	0	-2.680.000
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	0	0	-426.000	0	0	0	0	0	-426.000
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	560.000
Saldo Maßnahme	0	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	-560.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	589.100	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-589.100	0	0	-589.100
4013-0301-5-4509 B GYM Castropstr. -Erneuerung NW-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.214	0	0	0	0	0	0	0	101.214
Saldo Maßnahme	-101.214	0	0	0	0	0	0	0	-101.214
4013-0301-5-4521 GYM Blücherstr. -NW-Fachräume-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	659.000	0	0	0	659.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-659.000	0	0	0	-659.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	325.000	0	0	0	0	325.000	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000	0	-650.000
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.254.100	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.254.100	0	0	-1.254.100

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	124.000	0	0	248.000
Saldo Maßnahme	0	-124.000	0	0	0	-124.000	0	0	-248.000
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	156.000	0	0	0	312.000
Saldo Maßnahme	0	-156.000	0	0	-156.000	0	0	0	-312.000
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.276	396.605	766.000	600.000	770.000	780.000	800.000	760.415	4.428.296
Saldo Maßnahme	-152.676	-396.605	-766.000	-600.000	-770.000	-780.000	-800.000	-760.415	-4.425.696

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.958	31.400	187.974	0	265.600	265.600	265.600	547.309	1.703.441
Saldo Maßnahme	-139.958	-31.400	-187.974	0	-265.600	-265.600	-265.600	-547.309	-1.703.441
4014-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.811	2.611.894	1.708.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	688.969	11.443.674
Saldo Maßnahme	-128.811	-2.611.894	-1.708.000	0	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-688.969	-11.443.674
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkyst. - Einr.b.Nebau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	-5.000.000
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	820.000	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	-820.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.956	76.535	55.000	0	55.000	55.000	55.000	459.649	818.140
Saldo Maßnahme	-61.956	-76.535	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-459.649	-818.140
4015-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.872	31.400	133.897	0	82.900	82.900	82.900	391.664	852.533
Saldo Maßnahme	-46.872	-31.400	-133.897	0	-82.900	-82.900	-82.900	-391.664	-852.533
4015-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.572	1.048.639	102.000	0	102.000	102.000	102.000	532.850	2.003.061
Saldo Maßnahme	-13.572	-1.048.639	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-532.850	-2.003.061

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-221.500	0	0	-221.500
4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
Saldo Maßnahme	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.590	0	0	0	0	0	0	238.884	356.474
Saldo Maßnahme	-117.590	0	0	0	0	0	0	-238.884	-356.474

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.570	751.938	676.000	0	430.600	377.050	377.050	561.017	3.281.225
Saldo Maßnahme	-107.570	-751.938	-676.000	0	-430.600	-377.050	-377.050	-561.017	-3.281.225
4016-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	926.184	2.266.700	2.092.573	1.200.000	1.564.700	1.710.600	1.710.600	6.172.800	16.444.157
Saldo Maßnahme	-926.184	-2.266.700	-2.092.573	-1.200.000	-1.564.700	-1.710.600	-1.710.600	-6.172.800	-16.444.157

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	826.927	5.488.815	3.145.000	2.200.000	3.468.200	3.366.150	3.366.150	837.138	20.498.380
Saldo Maßnahme	-826.927	-5.488.815	-3.145.000	-2.200.000	-3.468.200	-3.366.150	-3.366.150	-837.138	-20.498.380
4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	300.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	-300.000	0	0	0	-500.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5003 BK 14, Humboldtstr.- Generalinstands.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.484.000	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	-1.484.000
4017-0301-9-1000 SekS Wuppertaler Str - Einricht. b. Erwe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	402	402
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	434.485	153.070	450.000	0	450.000	450.000	450.000	1.689.397	4.076.952
Saldo Maßnahme	-434.485	-153.070	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-1.688.995	-4.076.550
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.004.169	4.004.169
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.548	118.170	96.200	0	96.200	96.200	96.200	1.034.318	1.608.836
Saldo Maßnahme	-71.548	-118.170	-96.200	0	-96.200	-96.200	-96.200	2.969.851	2.395.333
4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganzttag Sek I									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.148.286	2.148.286
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.212	0	700.000	0	0	0	0	3.327.184	4.096.396
Saldo Maßnahme	-69.212	0	-700.000	0	0	0	0	-1.178.898	-1.948.110

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	305.543	0	2.500.000	0	0	0	0	1.614.056	4.419.599
Saldo Maßnahme	-305.543	0	-2.500.000	0	0	0	0	-1.614.056	-4.419.599
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	90.000	100.000	110.000	0	380.000
Saldo Maßnahme	0	0	-75.000	0	-85.000	-95.000	-105.000	0	-360.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.475	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.475	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710	40.313	1.421.000	205.000	175.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.146	15.188	0	0	0	1.034.000
17 = ordentliche Aufwendungen	68.856	55.501	1.421.000	205.000	175.000	1.434.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.380	-55.501	-1.421.000	-205.000	-175.000	-1.434.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-58.380	-55.501	-1.421.000	-205.000	-175.000	-1.434.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-58.380	-55.501	-1.421.000	-205.000	-175.000	-1.434.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.380					

Dezernat IV	
Amt	40/4
BAN	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)



1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen					
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte					
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ sonstige ordentliche Erträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Bestandsveränderungen					
10	= ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen					
18	= ordentliches Ergebnis (10 und 17)					
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)					
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.643	102.064	102.251	102.251
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)					

Dezernat IV	
Amt	403
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	591	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	55.571	0	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	55.571	0	68.800	0	68.800	68.800	68.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.980	0	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591	0	0	0	0	0	1.300	1.891
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.571	68.800	68.800	0	68.800	68.800	167.601	567.172
Saldo Maßnahme	-54.980	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-166.301	-565.281

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.826.302	3.099.898	2.275.420	2.268.004	2.286.685	2.205.319
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.515.317	5.379.530	5.218.508	5.236.208	5.245.308	5.252.508
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563	3.500	4.000	2.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	124.776	59.088	48.038	48.038	48.038	48.038
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.476.958	8.542.016	7.545.966	7.554.250	7.581.031	7.506.865
11 - Personalaufwendungen	6.265.212	6.775.890	6.521.329	6.661.691	6.804.816	6.950.763
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.209	3.480.487	3.425.076	3.326.626	3.327.322	3.247.854
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.715	92.774	273.544	161.803	154.125	153.700
15 - Transferaufwendungen	3.722.152	2.080.905	2.439.518	2.268.518	2.191.290	2.191.290
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.489.855	3.363.982	4.076.303	4.701.331	4.501.883	4.470.427
17 = ordentliche Aufwendungen	17.568.143	15.794.038	16.735.769	17.119.969	16.979.436	17.014.033
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.091.185	-7.252.021	-9.189.803	-9.565.718	-9.398.404	-9.507.168
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	324	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-324	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.091.510	-7.252.021	-9.189.803	-9.565.718	-9.398.404	-9.507.168
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.091.510	-7.252.021	-9.189.803	-9.565.718	-9.398.404	-9.507.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760.938	712.210	712.911	712.911	712.911
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.091.510	-8.012.959	-9.902.014	-10.278.629	-10.111.315	-10.220.079

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	652	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	144.263	0	408.241	0	144.460	72.640	33.373
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	144.263	0	408.241	0	144.460	72.640	33.373
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-143.610	0	-408.241	0	-144.460	-72.640	-33.373

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652	0	0	0	0	0	0	852	1.504
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.441	97.546	109.341	0	94.460	22.640	33.373	246.523	660.324
Saldo Maßnahme	-55.789	-97.546	-109.341	0	-94.460	-22.640	-33.373	-245.671	-658.820
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	298.900	0	50.000	50.000	0	0	398.900
Saldo Maßnahme	0	0	-298.900	0	-50.000	-50.000	0	0	-398.900
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	144.816.455	160.407.568	204.278.814	219.315.344	229.235.743	232.305.277
3 + sonstige Transfererträge	22.250.047	16.931.007	19.777.905	20.548.904	21.248.904	21.978.918
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.589.620	49.620.994	52.464.801	55.230.401	56.781.701	56.849.701
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276.413	1.028.900	1.811.148	1.811.148	1.811.148	1.811.148
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.122.513	4.332.500	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.544.710	3.621.500	4.167.043	3.484.043	2.476.143	1.881.143
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	230.599.759	235.942.469	286.606.873	304.497.002	315.660.801	318.933.349
11 - Personalaufwendungen	188.514.373	191.054.687	201.754.750	206.221.595	210.785.085	215.447.218
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979.448	11.285.419	15.778.897	15.750.321	15.675.184	15.675.352
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.340.742	5.241.492	5.895.871	6.588.784	7.259.916	7.750.141
15 - Transferaufwendungen	363.705.497	392.046.982	458.807.327	488.268.270	509.172.882	519.804.947
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.498.645	40.473.680	43.671.966	43.294.703	42.210.053	41.616.158
17 = ordentliche Aufwendungen	612.038.704	640.102.261	725.908.811	760.123.672	785.103.120	800.293.816
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-381.438.945	-404.159.792	-439.301.938	-455.626.670	-469.442.319	-481.360.467
19 + Finanzerträge	126	0	126	126	126	126
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	126	0	126	126	126	126
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-381.438.819	-404.159.792	-439.301.812	-455.626.544	-469.442.193	-481.360.341
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-381.438.819	-404.159.792	-439.301.812	-455.626.544	-469.442.193	-481.360.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.262.193	7.539.790	7.541.753	7.541.753	7.541.753
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-381.438.819	-411.421.985	-446.841.602	-463.168.297	-476.983.946	-488.902.095

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.685.663	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	33.885	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	10.719.548	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.701.781	0	9.435.000	4.210.000	9.435.000	6.035.000	6.035.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.415.893	0	3.118.600	750.000	2.788.600	2.038.600	2.038.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.108.905	0	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	15.022	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.241.601	0	12.724.600	4.960.000	12.394.600	8.244.600	8.244.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.522.053	0	-12.644.600	-4.960.000	-12.314.600	-8.164.600	-8.164.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

4.960.000	0	0
-----------	---	---

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.042	5.042
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	695.096	695.096
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-690.054	-690.054
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420	0	0	0	0	0	0	0	2.420
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.577.871	1.302.000	1.402.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	6.106.812	14.294.683
Saldo Maßnahme	-1.575.451	-1.302.000	-1.402.000	0	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000	-6.106.812	-14.292.263
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.581	6.581
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.139	116.000	280.000	0	50.000	50.000	50.000	265.393	825.532
Saldo Maßnahme	-14.139	-116.000	-280.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-190.812	-750.951

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.935	0	0	0	0	0	0	0	1.935
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.133	205.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	1.416.591	2.889.724
Saldo Maßnahme	-246.198	-205.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-1.416.591	-2.887.789
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.990.508	9.990.508
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	575.410	0	0	0	0	0	0	4.329.785	4.905.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	474.127	0	0	0	0	0	0	1.770.155	2.244.282
Saldo Maßnahme	-1.049.537	0	0	0	0	0	0	3.890.568	2.841.031
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	375.589	728.000	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000	526.407	11.709.996
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.623	799.000	1.181.600	750.000	1.181.600	431.600	431.600	106.623	4.233.646
Saldo Maßnahme	-477.212	-1.527.000	-5.401.600	-4.150.000	-5.401.600	-1.251.600	-1.251.600	-633.030	-15.943.642

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.244	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	846.628	1.361.872
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.659.631	2.000.000	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000	6.756.204	31.275.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.544.387	-1.920.000	-5.135.000	-810.000	-5.135.000	-5.135.000	-5.135.000	-5.909.576	-29.913.963
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.151	77.000	0	0	0	0	0	287.888	456.039
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.151	-77.000	0	0	0	0	0	-287.888	-456.039
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	353.384	293.300	334.346	334.346	334.346	334.346
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.728	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.899	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	390.010	328.500	369.446	369.446	369.446	369.446
11 - Personalaufwendungen	3.701.526	3.577.914	4.040.366	4.128.747	4.219.023	4.311.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.781	62.515	62.425	62.425	62.425	62.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.096	43.212	37.534	19.054	14.966	13.514
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	638.341	681.963	674.757	676.713	672.121	667.790
17 = ordentliche Aufwendungen	4.449.744	4.365.603	4.815.082	4.886.938	4.968.534	5.054.960
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.059.734	-4.037.103	-4.445.636	-4.517.492	-4.599.088	-4.685.514
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.059.734	-4.037.103	-4.445.636	-4.517.492	-4.599.088	-4.685.514
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.059.734	-4.037.103	-4.445.636	-4.517.492	-4.599.088	-4.685.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.566	148.611	148.667	148.667	148.667
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.059.734	-4.175.669	-4.594.247	-4.666.159	-4.747.755	-4.834.181

Dezernat IV	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.808	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	10.808	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	61.898	0	100.690	0	40.300	40.300	40.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	61.898	0	100.690	0	40.300	40.300	40.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.090	0	-100.690	0	-40.300	-40.300	-40.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	948	948
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	948	948
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.808	0	0	0	0	0	0	0	10.808
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.898	40.300	100.690	0	40.300	40.300	40.300	112.779	436.567
Saldo Maßnahme	-51.090	-40.300	-100.690	0	-40.300	-40.300	-40.300	-112.779	-425.759
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	195.973	21.000	171.534	171.534	171.534	171.534
3 + sonstige Transfererträge	85.841	134.220	51.100	51.100	51.100	51.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.409.191	16.111.718	15.505.839	15.505.839	15.505.839	15.505.839
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	53.756	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.144	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	68.718	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.873.623	16.385.438	15.846.973	15.846.973	15.846.973	15.846.973
11 - Personalaufwendungen	14.332.307	14.227.625	14.402.673	14.718.770	15.041.749	15.371.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.029	4.099.273	4.607.759	4.606.859	4.605.932	4.604.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	645.710	669.606	679.917	679.917	679.917	679.917
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.096.809	1.236.003	1.251.574	1.251.574	1.251.574	1.251.574
17 = ordentliche Aufwendungen	20.213.855	20.232.507	20.941.923	21.257.120	21.579.171	21.908.218
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.340.232	-3.847.069	-5.094.950	-5.410.147	-5.732.198	-6.061.245
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.340.232	-3.847.069	-5.094.950	-5.410.147	-5.732.198	-6.061.245
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.340.232	-3.847.069	-5.094.950	-5.410.147	-5.732.198	-6.061.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.245	205.317	205.375	205.375	205.375
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.340.232	-4.033.314	-5.300.267	-5.615.522	-5.937.573	-6.266.620

Dezernat IV	
Amt	5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	22.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.545	0	9.600.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	129.809	0	179.000	0	179.000	179.000	179.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	137.355	0	9.779.000	0	179.000	179.000	179.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-115.355	0	-9.778.000	0	-178.000	-178.000	-178.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.321	2.321
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.706	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000	806.677	1.793.383
Saldo Maßnahme	-96.706	-178.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000	-804.356	-1.791.062
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0	9.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-9.600.000	0	0	0	0	0	-9.600.000
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.671.561	1.582.605	1.345.419	1.365.849	1.435.849	1.365.849
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	309.985	364.318	280.900	280.900	280.900	280.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	574.819	494.960	612.500	612.500	612.500	612.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	197.056	122.200	186.203	186.203	186.203	186.203
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.753.422	2.634.083	2.425.022	2.445.453	2.515.453	2.445.453
11 - Personalaufwendungen	6.371.744	6.444.991	6.772.846	6.920.621	7.071.422	7.225.312
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.265	4.952.048	5.723.275	5.823.275	5.867.275	5.913.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.143.347	4.013.391	3.377.102	3.633.065	3.868.266	4.230.605
15 - Transferaufwendungen	3.315.519	3.308.901	4.116.663	4.098.663	4.050.663	4.050.663
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.741.643	1.782.234	2.692.841	2.723.841	2.824.841	2.785.841
17 = ordentliche Aufwendungen	18.495.518	20.501.565	22.682.726	23.199.465	23.682.467	24.205.697
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.742.097	-17.867.482	-20.257.705	-20.754.012	-21.167.014	-21.760.244
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.742.097	-17.867.482	-20.257.705	-20.754.012	-21.167.014	-21.760.244
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.742.097	-17.867.482	-20.257.705	-20.754.012	-21.167.014	-21.760.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	293.270	375.043	375.102	375.102	375.102
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.742.097	-18.160.752	-20.632.748	-21.129.114	-21.542.116	-22.135.346

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.106	0	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.078.106	0	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.203.214	0	5.367.019	0	5.583.750	5.513.750	5.583.750
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	355.987	0	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.621.112	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.180.313	0	8.454.019	0	8.670.750	8.600.750	8.670.750
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.102.207	0	-6.792.000	0	-6.792.000	-6.792.000	-6.792.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.354	2.354
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.912	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	271.423	744.335
Saldo Maßnahme	-37.912	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	-269.069	-741.981
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	899.750	857.019	0	1.073.750	1.003.750	1.073.750	47.018	4.955.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-899.750	-857.019	0	-1.073.750	-1.003.750	-1.073.750	-47.018	-4.955.037
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	227.862	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.001.124	25.728.986
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-227.862	-4.500.000	-4.500.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-3.001.124	-25.728.986

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	311.862	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	994.037	4.305.899
Saldo Maßnahme	-311.862	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-994.037	-4.305.899
5201-0801-0-5154 Diverse Zaananlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	226.209	0	0	0	0	0	0	0	226.209
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-226.209	0	0	0	0	0	0	0	-226.209
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.562	0	0	0	0	0	0	4.655.810	4.841.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-185.562	0	0	0	0	0	0	-4.655.810	-4.841.372

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5138 SpoAnI Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.251	0	0	0	0	0	0	88.230	190.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.251	0	0	0	0	0	0	-88.230	-190.481
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.760	0	0	0	0	0	0	349.981	522.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.760	0	0	0	0	0	0	-349.981	-522.741
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat IV	
Amt	IV/3
Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	63.423	149.660	56.363	57.630	58.925	60.249
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	678	0	678	678	678	678
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.069	0	24.069	24.069	24.069	24.069
17 = ordentliche Aufwendungen	88.169	149.660	81.109	82.376	83.671	84.995
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.169	-149.660	-81.109	-82.376	-83.671	-84.995
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.688	0	1.688	1.688	1.688	1.688
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.688	0	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-89.857	-149.660	-82.797	-84.064	-85.359	-86.683
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-89.857	-149.660	-82.797	-84.064	-85.359	-86.683
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.857					

Dezernat IV

Amt IV/3

Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat IV

Amt IV/3

Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.569	4.569
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-4.569	-4.569

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat V
Soziales, Integration und Umwelt

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.124.409	0	13.124.409	13.124.409	13.124.409	13.124.409
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.461.069	15.234.694	2.805.246	2.805.055	2.804.943	2.728.853
3 + sonstige Transfererträge	10.161.545	13.753.068	9.796.970	9.796.970	9.796.970	9.796.970
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102.513	70.120	102.513	102.513	102.513	102.513
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.010.788	1.064.561	1.011.272	1.009.272	1.032.122	1.030.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.326.470	272.174.542	296.684.976	310.169.701	324.473.394	339.770.094
7 + sonstige ordentliche Erträge	163.835	204.704	150.296	150.296	150.296	150.296
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
10 = ordentliche Erträge	259.350.628	302.501.689	350.588.053	363.031.183	396.596.018	435.802.843
11 - Personalaufwendungen	67.864.526	76.674.339	77.069.150	78.710.875	80.382.107	82.083.518
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894.533	20.013.447	21.932.775	20.777.831	20.221.738	20.521.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.846.643	9.098.402	9.498.560	9.512.615	9.795.244	9.704.075
15 - Transferaufwendungen	343.057.218	350.479.676	400.257.571	423.485.021	446.357.496	470.604.447
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	322.835.764	321.970.852	339.958.859	344.737.665	349.490.465	354.340.465
17 = ordentliche Aufwendungen	757.498.685	778.236.715	848.716.914	877.224.007	906.247.051	937.254.243
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-498.148.056	-475.735.027	-498.128.861	-514.192.824	-509.651.033	-501.451.401
19 + Finanzerträge	316.559	11.004	316.559	316.559	316.559	316.559
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	316.559	11.004	316.559	316.559	316.559	316.559
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-497.831.497	-475.724.023	-497.812.302	-513.876.265	-509.334.474	-501.134.841
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-497.831.497	-475.724.023	-497.812.302	-513.876.265	-509.334.474	-501.134.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.324.432	4.430.171	4.433.209	4.433.209	4.433.209
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-497.831.497	-480.048.455	-502.242.473	-518.309.473	-513.767.682	-505.568.050

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.201	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	146.235	0	1.241.350	0	121.274	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	137.307	0	358.316	0	396.474	397.480	392.707
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.698.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	283.541	0	5.297.666	0	517.748	397.480	392.707
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-282.340	0	-5.273.666	0	-493.748	-373.480	-368.707

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172	0	0	0	0	0	0	25.737	26.909
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28	0	0	0	0	0	0	430	458
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.011	132.709	259.316	0	297.474	298.480	293.707	872.958	2.245.655
Saldo Maßnahme	-89.811	-132.709	-259.316	0	-297.474	-298.480	-293.707	-846.791	-2.218.288
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395	0	0	0	0	0	0	3.255	3.650
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.821	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	231.224	649.045
Saldo Maßnahme	-42.426	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-222.069	-639.495
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	96.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.475	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	99.475
Saldo Maßnahme	-3.475	0	0	0	0	0	0	0	-3.475

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0002 Honorarkosten 26 f. KPIL									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.926	0	0	0	0	0	0	51.453	196.379
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-144.926	0	0	0	0	0	0	-51.453	-196.379
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.241.350	0	121.274	0	0	0	1.362.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.241.350	0	-121.274	0	0	0	-1.362.624
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.687.614	1.675.443	2.012.964	2.012.964	2.012.964	2.012.964
3 + sonstige Transfererträge	262.292	255.600	262.292	262.292	262.292	262.292
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.944.335	2.332.935	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.700	179.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.840	70.000	49.040	49.040	49.040	49.040
7 + sonstige ordentliche Erträge	622.269	44.450	622.269	622.269	622.269	622.269
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.563.050	4.557.428	4.870.600	4.870.600	4.870.600	4.870.600
11 - Personalaufwendungen	14.496.340	15.792.171	16.739.500	17.106.692	17.481.616	17.864.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.371	929.661	1.303.333	1.278.333	1.278.377	1.278.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.933	323.361	91.831	106.951	106.951	106.951
15 - Transferaufwendungen	4.459.062	4.541.685	4.811.620	4.811.620	4.811.620	4.811.620
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.653.368	2.865.247	2.880.182	2.895.889	2.895.889	2.895.889
17 = ordentliche Aufwendungen	22.931.074	24.452.126	25.826.466	26.199.485	26.574.453	26.957.271
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.368.024	-19.894.698	-20.955.866	-21.328.884	-21.703.852	-22.086.670
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.368.024	-19.894.698	-20.955.866	-21.328.884	-21.703.852	-22.086.670
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.368.024	-19.894.698	-20.955.866	-21.328.884	-21.703.852	-22.086.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	886.479	743.920	744.195	744.195	744.195
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.368.024	-20.781.176	-21.699.786	-22.073.079	-22.448.047	-22.830.865

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	234.097	0	540.600	0	280.600	129.600	129.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	234.097	0	540.600	0	280.600	129.600	129.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-234.097	0	-540.600	0	-280.600	-129.600	-129.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.097	233.600	540.600	0	280.600	129.600	129.600	683.541
Saldo Maßnahme	-213.097	-233.600	-540.600	0	-280.600	-129.600	-129.600	-683.541

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	344.440	118.700	340.790	340.790	340.790	340.790
3 + sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.826.742	8.392.000	9.689.900	12.353.000	13.172.500	14.349.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.645.384	8.464.200	9.090.800	9.395.700	9.434.100	9.892.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.025	65.500	640.500	651.300	662.100	672.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	296.741	320.800	338.200	373.400	408.700	444.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.569.331	17.363.200	20.100.190	23.114.190	24.018.190	25.699.990
11 - Personalaufwendungen	14.239.007	15.298.304	15.632.630	15.965.436	16.304.291	16.649.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708.481	17.822.114	28.780.600	35.139.600	36.047.100	37.571.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.110.728	3.021.866	5.687.800	7.299.600	10.682.700	11.032.300
15 - Transferaufwendungen	195.379	195.180	195.180	195.180	195.180	195.180
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.257.099	15.960.612	19.230.819	20.378.991	20.438.891	19.088.391
17 = ordentliche Aufwendungen	48.510.693	52.298.076	69.527.029	78.978.807	83.668.162	84.537.103
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.941.362	-34.934.876	-49.426.839	-55.864.617	-59.649.972	-58.837.113
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	290.110	263.200	232.700	224.300	215.600	206.900
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-290.110	-263.200	-232.700	-224.300	-215.600	-206.900
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.231.472	-35.198.076	-49.659.539	-56.088.917	-59.865.572	-59.044.013
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-32.231.472	-35.198.076	-49.659.539	-56.088.917	-59.865.572	-59.044.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	977.958	962.951	963.425	963.425	963.425
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.231.472	-36.176.034	-50.622.490	-57.052.343	-60.828.998	-60.007.439

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.058	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.871.852	0	15.118.864	23.499.400	22.270.800	18.900.200	8.050.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	223.079	0	24.660.600	0	1.734.600	813.000	891.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.094.931	0	73.779.464	23.499.400	58.005.400	19.713.200	8.941.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.093.873	0	-73.779.464	-23.499.400	-58.005.400	-19.713.200	-8.941.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

13.099.200	7.450.200	2.950.000
------------	-----------	-----------

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058	0	0	0	0	0	0	1.720	2.778
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.634	27.000	81.200	0	50.400	50.400	50.400	207.256	486.290
Saldo Maßnahme	-18.576	-27.000	-81.200	0	-50.400	-50.400	-50.400	-205.536	-483.512
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	21.262	21.262
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	203.446	157.000	605.800	0	684.200	762.600	841.100	961.339	4.215.485
Saldo Maßnahme	-203.446	-157.000	-605.800	0	-684.200	-762.600	-841.100	-982.601	-4.236.747
5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-3.000.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.209.792	0	0	0	0	0	0	4.340.053	5.549.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.209.792	0	0	0	0	0	0	-4.340.053	-5.549.845
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.931	1.000.000	789.851	0	0	0	0	289.504	3.190.286
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.110.931	-1.000.000	-789.851	0	0	0	0	-289.504	-3.190.286
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	960.552	0	0	0	0	0	0	2.576.423	3.536.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-960.552	0	0	0	0	0	0	-2.576.423	-3.536.975

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	166.801	1.000.000	570.541	0	517.600	0	0	142.322	2.397.264
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-166.801	-1.000.000	-570.541	0	-517.600	0	0	-142.322	-2.397.264
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.275	1.000.000	674.554	0	654.000	0	0	161.016	2.652.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.275	-1.000.000	-674.554	0	-654.000	0	0	-161.016	-2.652.845
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	106.751	200.000	500.063	2.312.400	1.162.200	1.150.200	0	129.375	3.248.589
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-106.751	-200.000	-500.063	-2.312.400	-1.162.200	-1.150.200	0	-129.375	-3.248.589

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5115 Neubau Pallenbergstr. 24									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.600.000	1.000.000	1.200.000	400.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.600.000	-1.000.000	-1.200.000	-400.000	0	-3.000.000
5620-1004-0-5999 9 Flüchtlings-WH in Systembauweise									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	15.904.800	0	0	0	0	0	15.904.800
Saldo Maßnahme	0	0	-15.904.800	0	0	0	0	0	-15.904.800
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.413	821.000	406.523	0	0	0	0	0	1.361.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.413	-821.000	-406.523	0	0	0	0	0	-1.361.936

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.240.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.240.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-2.440.000
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-2-5163 Neubau Kalscheurer Weg 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-3.000.000
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.538	821.000	551.689	0	0	0	0	0	1.488.227
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.538	-821.000	-551.689	0	0	0	0	0	-1.488.227

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.800.000	1.250.000	1.250.000	300.000	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.800.000	-1.250.000	-1.250.000	-300.000	0	-3.200.000
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	0	4.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-4.600.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.658	1.500.000	1.990.442	2.200.000	2.200.000	0	0	0	5.863.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.658	-1.500.000	-1.990.442	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-5.863.100
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.300.000	900.000	900.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.300.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.200.000
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.800.000	700.000	1.800.000	1.000.000	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.800.000	-700.000	-1.800.000	-1.000.000	0	-3.500.000
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.300.000	200.000	1.050.000	1.250.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.300.000	-200.000	-1.050.000	-1.250.000	0	-2.500.000
5620-1004-5-5158 Sanierung Langericher Str. 151,151a,151b									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	2.000.000	1.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-3.700.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.300.000	0	0	-3.000.000
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-2.800.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5152 Neubau Wesseling Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	675.139	800.000	308.200	0	0	0	0	337.728	2.121.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-675.139	-800.000	-308.200	0	0	0	0	-337.728	-2.121.067
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.300.000	0	0	-3.000.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	887.000	787.000	787.000	0	0	0	1.674.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-887.000	-787.000	-787.000	0	0	0	-1.674.000
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.150.000	1.350.000	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.150.000	-1.350.000	0	0	-2.700.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	850.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.700.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.898.991	244.300	159.687	121.287	121.787	121.787
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.109.293	1.244.900	1.645.800	1.645.800	333.800	1.601.800
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.954	991.867	1.101.316	1.078.566	1.055.815	1.033.064
7 + sonstige ordentliche Erträge	464.367	674.407	296.200	296.200	296.200	296.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.504.606	3.156.474	3.203.703	3.142.553	1.808.302	3.053.551
11 - Personalaufwendungen	12.654.595	13.405.650	13.559.984	13.855.896	14.157.789	14.465.791
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.902	4.524.351	6.111.027	6.123.428	4.913.771	4.801.919
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.547.009	3.586.074	3.322.611	3.337.202	3.571.812	3.752.949
15 - Transferaufwendungen	68.526	74.600	1.885.266	1.885.266	1.885.266	1.885.266
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.374.790	2.076.430	3.195.026	2.933.090	2.932.090	2.957.090
17 = ordentliche Aufwendungen	20.735.821	23.667.105	28.073.914	28.134.882	27.460.729	27.863.015
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.231.215	-20.510.631	-24.870.211	-24.992.329	-25.652.427	-24.809.464
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	355	2.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-355	-2.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.231.570	-20.512.631	-24.870.211	-24.992.329	-25.652.427	-24.809.464
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.231.570	-20.512.631	-24.870.211	-24.992.329	-25.652.427	-24.809.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	629.381	501.919	502.114	502.114	502.114
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.231.570	-21.142.012	-25.372.130	-25.494.444	-26.154.541	-25.311.578

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	6.553.200	0	6.544.200	98.000	98.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	116.854	0	576.350	0	392.020	89.620	59.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	116.854	0	7.129.550	0	6.936.220	187.620	157.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.854	0	-7.129.550	0	-6.936.220	-187.620	-157.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.626	11.770	8.500	0	10.500	10.500	13.500	242.403	346.799
Saldo Maßnahme	-49.626	-11.770	-8.500	0	-10.500	-10.500	-13.500	-242.403	-346.799
5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.784.500	6.423.200	0	6.422.200	0	0	77.256	16.707.156
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.800	11.200	0	204.000	4.900	4.900	39.042	274.842
Saldo Maßnahme	0	-3.795.300	-6.434.400	0	-6.626.200	-4.900	-4.900	-116.298	-16.981.998
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	946	946
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	82.000	0	74.000	50.000	50.000	0	256.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.228	151.000	552.650	0	173.520	70.220	37.200	537.183	1.589.001
Saldo Maßnahme	-67.228	-151.000	-634.650	0	-247.520	-120.220	-87.200	-536.202	-1.844.020

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	41.803	41.803
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	165.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-112.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-427.805

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	665.708	738.509	738.509	738.509	738.509
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.490	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	519.490	665.708	738.509	738.509	738.509	738.509
11 - Personalaufwendungen	465.290	576.170	526.185	537.072	548.120	559.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.884	1.641	3.907	4.727	5.672	6.573
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	36.626	67.151	61.285	61.496	61.496	61.496
17 = ordentliche Aufwendungen	503.981	649.463	595.877	607.795	619.788	631.902
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.509	16.246	142.632	130.714	118.721	106.607
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.509	16.246	142.632	130.714	118.721	106.607
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	15.509	16.246	142.632	130.714	118.721	106.607
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.698	13.700	13.700	13.700	13.700
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	15.509	2.548	128.932	117.014	105.021	92.906

Dezernat V	
Amt	V/6
Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.662	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	11.662	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.334.861	0	2.270.000	0	1.620.000	3.710.000	2.020.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	534.000	0	1.358.000	496.500	349.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.334.861	0	2.804.000	0	2.978.000	4.206.500	2.369.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.323.199	0	-2.804.000	0	-2.978.000	-4.206.500	-2.369.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	9.232.965	9.332.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-9.232.965	-9.332.965
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.662	0	0	0	0	0	0	58.310	69.972
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	540.500	81.000	0	145.000	53.500	66.000	1.200.924	2.086.924
Saldo Maßnahme	11.662	-540.500	-81.000	0	-145.000	-53.500	-66.000	-1.142.614	-2.016.952
5705-1101-0-0011 Böschungsabdichtung Kierberger Sprung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.334.861	0	0	0	0	0	0	1.970.173	3.305.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.334.861	0	0	0	0	0	0	-1.970.173	-3.305.034

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.190.000	0	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.190.000	0	0	-1.190.000
5705-1101-0-0014 Raupe 2016									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
5705-1101-0-0015 Raupe 2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0016 Radlader 2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	5.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.350.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmachine									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	30.000	0	280.000
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	-30.000	0	-280.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000
5705-1101-0-0025 Brauchwasserspeicherbecken Emissionsschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

5705-1101-0-0026 Erneuerung Ortbetonabdeckung SAD Knaps.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.019.797	20.722.315	17.239.392	17.239.392	17.239.392	17.239.392
3 + sonstige Transfererträge	17.797	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	260.265	703.000	363.000	163.000	153.000	153.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	100.754	102.500	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.189.089	9.218.767	9.753.646	10.350.288	10.817.304	10.768.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
10 = ordentliche Erträge	31.587.701	30.746.582	78.004.450	74.098.285	72.331.430	72.227.114
11 - Personalaufwendungen	5.425.948	6.973.035	5.520.991	5.639.778	5.760.875	5.884.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.583	3.488.518	12.409.306	12.295.574	12.267.574	12.260.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.722	77.322	81.979	86.764	93.577	100.623
15 - Transferaufwendungen	22.536.835	22.201.135	17.798.468	17.768.993	17.783.993	17.783.993
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.235.242	10.837.063	10.972.575	11.383.061	11.838.398	11.789.694
17 = ordentliche Aufwendungen	40.212.330	43.577.073	46.783.319	47.174.171	47.744.416	47.819.214
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.624.628	-12.830.490	31.221.131	26.924.115	24.587.014	24.407.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.624.628	-12.830.490	31.206.131	26.909.115	24.572.014	24.392.900
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.624.628	-12.830.490	31.206.131	26.909.115	24.572.014	24.392.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	287.098	137.343	137.460	137.460	137.460
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.624.628	-13.117.589	31.068.788	26.771.655	24.434.555	24.255.441

Dezernat VI	
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.646.419	0	8.144.000	0	6.858.000	6.858.000	6.858.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	9.647.769	0	8.144.000	0	6.858.000	6.858.000	6.858.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.075.644	0	3.214.500	1.808.700	4.305.800	3.502.900	3.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.539	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.735.955	0	6.858.000	2.526.600	8.041.000	8.201.600	6.858.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.824.137	0	10.114.500	4.335.300	12.388.800	11.746.500	9.900.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.176.368	0	-1.970.500	-4.335.300	-5.530.800	-4.888.500	-3.042.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2.488.800	1.846.500	0
-----------	-----------	---

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.410	0	0	0	0	0	0	0	1.410
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.060	67.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	336.931	520.991
Saldo Maßnahme	-7.650	-67.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-336.931	-519.581
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-15.000.000
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.942	0	0	0	0	0	0	909.377	941.319
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.490	0	0	0	0	0	0	1.568.117	1.659.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.548	0	0	0	0	0	0	-658.740	-718.288

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	214.500	1.808.700	1.305.800	502.900	0	0	2.023.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-214.500	-1.808.700	-1.305.800	-502.900	0	0	-2.023.200
1502-0902-6-4560 Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.637	0	0	0	0	0	0	1.401.513	1.620.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.136	0	0	0	0	0	0	2.246.513	2.366.649
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	98.501	0	0	0	0	0	0	-845.000	-746.499
1502-0902-9-5530 Mühlh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.585.652	391.418	0	0	0	0	0	201.642	2.178.712
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.585.652	-391.418	0	0	0	0	0	-201.642	-2.178.712

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5540 Mühl. 2020 - Gestaltung Berliner Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	868.308	0	0	0	0	0	0	114.856	983.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-868.308	0	1.035.000	0	0	0	0	-114.856	51.836
1502-0902-9-5560 Mühl. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.134.198	0	0	0	0	0	0	259.185	1.393.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.134.198	225.000	0	0	0	0	0	-259.185	-1.168.383
1502-0902-9-5570 Mühl. 2020 - Rheinboulevard Mühl.-Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.000	0	0	0	0	0	0	544.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	506.618	65.100	0	0	0	0	0	9.257	580.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-506.618	478.900	0	0	0	0	0	-9.257	-36.975

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5590 Mühl. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	251.000	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.238	0	0	0	0	0	0	59.549	538.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-479.238	0	251.000	0	0	0	0	-59.549	-287.787
1502-0902-9-5600 Mühl. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.183	0	0	0	0	0	0	54.859	272.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.183	0	0	0	0	0	0	-54.859	-272.042
1502-0902-9-5600 Mühl. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.063	231.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.019	4.000	5.442	5.442	5.442	5.442
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	37.384	25.800	23.333	23.333	23.333	23.333
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	85.467	260.800	28.775	28.775	28.775	28.775
11 - Personalaufwendungen	5.095.383	6.105.602	5.313.112	5.428.930	5.547.116	5.667.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.581	1.374.123	3.098.620	2.391.320	1.822.520	1.842.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.337	69.320	32.608	25.490	25.501	24.430
15 - Transferaufwendungen	33.113	44.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	651.756	684.723	762.578	765.984	765.984	765.984
17 = ordentliche Aufwendungen	6.576.170	8.278.267	9.240.919	8.645.725	8.195.121	8.334.655
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.490.704	-8.017.467	-9.212.144	-8.616.950	-8.166.346	-8.305.880
19 + Finanzerträge	1.915	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.915	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.488.788	-8.017.467	-9.212.144	-8.616.950	-8.166.346	-8.305.880
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.488.788	-8.017.467	-9.212.144	-8.616.950	-8.166.346	-8.305.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	268.200	166.005	166.086	166.086	166.086
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.488.788	-8.285.667	-9.378.148	-8.783.035	-8.332.432	-8.471.965

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.295.558	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.491	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.302.049	0	1.565.000	0	1.565.000	1.565.000	1.565.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.302.049	0	-1.565.000	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.491	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	142.941	474.432
Saldo Maßnahme	-6.491	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-142.941	-474.432
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	124.500	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.124.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-124.500	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-6.124.500
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.295.558	1.000.000	0	0	0	0	0	490.775	2.786.333
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.295.558	-1.000.000	0	0	0	0	0	1.759.225	-536.333

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	297	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	126.203	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	412.111	375.300	397.100	400.668	404.272	407.911
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	443.732	351.322	350.387	335.736	294.308	192.046
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	982.342	826.622	842.487	831.404	793.579	694.957
11 - Personalaufwendungen	3.136.990	3.771.299	3.455.437	3.527.662	3.601.032	3.675.576
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611	62.900	1.521.900	1.544.953	1.567.007	1.590.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.654	53.714	180.700	183.200	182.415	173.045
15 - Transferaufwendungen	0	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	812.593	1.070.749	844.947	834.594	794.878	694.328
17 = ordentliche Aufwendungen	4.042.848	5.018.663	6.042.984	6.150.408	6.205.332	6.193.009
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.060.505	-4.192.041	-5.200.497	-5.319.004	-5.411.753	-5.498.052
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.060.505	-4.192.041	-5.200.497	-5.319.004	-5.411.753	-5.498.052
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.060.505	-4.192.041	-5.200.497	-5.319.004	-5.411.753	-5.498.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.090	87.856	87.922	87.922	87.922
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.060.505	-4.282.130	-5.288.353	-5.406.926	-5.499.675	-5.585.974

Dezernat VI	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.274.985	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.274.985	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.063	0	11.500	0	11.615	11.731	11.848
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.063	0	11.500	0	11.615	11.731	11.848
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.267.922	0	3.988.500	0	3.988.385	3.988.269	3.988.152

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.770	1.770
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.063	10.000	11.500	0	11.615	11.731	36.572	100.329
Saldo Maßnahme	-7.063	-10.000	-11.500	0	-11.615	-11.731	-34.802	-98.559

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat VI	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.167.266	12.400.000	10.962.054	10.962.054	10.962.054	10.962.054
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.292	0	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	534.298	133.800	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.761.857	12.533.900	11.412.347	11.412.347	11.412.347	11.412.347
11 - Personalaufwendungen	10.261.865	11.746.554	11.887.667	12.144.964	12.407.167	12.674.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.154	243.872	367.385	367.386	311.206	311.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.139	122.500	175.091	175.091	169.871	169.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.355.039	1.214.133	1.479.140	1.486.714	1.464.396	1.464.396
17 = ordentliche Aufwendungen	12.107.197	13.327.060	13.909.283	14.174.154	14.352.639	14.619.859
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.345.340	-793.160	-2.496.936	-2.761.807	-2.940.293	-3.207.512
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.345.340	-793.160	-2.496.936	-2.761.807	-2.940.293	-3.207.512
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.345.340	-793.160	-2.496.936	-2.761.807	-2.940.293	-3.207.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	608.432	458.413	458.789	458.789	458.789
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.345.340	-1.401.592	-2.955.349	-3.220.596	-3.399.081	-3.666.301

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.371	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	40.371	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.371	0	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.371	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	258.188
Saldo Maßnahme	-40.371	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-258.188

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.424.212	8.673.862	9.001.517	8.643.167	8.634.019	8.627.512
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.903.938	45.740.995	48.534.825	48.834.825	49.134.825	49.434.825
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.209.242	3.338.000	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.483	58.400	695.870	42.537	42.537	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.854.614	791.072	333.356	333.356	333.356	332.291
8 + aktivierte Eigenleistungen	636.957	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	62.995.445	58.602.329	61.699.811	60.988.127	61.278.979	61.571.407
11 - Personalaufwendungen	18.966.771	20.277.516	21.103.505	21.565.882	22.037.814	22.519.504
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.652.507	63.076.680	72.219.892	72.203.407	71.691.534	71.818.751
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.329.867	57.609.760	57.430.634	57.351.714	57.305.300	57.273.574
15 - Transferaufwendungen	262.534	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.693.422	8.458.001	9.834.806	7.998.504	6.959.504	6.673.504
17 = ordentliche Aufwendungen	155.905.101	149.447.557	160.613.837	159.144.507	158.019.152	158.310.333
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.909.656	-90.845.228	-98.914.026	-98.156.380	-96.740.173	-96.738.927
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	738.499	15.900	735.919	95.919	95.919	95.919
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-738.499	-15.900	-735.919	-95.919	-95.919	-95.919
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-93.648.155	-90.861.128	-99.649.945	-98.252.299	-96.836.092	-96.834.845
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-93.648.155	-90.861.128	-99.649.945	-98.252.299	-96.836.092	-96.834.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	628.709	415.053	415.280	415.280	415.280
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.648.155	-91.489.837	-100.064.998	-98.667.578	-97.251.371	-97.250.125

Dezernat VI	
Amt	66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.903	0	4.697.800	0	13.753.970	11.401.600	17.525.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	216.022	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.872.926	0	4.697.800	0	13.753.970	11.401.600	17.525.800
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.402.617	0	50.337.000	180.350.000	57.801.000	67.127.000	73.537.500
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	930.945	0	1.470.000	4.050.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	141.040	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	24.474.602	0	51.807.000	184.400.000	59.271.000	68.597.000	75.007.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.601.676	0	-47.109.200	-184.400.000	-45.517.030	-57.195.400	-57.481.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

54.090.000	61.910.000	68.400.000
------------	------------	------------

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334	0	0	0	0	0	0	0	2.334
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	983	983
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	724.465	870.000	870.000	2.400.000	870.000	870.000	870.000	2.405.849	7.480.314
Saldo Maßnahme	-722.131	-870.000	-870.000	-2.400.000	-870.000	-870.000	-870.000	-2.404.866	-7.476.997
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	478.438	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	1.322.255	4.800.693
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-478.438	-600.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.322.255	-4.800.693
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	141.047	141.047
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.480	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	2.743.435	5.949.915
Saldo Maßnahme	-206.480	-600.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-2.602.388	-5.808.868

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.419	2.700.000	950.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	817.417	7.846.836
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.419	-2.700.000	-950.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-817.417	-7.846.836
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	630.982	1.650.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.380.574	10.661.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-630.982	-1.650.000	-1.500.000	-4.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.380.574	-10.661.556
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.691	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	151.788	778.479
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.691	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-151.788	-778.479

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	2.050.000	700.000	1.200.000	300.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	200.000	-2.050.000	-400.000	-900.000	0	0	-1.300.000
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	61.880	664.500	890.000	0	0	0	0	0	1.616.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-61.880	-664.500	-890.000	0	0	0	0	0	-1.616.380

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	1.030.000	100.000	200.000	850.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-1.030.000	-100.000	-200.000	-850.000	0	-1.250.000
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.785	0	220.000	0	0	0	0	0	221.785
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.785	0	-220.000	0	0	0	0	0	-221.785
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	589.569	2.000.000	2.500.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.278.592	24.368.161
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-589.569	-2.000.000	-2.500.000	-14.400.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.278.592	-24.368.161

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4250 Generalinstandsetzung von Schilderbrücken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	360.000	250.000	150.000	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-360.000	-250.000	-150.000	0	0	-650.000
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	220.800	220.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	20.000	0	0	0	0	232.762	452.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0	-11.962	-231.962
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	600.000	230.400	2.430.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	313.887	400.000	400.000	1.250.000	400.000	400.000	600.000	641.951	3.155.838
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-313.887	0	0	-1.250.000	0	0	0	-411.551	-725.438

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.200	87.000	0	0	0	0	0	0	356.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	251.375	0	0	0	0	0	0	0	251.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	17.825	87.000	0	0	0	0	0	0	104.825
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	122.000	122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.832	0	0	0	0	0	0	544.974	673.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-128.832	0	0	0	0	0	0	-422.974	-551.806
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	115.200	0	0	0	115.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	840.000	200.000	300.000	400.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-840.000	-84.800	-300.000	-400.000	0	-984.800

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	129.269	400.000	400.000	1.140.000	400.000	400.000	400.000	1.119.975	3.249.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-129.269	-400.000	-400.000	-1.140.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.119.975	-3.249.244
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.668	0	0	0	2.000.000	381.600	0	259.036	2.694.304
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.470.320	8.250.000	10.950.000	27.900.000	10.950.000	9.250.000	8.700.000	10.910.611	64.480.931
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.416.652	-8.250.000	-10.950.000	-27.900.000	-8.950.000	-8.868.400	-8.700.000	-10.651.575	-61.786.627
6601-1201-0-6610 Straßenbau-Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.650.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-3.000.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.039	1.500.000	2.500.000	2.300.000	1.500.000	975.000	0	1.508.152	8.037.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-54.039	-1.500.000	-2.500.000	-2.300.000	-1.500.000	-975.000	0	-1.508.152	-8.037.191
6601-1201-0-6615 StraßenbauMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	280.000	300.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-700.000	-280.000	-300.000	0	0	0	-1.000.000
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	820.000	150.000	400.000	400.000	0	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-820.000	-150.000	-400.000	-400.000	0	-1.150.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	3.550.000	500.000	2.000.000	1.500.000	0	4.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-3.550.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.150.000
6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	400.000	0	250.000	250.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-400.000	0	-250.000	-250.000	0	-600.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	1.380.000	250.000	1.200.000	100.000	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	-1.380.000	-250.000	-1.200.000	-100.000	0	-2.050.000
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	680.000	100.000	350.000	350.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-680.000	-100.000	-350.000	-350.000	0	-950.000
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.141	100.000	1.500.000	850.000	895.000	0	0	65.942	2.625.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.141	-100.000	-1.500.000	-850.000	-895.000	0	0	-65.942	-2.625.083

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	450.000	200.000	330.000	0	0	780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-450.000	-200.000	-330.000	0	0	-780.000
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	450.000	0	200.000	350.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	-450.000	0	-200.000	-350.000	0	-600.000
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	350.000	0	200.000	250.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	-350.000	0	-200.000	-250.000	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	50.000	100.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-120.000	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
6601-1201-1-1047 Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	3.400.000	0	0	3.550.000	0	3.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-3.400.000	0	0	-1.900.000	0	-1.900.000
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	50.000	800.000	200.000	680.000	0	0	1.330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-50.000	-800.000	-200.000	-680.000	0	0	-1.330.000
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	3.400.000	300.000	300.000	3.000.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-3.400.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	0	-3.700.000
6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	200.000	500.000	500.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	-1.400.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	311.000	172.000	0	0	0	0	0	483.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-311.000	-172.000	0	0	0	0	0	-483.000
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	980.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-980.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.200.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	266.000	78.000	0	0	944.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	350.000	0	0	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	266.000	78.000	0	0	194.000
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	177.000	0	0	0	0	0	237.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.839	125.000	0	0	0	0	0	1.926	135.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.839	-65.000	177.000	0	0	0	0	-1.926	101.235
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubiering									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	74.000	0	0	0	204.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	230.000	0	175.000	100.000	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	130.000	-230.000	74.000	-175.000	-100.000	0	-71.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.848	200.000	200.000	150.000	200.000	0	0	726.022	1.458.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.848	-200.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0	-726.022	-1.458.870
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.668	0	0	0	0	0	0	267.681	1.869.349
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.690.090	0	0	0	0	0	0	640.952	4.331.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.088.422	0	0	0	0	0	0	-373.271	-2.461.693
6601-1201-1-5047 Gummersbacher Straße, Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	150.000	300.000	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	750.000	150.000	250.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-750.000	-60.000	-100.000	-200.000	0	-410.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.302.300	5.302.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	769.615	0	0	0	0	0	0	3.922.042	4.691.657
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-769.615	0	0	0	0	0	0	1.380.258	610.643
6601-1201-1-5075 Querspange Auenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
6601-1201-1-5078 Via Culturalis(Umgestaltung Straßenraum)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelstr. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	2.250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-2.250.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.600.000
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	280.000	185.000	350.000	380.000	0	0	0	845.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-280.000	-185.000	-350.000	-380.000	0	0	0	-845.000
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	720.000	50.000	610.000	100.000	0	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-720.000	-50.000	-610.000	-100.000	0	-760.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	150.000	160.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-140.000	-150.000	-160.000	0	0	0	-300.000
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	600.000	620.000	0	0	0	1.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-600.000	-620.000	0	0	0	-1.020.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	3.600.000	4.440.000	0	8.540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.878	0	500.000	15.300.000	2.500.000	6.000.000	7.400.000	14.280	16.552.158
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.878	0	-500.000	-15.300.000	-2.000.000	-2.400.000	-2.960.000	-14.280	-8.012.158
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	790.000	800.000	50.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-790.000	-800.000	-50.000	0	0	-1.000.000
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.000	0	0	480.000	162.400	0	0	966.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	730.000	600.000	203.000	0	0	853.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	274.000	0	-730.000	-120.000	-40.600	0	0	113.400

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	600.000	0	1.200.000	0	0	0	1.850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	3.354	3.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	50.000	600.000	0	1.200.000	0	0	-3.354	1.846.646
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.989	500.000	1.750.000	2.400.000	1.500.000	745.000	500.000	2.581.786	7.649.775
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.989	-500.000	-1.750.000	-2.400.000	-1.500.000	-745.000	-500.000	-2.581.786	-7.649.775
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.435	800.000	955.000	1.450.000	800.000	400.000	400.000	2.439.925	5.863.360
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.435	-800.000	-955.000	-1.450.000	-800.000	-400.000	-400.000	-2.439.925	-5.863.360

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
6601-1201-3-1007 Jungbluthgasse, Geh- und Radweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	280.000	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-280.000	0	-300.000	0	0	-300.000
6601-1201-3-1020 Bachemer Str./Hans-Sachs-Str. - Kreisver									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	-1.200.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	480.000	2.704.800	0	3.424.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.100.000	400.000	800.000	4.108.000	0	5.508.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-5.100.000	-160.000	-320.000	-1.403.200	0	-2.083.200
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	600.000	450.000	480.000	0	0	0	1.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-600.000	-450.000	-480.000	0	0	0	-1.380.000
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	1.550.000	600.000	1.050.000	0	0	1.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-200.000	-1.550.000	-600.000	-1.050.000	0	0	-1.950.000
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	450.000	0	200.000	360.000	10.727	670.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-450.000	0	-200.000	-360.000	-10.727	-670.727
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	655.905	400.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	525.343	3.981.248
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-655.905	-400.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-525.343	-3.981.248

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51	350.000	0	300.000	350.000	0	0	1.907.052	2.607.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51	-350.000	0	-300.000	-350.000	0	0	-1.907.052	-2.607.103
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.417	300.000	500.000	980.000	500.000	500.000	100.000	556.530	2.535.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.417	-300.000	-500.000	-980.000	-500.000	-500.000	-100.000	-556.530	-2.535.947
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	3.350.000	600.000	1.500.000	1.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-3.350.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.700.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.826	0	0	0	0	0	0	114.300	389.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.826	0	0	0	0	0	0	-114.300	-389.126
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	100.000	1.300.000	640.000	750.000	0	0	1.560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-100.000	-1.300.000	-640.000	-750.000	0	0	-1.560.000
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	190.000	0	0	0	0	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0	-290.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Illistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	150.000	950.000	900.000	150.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-150.000	-950.000	-900.000	-150.000	0	0	-1.300.000
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	64.285	64.285
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	2.130.000	100.000	600.000	1.530.000	0	2.580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-50.000	-2.130.000	-100.000	-600.000	-1.530.000	64.285	-2.515.715
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	6.790.200	9.040.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.790.200	-9.040.200

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	275.625	70.000	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	176.530	1.322.155
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-275.625	-70.000	-200.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-176.530	-1.322.155
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	2.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.861	500.000	100.000	3.700.000	300.000	1.900.000	1.704.500	38.868	4.579.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.861	-200.000	-100.000	-3.700.000	-300.000	-880.000	-684.500	-38.868	-2.239.229
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	2.550.000	300.000	1.100.000	1.380.000	36.032	3.316.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-2.550.000	-300.000	-1.100.000	-1.380.000	-36.032	-3.316.032

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	312.800	346.800	0	0	971.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.500	0	750.000	368.000	408.000	0	0	1.144.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-56.500	0	-750.000	-55.200	-61.200	0	0	-172.900
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	120.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	-120.000	0	0	0	0	0	-230.000
6601-1201-5-1078 Rob.-Perthel-Str./LongericherStr-Kreisver									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	200.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-200.000	-250.000	0	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	360.000	200.000	200.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-360.000	-200.000	-200.000	0	0	-450.000
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	80.000	100.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-80.000	-100.000	0	0	0	-500.000
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	880.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-880.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.200.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.689	300.000	1.011.000	2.200.000	1.400.000	500.000	500.000	347.535	4.061.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.689	-300.000	-1.011.000	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	-347.535	-4.061.224
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	600.000	150.000	450.000	150.000	60.010	1.110.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-600.000	-150.000	-450.000	-150.000	-60.010	-1.110.010
6601-1201-6-1069 Weichseiring von Elbeallee bis Nogatstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.350.000	500.000	1.500.000	600.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-2.350.000	-500.000	-1.500.000	-600.000	0	-2.800.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	4.917.000	600.000	1.500.000	0	8.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.765	2.000.000	2.100.000	4.700.000	3.174.600	750.000	1.018.000	5.539	9.060.904
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.765	-800.000	-2.100.000	-4.700.000	1.742.400	-150.000	482.000	-5.539	-843.904
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.423	496.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	2.950.964	5.490.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.423	-496.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.950.964	-5.490.387

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.450	300.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	700.107	1.628.557
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.450	-300.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	-700.107	-1.628.557
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	3.850.000	300.000	2.000.000	2.000.000	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-3.850.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.700.000
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.110.000	281.000	0	1.391.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	1.200.000	300.000	1.000.000	0	5.942	1.455.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-1.200.000	-300.000	110.000	281.000	-5.942	-64.942

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.531.502	385.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	1.567.710	5.484.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.383.502	-385.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.567.710	-5.336.212
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.906	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	1.329.230	2.285.136
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.906	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.329.230	-2.285.136
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	210.000	50.000	180.000	24.000	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-210.000	-50.000	-180.000	-24.000	0	-254.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.800	0	180.000	0	0	0	0	28.326	210.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.800	0	-180.000	0	0	0	0	-28.326	-210.126
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.881	100.000	300.000	960.000	993.400	70.000	0	0	1.469.281
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.881	-100.000	-300.000	-960.000	-993.400	-70.000	0	0	-1.469.281
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	230.000	0	100.000	200.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-230.000	0	-100.000	-200.000	0	-400.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1064 VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	300.000	300.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	70.000	75.000	0	0	0	575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	-70.000	-75.000	0	0	0	-575.000
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	160.000	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-160.000	0	0	0	0	0	-410.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-5014 Rolshover Str, 2.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	472.800	600.000	0	1.072.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.600.000	200.000	588.000	1.000.000	0	1.788.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.600.000	-200.000	-115.200	-400.000	0	-715.200
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.934	500.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	519.096	3.023.030
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.934	-500.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-519.096	-3.023.030
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.677	200.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	1.006.086	2.009.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-203.677	-200.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.006.086	-2.009.763

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	730.000	50.000	50.000	700.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-730.000	-50.000	-50.000	-700.000	0	-900.000
6601-1201-9-1054 Egonstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	240.000	50.000	250.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-240.000	-50.000	-250.000	0	0	-300.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	130.000	330.000	350.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-130.000	-330.000	-350.000	0	0	0	-600.000
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	340.000	360.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-340.000	-360.000	0	0	0	-560.000
6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	150.000	200.000	200.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	-600.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.012.800	270.000	0	0	1.282.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.030.000	1.688.000	450.000	0	0	2.138.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.030.000	-675.200	-180.000	0	0	-855.200
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.300	500.000	30.800	0	0	0	0	916.600	1.580.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	430.274	0	500.000	0	0	0	0	3.034.542	3.964.816
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-296.974	500.000	-469.200	0	0	0	0	-2.117.942	-2.384.116
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	310.480	500.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	1.830.562	4.641.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-310.480	-500.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.830.562	-4.641.042

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.782	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	110.973	1.012.755
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.782	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-110.973	-1.012.755
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	280.000	100.000	150.000	150.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-280.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-500.000
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	435.000	0	0	0	0	0	435.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-435.000	0	0	0	0	0	-435.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	1.050.000	200.000	500.000	500.000	519	1.300.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-1.050.000	-200.000	-500.000	-500.000	-519	-1.300.519
6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	650.000	200.000	300.000	300.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-650.000	-200.000	-120.000	-120.000	0	-640.000
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.800	120.000	500.000	0	181.900	0	0	293.500	1.245.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.505.558	200.000	0	0	0	0	0	1.197.894	2.903.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.355.758	-80.000	500.000	0	181.900	0	0	-904.394	-1.658.252

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	240.000	250.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-200.000	-240.000	-250.000	0	0	0	-900.000
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	400.000	490.000	490.000	0	2.980.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	49.603	49.603
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.600.000	0	0	400.000	490.000	490.000	-49.603	2.930.397
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.967	0	0	0	0	0	0	1.366.989	1.501.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.967	0	0	0	0	0	0	-1.366.989	-1.501.956

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	2.200.000	150.000	1.000.000	1.300.000	37.879	2.737.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-2.200.000	-150.000	-1.000.000	-1.300.000	-37.879	-2.737.879
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	3.000.000	0	3.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.880.000	100.000	1.500.000	5.000.000	0	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-5.880.000	-100.000	-600.000	-2.000.000	0	-2.900.000
6606-1201-0-0100 Stellplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.137	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	246.622	751.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.137	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-246.622	-751.759

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	720	720
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.390.764	2.000.000	2.700.000	1.860.000	650.000	650.000	650.000	1.144.112	11.184.876
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.390.764	-2.000.000	-2.700.000	-1.860.000	-650.000	-650.000	-650.000	-1.143.392	-11.184.156
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.340	0	460.000	0	460.000	460.000	460.000	199.480	2.260.820
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	604.559	610.000	460.000	1.260.000	460.000	460.000	460.000	953.108	4.007.667
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-383.219	-610.000	0	-1.260.000	0	0	0	-753.628	-1.746.847
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	0	1.000	1.000	1.000	0	163.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-160.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-163.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	804.270	0	0	0	1.404.270
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.552	0	0	0	0	0	0	14.413	24.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.552	0	600.000	0	804.270	0	0	-14.413	1.379.305
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	230.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-230.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.802	300.000	1.000	0	1.000	0	0	1.994.679	2.512.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-215.802	-300.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.994.679	-2.512.481
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.412	1.046.200	1.000	0	1.000	0	0	133.874	1.186.486
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.412	-1.046.200	-1.000	0	-1.000	0	0	-133.874	-1.186.486
6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.422	850.000	1.000	0	1.000	0	0	1.100.448	2.067.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.422	-850.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.100.448	-2.067.870

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.003.727	879.235	1.071.829	1.059.224	1.046.618	1.013.425
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.673.855	19.391.176	19.724.664	19.984.681	20.238.486	20.279.690
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	682.844	660.384	705.300	705.300	705.300	705.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.126	1.265.628	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928
7 + sonstige ordentliche Erträge	986.793	191.760	342.170	342.170	342.170	342.170
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.625.344	22.388.183	23.121.891	23.369.304	23.610.503	23.618.513
11 - Personalaufwendungen	40.370.465	40.743.834	42.257.200	43.190.028	44.143.039	45.116.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146.314	15.810.952	19.892.916	19.530.516	19.290.516	19.440.516
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.328.398	2.980.613	2.945.973	3.157.018	3.140.351	3.143.762
15 - Transferaufwendungen	296.695	285.100	286.500	261.900	261.900	261.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.504.147	6.290.738	6.287.706	6.781.863	7.131.863	7.791.863
17 = ordentliche Aufwendungen	64.646.018	66.111.237	71.670.294	72.921.325	73.967.669	75.754.688
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.020.675	-43.723.055	-48.548.403	-49.552.021	-50.357.166	-52.136.175
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.020.880	-43.724.055	-48.549.403	-49.553.021	-50.358.166	-52.137.175
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-41.020.880	-43.724.055	-48.549.403	-49.553.021	-50.358.166	-52.137.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	779.023	780.232	780.964	780.964	780.964
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.020.880	-44.503.078	-49.329.635	-50.333.985	-51.139.130	-52.918.138

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.412.175	0	3.268.000	0	799.000	1.521.000	2.420.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.431	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.555.607	0	3.274.000	0	805.000	1.527.000	2.426.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.379.873	0	14.665.000	7.530.000	3.828.000	5.152.000	5.400.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.452.587	0	2.765.000	2.746.000	3.076.000	2.347.000	2.342.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	18.069	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.850.529	0	17.430.000	10.276.000	6.904.000	7.499.000	7.742.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.294.922	0	-14.156.000	-10.276.000	-6.099.000	-5.972.000	-5.316.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

5.140.000	3.764.000	1.372.000
-----------	-----------	-----------

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046	0	0	0	0	0	0	22.321	23.367
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.255	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	99.000	106.255
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.043	262.000	362.000	736.000	362.000	262.000	262.000	1.216.407	2.879.450
Saldo Maßnahme	-149.742	-261.000	-361.000	-736.000	-361.000	-261.000	-261.000	-1.095.086	-2.749.828
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.263	3.263
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290	0	0	0	0	0	0	2.699	2.989
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.398	105.000	125.000	60.000	125.000	125.000	125.000	542.254	1.228.652
Saldo Maßnahme	-81.108	-105.000	-125.000	-60.000	-125.000	-125.000	-125.000	-536.292	-1.222.400
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.266	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	91.672	121.938
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	915.965	988.000	1.328.000	1.000.000	1.639.000	1.010.000	1.005.000	3.292.436	10.178.401
Saldo Maßnahme	-905.699	-983.000	-1.323.000	-1.000.000	-1.634.000	-1.005.000	-1.000.000	-3.200.764	-10.056.463

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	546.086	950.000	550.000	350.000	550.000	550.000	550.000	1.235.966	4.932.052
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	904	904
Saldo Maßnahme	-546.086	-950.000	-550.000	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000	-1.236.870	-4.932.956
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.445	2.445
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.620	0	0	0	0	0	0	143.124	273.744
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.669	570.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	8.166.503	12.809.172
Saldo Maßnahme	-142.049	-570.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-8.020.934	-12.532.983
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.315	50.000	82.000	0	50.000	50.000	50.000	14.195	348.510
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.315	-50.000	-82.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.195	-348.510

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.903	740.000	186.000	0	0	0	0	119.130	1.084.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.903	-740.000	-186.000	0	0	0	0	-118.630	-1.083.533
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.137	90.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	145.580	457.717
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.942	157.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	499.648	877.590
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	81.195	-67.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-354.068	-419.873
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.264	222.000	60.000	120.000	60.000	60.000	80.000	1.354.627	1.862.891
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.264	-222.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-80.000	-1.354.627	-1.862.891

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	246.480	246.480
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.468	0	0	0	0	0	0	498.659	668.127
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-169.468	0	0	0	0	0	0	-252.179	-421.647
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.163.443	161.000	406.000	0	69.000	771.000	0	1.305.974	4.876.417
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.503.536	0	222.000	1.272.000	100.000	1.172.000	0	4.771.801	8.769.337
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.512	0	0	0	0	0	0	0	29.512
Saldo Maßnahme	-369.605	161.000	184.000	-1.272.000	-31.000	-401.000	0	-3.465.827	-3.922.432
6700-1301-0-9800 EFRE-Rrh.Freiraumvernetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	400.000	1.120.000	0	1.760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	300.000	500.000	1.400.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-100.000	-280.000	0	-440.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	80.000	40.000	400.000	0	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	100.000	50.000	500.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-650.000	-20.000	-10.000	-100.000	0	-140.000
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	400.000	100.000	100.000	200.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	-400.000
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.854.949	5.090.000	2.742.000	0	0	0	0	2.583.814	12.270.763
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.702.088	3.350.000	12.718.000	0	0	0	0	3.415.475	22.185.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-847.139	1.740.000	-9.976.000	0	0	0	0	-831.661	-9.914.800

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9750 EFRE - Rheinboulevard II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000	640.000	0	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	100.000	800.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-160.000	0	-200.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	300.000	200.000	230.000	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	-70.000	0	-70.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	1.150.000	550.000	600.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-1.150.000	-550.000	-600.000	0	0	-1.200.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	610.000	150.000	460.000	50.000	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-610.000	-150.000	-460.000	-50.000	0	-710.000
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	200.000	0	400.000	400.000	0	840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-200.000	0	-400.000	-400.000	0	-840.000
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	50.000	200.000	400.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-650.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-700.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	32.000	383.000	383.000	0	0	0	415.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-32.000	-383.000	-383.000	0	0	0	-415.000
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-175.000
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	100.000	60.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-60.000	0	-360.000
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.315	110.000	160.000	120.000	160.000	160.000	160.000	113.689	920.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.315	-110.000	-160.000	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-113.689	-920.004
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	129.301	200.000	0	0	0	0	0	942.381	1.271.682
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-129.301	-200.000	0	0	0	0	0	-942.381	-1.271.682
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	250.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	31.731	281.731
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	-31.731	-281.731

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	100.000	100.000	0	0	115.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-115.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Dezernat VI	
Amt	69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42.414.860	43.505.007	41.419.721	42.609.648	41.659.938	40.906.958
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.556.296	5.215.310	1.151.043	1.151.043	1.145.268	1.141.143
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.276	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	777.127	23.037	42.966	42.966	42.966	42.966
8 + aktivierte Eigenleistungen	2.050.743	2.384.468	3.060.934	2.977.643	3.005.119	2.856.609
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	46.834.303	51.127.821	45.674.664	46.781.300	45.853.291	44.947.676
11 - Personalaufwendungen	7.851.124	7.892.822	8.864.811	9.060.353	9.259.992	9.463.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.934.464	38.771.490	35.227.145	34.839.019	33.956.331	27.911.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.324.041	53.534.651	51.984.381	52.484.399	52.703.567	53.832.579
15 - Transferaufwendungen	11.888.990	18.612.000	20.232.000	23.438.000	23.627.000	23.627.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.051.791	1.266.390	1.020.673	1.011.548	1.003.145	1.003.145
17 = ordentliche Aufwendungen	99.050.411	120.077.353	117.329.010	120.833.320	120.550.035	115.838.269
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.216.108	-68.949.532	-71.654.346	-74.052.020	-74.696.744	-70.890.592
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.785	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.785	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-52.220.894	-68.951.032	-71.660.346	-74.058.020	-74.702.744	-70.896.592
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-52.220.894	-68.951.032	-71.660.346	-74.058.020	-74.702.744	-70.896.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.501	250.012	250.088	250.088	250.088
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.220.894	-69.195.533	-71.910.358	-74.308.108	-74.952.832	-71.146.680

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401.966	0	13.060.600	0	19.823.000	31.687.500	25.887.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.401.966	0	13.060.600	0	19.823.000	31.687.500	25.887.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	9.837.450	0	41.926.000	188.084.000	58.943.000	73.586.000	56.653.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	80.248	0	661.000	4.600.000	2.111.000	2.761.000	511.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.020.000	2.650.000	1.000.000	1.600.000	1.850.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.917.698	0	43.607.000	195.334.000	62.054.000	77.947.000	59.014.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.515.732	0	-30.546.400	-195.334.000	-42.231.000	-46.259.500	-33.127.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

60.345.000	76.836.000	58.153.000
------------	------------	------------

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	26.890	26.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	26.890	26.890
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.022	22.022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.248	271.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000	312.540	1.707.788
Saldo Maßnahme	-80.248	-271.000	-261.000	0	-261.000	-261.000	-261.000	-290.518	-1.685.766
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	400.000	4.600.000	1.850.000	2.500.000	250.000	0	5.150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-400.000	-4.600.000	-1.850.000	-2.300.000	50.000	0	-4.650.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	7.320.000	58.850.000	19.120.000	23.250.000	16.480.000	0	66.270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-6.820.000	-58.850.000	-17.620.000	-21.750.000	-14.980.000	0	-61.270.000
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	500.000	100.000	100.000	300.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-500.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	-700.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	300.000	800.000	1.000.000	0	2.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.857	842.000	2.100.000	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	5.082.857
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.857	-742.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.000.000	0	1.000.000	0	-2.882.857

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	850.000	0	500.000	733.500	0	0	2.583.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.151.460	0	0	0	0	0	0	1.751.912	2.903.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.151.460	500.000	850.000	0	500.000	733.500	0	-1.751.912	-319.872
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	195.600	0	0	0	0	0	475.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.218.078	0	0	0	0	0	0	2.433.061	3.651.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.218.078	280.000	195.600	0	0	0	0	-2.433.061	-3.175.539
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	771.130	7.750.000	6.150.000	0	0	0	0	0	14.671.130
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-771.130	-6.750.000	-6.150.000	0	0	0	0	0	-13.671.130

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	800.000	0	598.000	0	0	0	1.398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-800.000	0	-598.000	0	0	0	-1.398.000
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	100.000	3.900.000	400.000	1.000.000	2.500.000	856	4.400.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-100.000	-3.900.000	-400.000	-1.000.000	-2.500.000	-856	-4.400.856
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	700.000	100.000	500.000	100.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-700.000	-100.000	-500.000	-100.000	0	-800.000
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.042.410	0	0	0	0	0	0	208.805	1.251.215
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.042.410	0	0	0	0	0	0	-208.805	-1.251.215

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	1.100.000	100.000	700.000	300.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	-700.000	-300.000	0	-1.300.000
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.000.000	0	14.383.000	4.000.000	6.250.000	4.133.000	0	18.383.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	0	-14.383.000	-4.000.000	-6.250.000	-4.133.000	0	-16.383.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	7.000.000	8.490.000	7.000.000	1.490.000	0	0	22.490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.000.000	-7.000.000	-8.490.000	-6.500.000	-490.000	1.000.000	0	-18.990.000
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.782.000	1.891.000	0	5.673.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.760	250.000	500.000	9.500.000	500.000	6.000.000	3.000.000	0	10.254.760
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.760	-250.000	-500.000	-9.500.000	-500.000	-2.218.000	-1.109.000	0	-4.581.760

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	315.000	1.576.000	0	1.891.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	3.300.000	300.000	500.000	2.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-3.300.000	-300.000	-185.000	-924.000	0	-1.809.000
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.196.000	1.176.000	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000	232.000	8.132.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.757	5.433.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	444.466	13.885.223
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.757	-2.237.000	-824.000	-6.000.000	-824.000	-824.000	-824.000	-212.466	-5.753.223

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	206.000	0	0	0	0	945.000	2.500.906	3.651.906
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	100.000	1.900.000	100.000	300.000	1.500.000	25.962	2.375.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-144.000	-100.000	-1.900.000	-100.000	-300.000	-555.000	2.474.944	1.275.944
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr. Neumarkt, Appellh.-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.600	1.176.000	945.000	0	0	0	642.000	806.800	3.625.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.592	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.163.111	4.674.703
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	44.008	-824.000	-555.000	0	0	0	642.000	-356.311	-1.049.303
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	823.000	1.000.000	0	0	0	0	3.731.200	5.554.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	545.441	0	0	0	0	0	0	8.330.219	8.875.660
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-545.441	823.000	1.000.000	0	0	0	0	-4.599.019	-3.321.460
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.600.000	300.000	300.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.600.000	-300.000	-300.000	-739.000	0	-1.739.000
6903-1202-1-6301 Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.600	0	0	0	0	0	0	141.500	581.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	0	614.580	616.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	437.685	0	0	0	0	0	0	-473.080	-35.395

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	369.000	84.000	0	420.000	624.000	0	0	1.497.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.788	627.000	200.000	2.485.000	1.000.000	1.485.000	0	69.181	3.422.969
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.788	-258.000	-116.000	-2.485.000	-580.000	-861.000	0	-69.181	-1.925.969
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	788.000	0	0	0	788.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.738	0	0	0	0	0	0	1.358.642	1.396.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.738	0	0	0	788.000	0	0	-1.358.642	-608.380
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	0	0	0	0	588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.012.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	0	1.487.000	1.071.000	0	3.146.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	200.000	4.560.000	500.000	2.360.000	1.700.000	0	5.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	-200.000	-4.560.000	-500.000	-873.000	-629.000	0	-2.614.000
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0	0	0	0	0	1.005.140	1.013.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	153.011	0	0	0	0	0	0	1.952.162	2.105.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-145.111	0	0	0	0	0	0	-947.022	-1.092.133
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	252.000	252.000	0	504.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	900.000	100.000	400.000	400.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-900.000	-100.000	-148.000	-148.000	0	-696.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	75.000	75.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-275.000
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.782.000	0	6.303.000	6.303.000	6.303.000	0	22.691.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.358	1.000.000	6.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	143.017	37.622.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-479.358	-1.000.000	-2.218.000	-30.000.000	-3.697.000	-3.697.000	-3.697.000	-143.017	-14.931.375
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	725.000	0	0	0	0	0	4.600.000	5.325.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.261	0	0	0	0	0	0	3.326.144	3.379.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.261	725.000	0	0	0	0	0	1.273.856	1.945.595

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.576.000	277.000	0	1.853.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	3.240.000	300.000	2.500.000	440.000	0	3.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	-3.240.000	-300.000	-924.000	-163.000	0	-1.987.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	1.261.000	0	1.576.000	504.000	0	0	4.223.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.165	1.500.000	2.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0	196.132	7.005.297
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.165	-618.000	-739.000	-3.300.000	-924.000	-296.000	0	-196.132	-2.782.297
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.771.933	0	918.000	0	1.891.000	3.521.000	1.882.000	2.924.838	12.908.771
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.672.018	100.000	1.456.000	8.400.000	3.000.000	4.000.000	1.400.000	8.309.888	19.937.906
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	99.915	-100.000	-538.000	-8.400.000	-1.109.000	-479.000	482.000	-5.385.050	-7.029.135

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	819.000	0	2.080.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	3.600.000	300.000	2.000.000	1.300.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-300.000	-3.600.000	-300.000	-739.000	-481.000	0	-1.920.000
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	252.000	0	0	0	0	0	0	521.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.873	0	0	0	0	0	0	1.684.312	1.971.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.973	252.000	0	0	0	0	0	-1.684.312	-1.449.285
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	650.000	0	0	0	1.266.000	0	2.604.043	4.659.163
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.165	0	0	0	0	0	0	5.283.053	5.324.218
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	97.955	650.000	0	0	0	1.266.000	0	-2.679.010	-665.055

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.618	0	300.000	0	300.000	800.000	841.000	359.805	3.182.423
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.003.810	0	0	0	0	0	0	1.321.150	3.324.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.422.192	0	300.000	0	300.000	800.000	841.000	-961.345	-142.537
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	0	1.261.000	0	0	0	1.765.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-296.000	-2.000.000	-739.000	0	0	0	-1.135.000
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	945.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.800.000	-100.000	-200.000	-555.000	0	-855.000
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	1.261.000	0	2.522.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	4.200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	4.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-4.200.000	-200.000	-739.000	-739.000	0	-1.828.000
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	394.000	845.000	0	1.300.000	687.000	0	0	3.226.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.607	670.000	0	0	0	0	0	0	707.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.607	-276.000	845.000	0	1.300.000	687.000	0	0	2.518.393

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	706.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	3.406.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.611	1.200.000	0	0	0	0	0	2.975	1.366.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.611	-494.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.975	2.039.414
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	1.197.000	0	0	1.575.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.500.000	600.000	1.900.000	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.500.000	-222.000	-703.000	0	0	-1.325.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	824.000	0	0	630.000	442.000	0	0	1.896.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32	1.400.000	1.100.000	1.701.000	1.000.000	701.000	0	839	4.201.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32	-576.000	-1.100.000	-1.701.000	-370.000	-259.000	0	-839	-2.305.871

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	945.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.800.000	-100.000	-200.000	-555.000	0	-855.000
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.435	1.500.000	200.000	2.600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	352.401	4.699.836
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.435	-1.500.000	-200.000	-2.600.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-352.401	-4.699.836
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII
Kunst und Kultur

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	98.509	414	98.436	98.333	98.333	98.320
3 + sonstige Transfererträge	1.572	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	495.989	515.870	503.000	503.000	503.000	504.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	247.282	245.700	242.946	242.879	242.146	242.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	843.352	761.984	844.382	844.213	843.479	844.966
11 - Personalaufwendungen	1.147.121	1.303.512	1.199.398	1.225.467	1.252.052	1.279.162
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.817	191.734	204.340	204.340	204.340	204.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.968	49.335	39.867	38.948	39.154	41.620
15 - Transferaufwendungen	6.072.561	5.505.426	6.108.846	5.605.789	5.601.178	5.599.222
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.769.135	1.302.007	1.225.035	1.227.512	1.229.324	1.230.300
17 = ordentliche Aufwendungen	9.222.601	8.352.014	8.777.487	8.302.056	8.326.048	8.354.645
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.379.249	-7.590.030	-7.933.105	-7.457.844	-7.482.568	-7.509.679
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.379.249	-7.590.030	-7.933.105	-7.457.844	-7.482.568	-7.509.679
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.379.249	-7.590.030	-7.933.105	-7.457.844	-7.482.568	-7.509.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.916	47.484	47.593	47.593	47.593
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.379.249	-7.645.946	-7.980.589	-7.505.436	-7.530.161	-7.557.272

Dezernat VII	
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	98.283	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	59.621	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	157.904	0	104.500	0	104.500	104.500	104.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.904	0	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	368	368
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.161	2.161
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.793	-1.793
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.464.728	3.464.728
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.283	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	291.460	707.243
Saldo Maßnahme	-98.283	-63.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500	3.173.268	2.757.485
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	57.589	25.766	25.516	23.156	19.867	19.493
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.222.366	1.183.017	1.203.913	1.165.739	1.232.084	1.171.329
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.885	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.298.839	1.208.783	1.229.428	1.188.894	1.251.950	1.190.822
11 - Personalaufwendungen	1.476.130	1.604.126	1.577.575	1.612.490	1.648.165	1.684.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.465	210.391	290.166	274.371	286.451	281.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.520	35.957	33.918	37.152	39.506	40.182
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	386.684	352.343	387.628	383.456	393.271	384.321
17 = ordentliche Aufwendungen	2.127.799	2.202.817	2.289.287	2.307.470	2.367.393	2.390.645
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-828.961	-994.034	-1.059.859	-1.118.576	-1.115.443	-1.199.823
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-828.961	-994.034	-1.059.859	-1.118.576	-1.115.443	-1.199.823
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-828.961	-994.034	-1.059.859	-1.118.576	-1.115.443	-1.199.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.002	43.137	43.171	43.171	43.171
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-828.961	-1.033.037	-1.102.996	-1.161.747	-1.158.614	-1.242.995

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	23.260	0	10.000	0	60.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	23.260	0	10.000	0	60.000	10.000	10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.260	0	-10.000	0	-60.000	-10.000	-10.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500	500
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.674	7.674
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.260	4.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000	60.477	177.737
Saldo Maßnahme	-23.260	-4.000	-10.000	0	-60.000	-10.000	-10.000	-52.803	-170.063
0000-0417-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	83.910	34.051	61.390	49.772	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	2.414	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.690.472	1.861.161	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751	0	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.354	27.455	32.800	32.800	32.800	32.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.813.901	1.924.587	1.791.039	1.779.422	1.776.963	1.776.963
11 - Personalaufwendungen	7.761.301	8.012.667	8.336.513	8.517.208	8.701.706	8.890.086
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.756	318.460	341.500	341.500	341.500	341.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.393	265.408	264.662	246.504	270.534	295.400
15 - Transferaufwendungen	181.842	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.025.083	5.012.873	5.184.400	5.184.400	5.184.400	5.184.400
17 = ordentliche Aufwendungen	13.630.374	13.791.308	14.308.974	14.471.512	14.680.040	14.893.286
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.816.473	-11.866.722	-12.517.935	-12.692.091	-12.903.077	-13.116.323
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.816.473	-11.866.722	-12.517.935	-12.692.091	-12.903.077	-13.116.323
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-11.816.473	-11.866.722	-12.517.935	-12.692.091	-12.903.077	-13.116.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	402.544	406.198	406.595	406.595	406.595
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.816.473	-12.269.266	-12.924.132	-13.098.685	-13.309.672	-13.522.918

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.626	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	77.626	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	357.721	0	244.000	0	169.000	359.400	359.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.323	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	360.044	0	244.000	0	169.000	359.400	359.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-282.418	0	-244.000	0	-169.000	-359.400	-359.400

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.050	6.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	6.050	6.050
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.626	0	0	0	0	0	0	136.664	214.290
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	278.233	169.000	244.000	0	169.000	169.000	169.000	701.768	1.900.001
Saldo Maßnahme	-200.607	-169.000	-244.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	-565.104	-1.685.711
4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	190.400	190.400	46.854	427.654
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-190.400	-190.400	-46.854	-427.654

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	284.529	195.000	255.000	251.100	103.000	114.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.273	5.000	4.100	4.100	4.100	3.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.307	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.953	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
10 = ordentliche Erträge	321.063	200.000	7.889.484	3.821.842	6.732.459	11.019.020
11 - Personalaufwendungen	3.894.704	3.963.136	5.003.869	5.111.049	5.220.298	5.331.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.095	9.354.391	2.139.800	2.155.900	2.130.400	6.578.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.621	327.189	307.922	309.801	352.676	323.527
15 - Transferaufwendungen	17.500	17.500	67.500	67.500	67.500	67.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.822.757	6.103.500	13.374.257	13.358.446	13.175.884	8.768.433
17 = ordentliche Aufwendungen	6.180.677	19.765.717	20.893.349	21.002.696	20.946.758	21.069.321
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.859.615	-19.565.717	-13.003.865	-17.180.854	-14.214.299	-10.050.301
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.859.615	-19.565.717	-13.003.865	-17.180.854	-14.214.299	-10.050.301
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.859.615	-19.565.717	-13.003.865	-17.180.854	-14.214.299	-10.050.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	325.339	519.433	519.532	519.532	519.532
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.859.615	-19.891.055	-13.523.298	-17.700.385	-14.733.830	-10.569.832

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	167.509	0	415.000	0	290.000	443.000	303.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	167.509	0	415.000	0	290.000	443.000	303.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.509	0	-415.000	0	-290.000	-443.000	-303.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.078	175.000	125.000	0	110.000	125.000	165.000	472.734	1.209.812
Saldo Maßnahme	-37.078	-175.000	-125.000	0	-110.000	-125.000	-165.000	-472.734	-1.209.812
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.431	75.000	102.000	0	72.000	50.000	50.000	1.643.810	2.123.241
Saldo Maßnahme	-130.431	-75.000	-102.000	0	-72.000	-50.000	-50.000	-1.593.810	-2.073.241
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	88.000	0	58.000	38.000	38.000	0	222.000
Saldo Maßnahme	0	0	-88.000	0	-58.000	-38.000	-38.000	0	-222.000
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	710	654	873	873	709	676
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.576	100.300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.956	200.000	202.928	202.928	202.928	202.928
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	229.242	300.954	204.101	204.101	203.936	203.903
11 - Personalaufwendungen	2.292.398	2.096.944	2.548.981	2.604.637	2.661.470	2.719.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.338	1.428.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.714	10.792	15.572	14.530	13.634	14.033
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	121.656	1.032.725	1.078.764	1.003.668	1.005.668	1.005.668
17 = ordentliche Aufwendungen	2.453.106	4.569.260	5.243.316	5.222.835	5.280.772	5.339.206
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.223.865	-4.268.306	-5.039.215	-5.018.734	-5.076.836	-5.135.302
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.223.865	-4.268.306	-5.039.215	-5.018.734	-5.076.836	-5.135.302
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.223.865	-4.268.306	-5.039.215	-5.018.734	-5.076.836	-5.135.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.945	54.934	56.144	56.144	56.144
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.223.865	-4.319.252	-5.094.149	-5.074.878	-5.132.980	-5.191.446

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.127	0	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	23.127	0	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	665.470	0	2.519.000	0	2.519.000	2.521.000	2.521.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	665.470	0	2.519.000	0	2.519.000	2.521.000	2.521.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-642.343	0	-1.497.000	0	-1.497.000	-1.499.000	-1.499.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627	0	0	0	0	0	0	8.655	9.282
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.741	33.000	38.000	0	38.000	40.000	40.000	319.574	552.315
Saldo Maßnahme	-43.114	-33.000	-38.000	0	-38.000	-40.000	-40.000	-310.819	-542.933
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000	651.577	5.761.577
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	604.229	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000	4.200.350	17.204.579
Saldo Maßnahme	-599.229	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.459.000	-1.459.000	-1.459.000	-3.548.773	-11.443.002
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.920.697	1.610.589	2.577.956	1.767.823	1.815.178	1.863.412
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.303.313	1.798.500	2.607.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794	0	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	58.992	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.300.795	3.448.089	5.239.069	3.873.936	3.921.291	3.969.525
11 - Personalaufwendungen	2.285.451	2.397.430	2.306.855	2.357.433	2.409.075	2.461.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938.554	5.288.250	7.846.503	7.318.152	7.201.084	7.470.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.636.070	3.332.738	3.802.513	3.950.471	4.096.121	4.244.651
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	767.348	540.922	1.724.961	800.961	800.961	800.961
17 = ordentliche Aufwendungen	12.627.423	11.559.339	15.680.832	14.427.018	14.507.241	14.978.322
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.326.628	-8.111.251	-10.441.763	-10.553.082	-10.585.949	-11.008.797
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.326.628	-8.111.251	-10.441.763	-10.553.082	-10.585.949	-11.008.797
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.326.628	-8.111.251	-10.441.763	-10.553.082	-10.585.949	-11.008.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	374.140	434.531	434.531	434.531	434.531
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.326.628	-8.485.390	-10.876.294	-10.987.613	-11.020.480	-11.443.328

Dezernat VII	
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.926	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	669.975	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.446.485	0	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.446.485	0	2.540.000	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-776.510	0	-1.540.000	0	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	947	947
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.127	2.127
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	3.074	3.074
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	238.494	238.494
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	0	0	0	0	80.000	242.049
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.794	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	510.267	772.061
Saldo Maßnahme	100.255	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-191.773	-291.518
4511-0402-0-0020 Externes Depot									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.056	0	0	0	0	0	0	24.944	308.000
Saldo Maßnahme	-283.056	0	0	0	0	0	0	-24.944	-308.000

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.200.000
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.926	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	4.203.409	7.211.335
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.101.635	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.819.157	12.920.792
Saldo Maßnahme	-593.709	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.615.748	-5.709.457
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	802.974	643.307	640.458	640.458	640.458	640.458
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	816.514	374.800	375.540	375.540	375.540	375.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	26.857	700	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.646.345	1.018.807	1.015.998	1.015.998	1.015.998	1.015.998
11 - Personalaufwendungen	1.819.018	2.233.224	2.255.672	2.305.203	2.355.796	2.407.473
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.004	1.744.529	1.924.750	1.982.085	2.042.285	2.105.499
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400.014	407.149	420.313	426.869	730.071	1.495.261
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	255.465	165.609	201.953	201.953	201.953	201.953
17 = ordentliche Aufwendungen	4.459.501	4.550.511	4.802.688	4.916.110	5.330.105	6.210.185
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.813.155	-3.531.703	-3.786.690	-3.900.112	-4.314.107	-5.194.187
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.813.155	-3.531.703	-3.786.690	-3.900.112	-4.314.107	-5.194.187
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.813.155	-3.531.703	-3.786.690	-3.900.112	-4.314.107	-5.194.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	278.815	239.846	239.846	239.846	239.846
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.813.155	-3.810.518	-4.026.536	-4.139.958	-4.553.953	-5.434.033

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	24.335	0	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	4.741.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.810	0	103.000	0	73.000	6.073.000	73.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	44.145	0	6.069.000	0	1.590.000	10.814.000	4.814.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.145	0	-6.069.000	0	-1.590.000	-10.814.000	-4.814.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.069	1.069
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.503	4.503
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-3.434	-3.434
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.125	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	8.600	267.725
Saldo Maßnahme	-9.125	-10.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-8.600	-267.725
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	53.600	53.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.440	1.440
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.685	13.000	43.000	0	13.000	13.000	13.000	59.898	165.583
Saldo Maßnahme	-10.685	-13.000	-43.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-4.858	-110.543

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.762.000	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	4.741.000	0	18.727.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.762.000	-5.966.000	0	-1.517.000	-4.741.000	-4.741.000	0	-18.727.000
4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	-6.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.535.660	809.203	1.108.985	1.107.565	1.031.475	831.387
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	376.865	653.800	265.100	265.100	265.100	265.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	19.202	500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.935.517	1.463.503	1.374.085	1.372.665	1.296.575	1.096.487
11 - Personalaufwendungen	1.185.884	1.357.847	1.307.763	1.336.395	1.365.624	1.395.469
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.068	3.281.837	5.451.223	3.860.635	4.038.537	4.044.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.518.128	1.822.713	1.708.695	1.709.908	1.635.421	1.629.942
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	404.780	173.530	238.516	238.516	232.516	232.516
17 = ordentliche Aufwendungen	7.060.859	6.635.927	8.706.197	7.145.453	7.272.098	7.302.563
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.125.342	-5.172.424	-7.332.112	-5.772.788	-5.975.523	-6.206.077
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.125.342	-5.172.424	-7.332.112	-5.772.788	-5.975.523	-6.206.077
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.125.342	-5.172.424	-7.332.112	-5.772.788	-5.975.523	-6.206.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	275.366	212.928	212.928	212.928	212.928
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.125.342	-5.447.790	-7.545.040	-5.985.717	-6.188.451	-6.419.005

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	298.673	0	155.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	48.041	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	346.713	0	220.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-346.713	0	-220.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.794	15.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	610	283.404
Saldo Maßnahme	-7.794	-15.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-610	-283.404
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.207.740	7.207.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	298.673	0	0	0	0	0	0	29.624.850	29.923.523
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.247	0	0	0	0	0	0	2.133.937	2.174.184
Saldo Maßnahme	-338.920	0	0	0	0	0	0	-24.551.047	-24.889.967
4513-0404-0-1731 Klimakammer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	176.345	68.555	52.992	52.992	52.992	51.424
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	238.237	240.900	164.764	182.878	182.878	182.878
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.772	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	426.354	309.855	218.156	236.270	236.270	234.702
11 - Personalaufwendungen	945.992	886.496	909.162	929.050	949.359	970.094
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.287	1.003.689	1.373.747	1.436.622	1.502.641	1.517.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457.899	570.310	691.196	555.142	550.180	514.807
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	430.527	29.847	69.115	69.115	69.115	69.115
17 = ordentliche Aufwendungen	3.255.704	2.490.343	3.043.220	2.989.929	3.071.294	3.071.118
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.829.351	-2.180.488	-2.825.064	-2.753.659	-2.835.024	-2.836.416
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.829.351	-2.180.488	-2.825.064	-2.753.659	-2.835.024	-2.836.416
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.829.351	-2.180.488	-2.825.064	-2.753.659	-2.835.024	-2.836.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.923	166.773	166.773	166.773	166.773
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.829.351	-2.341.411	-2.991.837	-2.920.433	-3.001.797	-3.003.189

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	410.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.720	0	355.000	0	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.720	0	765.000	0	14.000	14.000	14.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.720	0	-765.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-488	-488
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	58.395	58.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.720	14.000	355.000	0	14.000	14.000	14.000	99.650	515.370
Saldo Maßnahme	-4.720	-14.000	-355.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-158.045	-573.765
4514-0405-0-0100 Klimaanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	410.000	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	17.713	17.713
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-410.000	0	0	0	0	-17.713	-727.713

Dezernat VII	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	314.974	193.901	165.274	165.274	165.274	165.274
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	236.176	251.500	230.700	230.700	230.700	230.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	24.434	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	575.585	455.401	413.074	413.074	413.074	413.074
11 - Personalaufwendungen	727.556	733.805	658.753	673.148	687.844	702.846
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.833	679.170	710.710	757.218	787.870	820.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.885	435.369	427.037	394.177	400.874	405.272
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	116.499	59.581	63.228	63.228	63.228	63.228
17 = ordentliche Aufwendungen	1.792.773	1.907.925	1.859.727	1.887.772	1.939.817	1.991.401
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.217.188	-1.452.525	-1.446.653	-1.474.697	-1.526.742	-1.578.327
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.217.188	-1.452.525	-1.446.653	-1.474.697	-1.526.742	-1.578.327
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.217.188	-1.452.525	-1.446.653	-1.474.697	-1.526.742	-1.578.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.402	96.096	96.096	96.096	96.096
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.217.188	-1.550.926	-1.542.749	-1.570.794	-1.622.839	-1.674.423

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	140.342	0	260.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.627	0	18.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	148.969	0	278.000	0	8.000	8.000	8.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-148.969	0	-278.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.627	88.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000	65.373	204.000
Saldo Maßnahme	-8.627	-88.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-65.373	-204.000
4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.342	0	260.000	0	0	0	0	712.467	1.112.809
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-140.342	0	-260.000	0	0	0	0	-712.467	-1.112.809
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	184.331	63.680	69.507	69.507	69.507	69.507
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	51.979	194.900	47.200	47.200	47.200	47.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.031	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	238.341	262.180	118.207	118.207	118.207	118.207
11 - Personalaufwendungen	745.377	766.446	839.607	857.977	876.733	895.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.808	608.601	519.713	542.042	565.487	590.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.095	190.455	197.301	193.404	195.979	198.838
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	79.761	45.231	85.119	85.119	85.084	79.119
17 = ordentliche Aufwendungen	1.538.042	1.610.733	1.641.741	1.678.542	1.723.283	1.763.944
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.299.701	-1.348.553	-1.523.534	-1.560.335	-1.605.076	-1.645.737
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.299.701	-1.348.553	-1.523.534	-1.560.335	-1.605.076	-1.645.737
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.299.701	-1.348.553	-1.523.534	-1.560.335	-1.605.076	-1.645.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.068	45.069	45.069	45.069	45.069
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.299.701	-1.403.621	-1.568.603	-1.605.404	-1.650.145	-1.690.806

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	57.386	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.150	0	61.000	0	26.000	26.000	26.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	60.536	0	61.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.536	0	-61.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.150	11.000	61.000	0	26.000	26.000	26.000	209.065	362.215
Saldo Maßnahme	-3.150	-11.000	-61.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-69.065	-222.215
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	223.322	173.175	202.047	201.928	201.721	201.721
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	214.041	126.000	119.900	119.900	119.900	119.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	440.287	303.875	326.647	326.528	326.321	326.321
11 - Personalaufwendungen	1.449.479	1.300.651	1.473.406	1.505.627	1.538.532	1.572.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.688	364.089	437.152	377.509	393.164	409.556
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.937	134.305	139.353	142.528	525.700	1.240.361
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	358.477	229.445	257.277	257.277	257.379	257.379
17 = ordentliche Aufwendungen	2.462.581	2.028.490	2.307.187	2.282.941	2.714.774	3.479.435
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.022.294	-1.724.615	-1.980.541	-1.956.413	-2.388.453	-3.153.114
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.022.294	-1.724.615	-1.980.541	-1.956.413	-2.388.453	-3.153.114
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.022.294	-1.724.615	-1.980.541	-1.956.413	-2.388.453	-3.153.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.220	165.891	165.891	165.891	165.891
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.022.294	-1.899.835	-2.146.431	-2.122.304	-2.554.343	-3.319.005

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	4.500.000	0	8.000.000	6.000.000	4.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	32.042	0	21.000	0	21.000	4.021.000	4.021.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	32.042	0	4.521.000	0	8.021.000	10.021.000	8.021.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.042	0	-4.521.000	0	-8.021.000	-10.021.000	-8.021.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	42.181	42.181
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.042	11.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	171.743	298.785
Saldo Maßnahme	-32.042	-11.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-201.924	-328.966
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	4.500.000	0	8.000.000	6.000.000	4.000.000	23.562	24.023.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-4.500.000	0	-8.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-23.562	-24.023.562
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	8.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-8.000.000

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	144.812	400	28.084	28.084	28.084	28.084
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	99.155	79.800	80.337	80.337	80.337	80.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	0	244	244	244	244
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	244.212	80.300	108.665	108.665	108.665	108.665
11 - Personalaufwendungen	912.157	959.034	982.852	1.004.491	1.026.595	1.049.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.888	229.324	288.124	295.801	303.617	311.824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.045	57.991	73.173	73.358	74.145	75.899
15 - Transferaufwendungen	75.147	125.638	25.625	25.625	25.625	25.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	626.915	601.684	639.313	655.213	671.590	688.458
17 = ordentliche Aufwendungen	2.029.151	1.973.671	2.009.087	2.054.488	2.101.572	2.150.981
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.784.939	-1.893.371	-1.900.422	-1.945.823	-1.992.907	-2.042.316
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.784.939	-1.893.371	-1.900.422	-1.945.823	-1.992.907	-2.042.316
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.784.939	-1.893.371	-1.900.422	-1.945.823	-1.992.907	-2.042.316
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.241	76.584	76.716	76.716	76.716
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.784.939	-1.973.612	-1.977.006	-2.022.539	-2.069.623	-2.119.032

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	181.455	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.096	0	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	208.551	0	27.100	0	27.100	27.100	27.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-208.551	0	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.096	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	71.166	233.762
Saldo Maßnahme	-27.096	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100	-71.166	-233.762
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.610	0	0	0	0	0	0	213.961	370.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	19.910	19.910
Saldo Maßnahme	-156.610	0	0	0	0	0	0	-233.871	-390.481
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.169	262	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	450.303	402.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.118	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.200	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	632.591	523.362	535.900	535.900	535.900	535.900
11 - Personalaufwendungen	1.285.294	1.196.829	1.441.682	1.473.270	1.505.533	1.538.483
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.153	327.950	365.153	365.153	364.153	364.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.922	29.821	24.267	23.715	21.527	21.382
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	273.210	294.966	386.396	387.521	383.521	383.521
17 = ordentliche Aufwendungen	1.972.580	1.849.566	2.217.498	2.249.659	2.274.734	2.307.538
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.339.989	-1.326.204	-1.681.598	-1.713.759	-1.738.834	-1.771.638
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.339.989	-1.326.204	-1.681.598	-1.713.759	-1.738.834	-1.771.638
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.339.989	-1.326.204	-1.681.598	-1.713.759	-1.738.834	-1.771.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.012	80.275	80.275	80.275	80.275
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.339.989	-1.419.216	-1.761.873	-1.794.034	-1.819.109	-1.851.913

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.026	0	17.800	0	10.300	10.300	10.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.026	0	17.800	0	10.300	10.300	10.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.026	0	-17.800	0	-10.300	-10.300	-10.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51.340	88.924	5.128	3.036	3.036	1.748
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	155.880	130.000	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.435	1.000	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.980	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	237.634	226.924	143.628	141.536	141.536	140.248
11 - Personalaufwendungen	1.686.258	1.609.596	1.618.504	1.654.141	1.690.533	1.727.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.243	263.675	876.605	397.605	456.605	397.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.344	98.796	133.234	146.216	137.737	175.406
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	460.622	451.510	545.837	545.837	545.842	545.837
17 = ordentliche Aufwendungen	2.474.466	2.423.577	3.174.179	2.743.799	2.830.717	2.846.542
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.236.832	-2.196.653	-3.030.551	-2.602.264	-2.689.182	-2.706.294
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.236.832	-2.196.653	-3.030.551	-2.602.264	-2.689.182	-2.706.294
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.236.832	-2.196.653	-3.030.551	-2.602.264	-2.689.182	-2.706.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.706	124.339	124.339	124.339	124.339
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.236.832	-2.344.359	-3.154.890	-2.726.602	-2.813.521	-2.830.633

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	75.160	0	63.000	0	43.000	43.000	43.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	75.160	0	63.000	0	43.000	43.000	43.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-75.160	0	-63.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	23.282	23.282
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	23.282	23.282
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.685	14.685
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.160	73.000	63.000	0	43.000	43.000	43.000	530.476	870.636
Saldo Maßnahme	-75.160	-73.000	-63.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-515.791	-855.951
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.500	48.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	310.915	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470	100	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	408	5.900	5.808	5.808	5.808	5.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	332.845	307.000	277.778	277.778	277.778	277.778
11 - Personalaufwendungen	1.542.711	1.784.594	1.804.499	1.844.189	1.884.709	1.926.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.410	215.860	423.604	228.604	228.604	228.604
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.343	7.037	6.852	6.124	5.792	5.796
15 - Transferaufwendungen	570.000	567.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	308.535	317.701	321.299	319.227	319.227	319.227
17 = ordentliche Aufwendungen	2.631.999	2.892.192	2.773.254	2.615.144	2.655.332	2.696.704
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.299.154	-2.585.192	-2.495.477	-2.337.366	-2.377.554	-2.418.927
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.299.154	-2.585.192	-2.495.477	-2.337.366	-2.377.554	-2.418.927
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.299.154	-2.585.192	-2.495.477	-2.337.366	-2.377.554	-2.418.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.695	61.956	62.030	62.030	62.030
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.299.154	-2.651.886	-2.557.433	-2.399.397	-2.439.585	-2.480.957

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.623	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.623	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.623	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.623	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	33.097	74.720
Saldo Maßnahme	-6.623	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-33.097	-74.720
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.108	0	0	0	300.000	300.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	125.511	95.800	129.972	129.972	129.972	129.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.463	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	385.887	0	385.887	385.887	385.887	385.887
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	533.968	95.800	515.858	515.858	815.858	815.858
11 - Personalaufwendungen	654.697	676.189	1.142.197	1.167.760	1.193.872	1.220.542
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.140	615.025	294.854	299.894	305.186	310.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.211	38.166	60.675	65.818	1.248.426	1.241.768
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	126.744	95.788	125.403	125.403	125.403	125.403
17 = ordentliche Aufwendungen	1.238.792	1.425.168	1.623.129	1.658.875	2.872.887	2.898.454
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-704.824	-1.329.368	-1.107.270	-1.143.017	-2.057.028	-2.082.596
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-704.824	-1.329.368	-1.107.270	-1.143.017	-2.057.028	-2.082.596
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-704.824	-1.329.368	-1.107.270	-1.143.017	-2.057.028	-2.082.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.155	11.690	11.690	11.690	11.690
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-704.824	-1.343.523	-1.118.960	-1.154.707	-2.068.718	-2.094.286

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.483	0	3.795.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	40.483	0	3.795.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	992.391	0	3.719.027	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.357	0	925.000	0	55.000	55.000	55.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.006.748	0	4.644.027	0	55.000	55.000	55.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-966.265	0	-849.027	0	-55.000	-55.000	-55.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.206	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	277.167	555.373
Saldo Maßnahme	-3.206	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-277.167	-555.373
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.882	0	3.795.000	0	0	0	0	0	3.811.882
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	932.085	9.531.182	3.719.027	0	0	0	0	6.786.203	20.968.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.151	3.500.000	870.000	0	0	0	0	4.719	4.385.870
Saldo Maßnahme	-926.354	-13.031.182	-794.027	0	0	0	0	-6.790.922	-21.542.485
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Dezernate

Dezernatsbüros

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33	100	130	130	120	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.089	50	1.089	1.089	1.089	1.089
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.957	8.275	6.601	6.601	6.601	6.601
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	82.578	75.925	75.320	75.320	75.310	75.290
11 - Personalaufwendungen	6.301.792	13.637.669	6.485.813	6.622.979	6.762.511	6.904.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.253	128.274	146.653	146.653	146.653	146.653
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.004	84.070	72.055	72.436	71.970	72.318
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.217.429	1.361.006	1.296.503	1.303.187	1.303.187	1.303.187
17 = ordentliche Aufwendungen	7.647.478	15.211.020	8.001.024	8.145.255	8.284.321	8.426.623
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.564.900	-15.135.095	-7.925.705	-8.069.935	-8.209.011	-8.351.333
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.564.900	-15.135.095	-7.925.705	-8.069.935	-8.209.011	-8.351.333
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.564.900	-15.135.095	-7.925.705	-8.069.935	-8.209.011	-8.351.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	263.921	266.925	267.325	267.325	267.325
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.564.900	-15.399.016	-8.192.629	-8.337.260	-8.476.336	-8.618.659

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	36.224	0	77.340	0	77.340	70.900	70.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	36.224	0	77.340	0	77.340	70.900	70.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.224	0	-77.340	0	-77.340	-70.900	-70.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-3.326	-3.326
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.224	70.340	77.340	0	77.340	70.900	70.900	220.165	623.209
Saldo Maßnahme	-36.224	-70.340	-77.340	0	-77.340	-70.900	-70.900	-220.105	-623.149
0000-0111-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Bezirksbezogene Darstellung

VORBERMerkung

Gem. § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt.

Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Wertgrenze von 100.000 Euro nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt.

In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.

Mit Schreiben vom 16.07.1997 hat der Innenminister NRW zu den im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen Fragen Stellung genommen.

Nach dem o. g. Erlass ergibt sich für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO ein Verfahren, welches wie folgt umgesetzt wurde:

- Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen.
- Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO und deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen.
- Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO wird dann von den Bezirksvertretungen über die Verwendung dieser Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.
- Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal veranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt.

Bei der Ermittlung des im Hpl.-Entwurf für das **Hj. 2015** noch zentral im Produktbereich 18 veranschlagten Pauschalansatzes von

504.000 Euro

hat die Verwaltung

- je Stadtbezirk einen Sockelbetrag von 16.690 Euro

sowie

- einen Betrag je Einwohner von 0,35 Euro.

zugrunde gelegt.

Danach ergeben sich für das Hj. 2015 folgende Verteilungen auf die Stadtbezirke:

Bezirk	Einwohner	Sockelbetrag	je Einwohner	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	124.053	15.690	0,35	43.419	59.109	59.200 €
2	102.221	15.690	0,35	35.777	51.467	51.500 €
3	142.886	15.690	0,35	50.010	65.700	65.700 €
4	104.245	15.690	0,35	36.486	52.176	52.200 €
5	112.737	15.690	0,35	39.458	55.148	55.200 €
6	80.400	15.690	0,35	28.140	43.830	43.900 €
7	109.012	15.690	0,35	38.154	53.844	53.900 €
8	114.790	15.690	0,35	40.177	55.867	55.900 €
9	144.924	15.690	0,35	50.723	66.413	66.500 €
	1.035.268	141.210		362.344	503.554	504.000 €

Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel.

Die Veranschlagungen erfolgen dann im endgültigen Hpl. in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen.

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Innenstadt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.110.482	17.661.525	21.985.266	24.063.680	25.448.691	25.781.620
3 + sonstige Transfererträge	417	193	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.880.288	9.194.187	9.287.759	9.695.053	9.942.402	9.949.743
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	861.996	691.502	741.774	741.774	741.774	741.774
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.890	125.107	188.395	188.395	188.395	188.395
7 + sonstige ordentliche Erträge	681.858	518.571	3.535.433	2.937.365	2.053.922	1.532.421
8 + aktivierte Eigenleistungen	25.432	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.816.362	28.191.086	35.738.628	37.626.269	38.375.184	38.193.953
11 - Personalaufwendungen	20.619.133	20.645.171	23.473.198	23.992.128	24.550.381	25.047.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226.436	4.877.503	5.250.024	5.091.385	4.879.052	4.877.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.565.893	6.534.928	7.020.639	7.109.518	7.160.842	7.157.381
15 - Transferaufwendungen	27.746.060	33.545.734	29.152.653	32.497.837	34.720.508	35.253.765
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.994.767	5.672.813	10.410.166	9.749.657	8.811.521	8.291.346
17 = ordentliche Aufwendungen	67.152.289	71.276.149	75.306.681	78.440.526	80.122.304	80.627.812
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.335.926	-43.085.063	-39.568.053	-40.814.257	-41.747.120	-42.433.859
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	78.047	0	78.047	78.047	78.047	78.047
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-78.047	0	-78.047	-78.047	-78.047	-78.047
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.413.973	-43.085.063	-39.646.099	-40.892.304	-41.825.167	-42.511.906
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.413.973	-43.085.063	-39.646.099	-40.892.304	-41.825.167	-42.511.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969.635	1.014.130	1.205.811	1.206.545	1.206.545	1.206.545
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.383.609	-44.099.193	-40.851.910	-42.098.849	-43.031.712	-43.718.451

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezerent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.136	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.247	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.247	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.247	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.247	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.247	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.187	5.000	15.187	15.187	15.187	15.187
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.187	5.000	15.187	15.187	15.187	15.187
11 - Personalaufwendungen	520.273	498.328	815.804	833.370	851.286	869.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819	18.370	12.236	12.236	12.236	12.236
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.092	9.565	9.142	8.265	8.786	8.762
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	249.109	242.276	263.335	264.904	264.904	264.904
17 = ordentliche Aufwendungen	786.292	768.538	1.100.517	1.118.775	1.137.211	1.155.462
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-771.106	-763.538	-1.085.331	-1.103.589	-1.122.025	-1.140.275
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-771.106	-763.538	-1.085.331	-1.103.589	-1.122.025	-1.140.275
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-771.106	-763.538	-1.085.331	-1.103.589	-1.122.025	-1.140.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.528	110.868	184.374	184.499	184.499	184.499
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-870.634	-874.406	-1.269.705	-1.288.087	-1.306.523	-1.324.774

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	150.023	153.334	156.714	160.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	29.310	26.616	29.846	30.058	30.058	30.058
17 = ordentliche Aufwendungen	169.981	182.444	179.868	183.392	186.772	190.222
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.981	-182.444	-179.868	-183.392	-186.772	-190.222
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-169.981	-182.444	-179.868	-183.392	-186.772	-190.222
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-169.981	-182.444	-179.868	-183.392	-186.772	-190.222
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857	2.280	2.795	2.795	2.795	2.795
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-172.838	-184.724	-182.663	-186.186	-189.566	-193.017

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	966.047	1.044.612	966.037	966.037	966.037	966.037
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.605	5.500	6.605	6.605	6.605	6.605
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	972.652	1.050.112	972.642	972.642	972.642	972.642
11 - Personalaufwendungen	429.003	424.826	572.783	585.105	597.656	610.441
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113	517	113	113	113	113
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	193.281	189.781	196.385	197.536	197.536	197.536
17 = ordentliche Aufwendungen	622.396	616.124	769.281	782.754	795.305	808.090
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	350.256	433.988	203.362	189.889	177.338	164.552
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	350.256	433.988	203.362	189.889	177.338	164.552
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	350.256	433.988	203.362	189.889	177.338	164.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.590	66.475	119.345	119.425	119.425	119.425
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	290.666	367.513	84.016	70.464	57.913	45.128

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	793.752	979.980	793.752	793.752	793.752	793.752
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.967	15.000	7.967	7.967	7.967	7.967
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.173	9.201	10.173	10.173	10.173	10.173
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	811.892	1.004.181	811.892	811.892	811.892	811.892
11 - Personalaufwendungen	783.688	735.011	766.933	783.430	800.233	817.353
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240	5.830	7.260	7.260	7.260	7.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.119	21.994	44.915	52.440	53.902	39.683
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	872.953	1.044.457	877.698	879.659	879.659	879.659
17 = ordentliche Aufwendungen	1.680.999	1.807.292	1.696.806	1.722.788	1.741.054	1.743.954
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-869.108	-803.111	-884.914	-910.896	-929.162	-932.062
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-869.108	-803.111	-884.914	-910.896	-929.162	-932.062
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-869.108	-803.111	-884.914	-910.896	-929.162	-932.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.935	107.630	167.207	167.314	167.314	167.314
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-966.043	-910.741	-1.052.121	-1.078.210	-1.096.476	-1.099.377

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.068	300	6.168	6.168	6.168	6.168
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.254	19.300	17.344	17.344	17.344	17.344
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.322	19.600	23.512	23.512	23.512	23.512
11 - Personalaufwendungen	5.007.806	5.547.205	6.580.723	6.725.841	6.874.117	7.025.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.710	1.986.888	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	597	879	328	328	328	328
15 - Transferaufwendungen	14.600	6.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	77.809	99.635	69.315	69.598	69.598	69.598
17 = ordentliche Aufwendungen	7.265.522	7.640.608	7.849.166	7.994.567	8.142.843	8.294.341
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.242.200	-7.621.008	-7.825.654	-7.971.055	-8.119.331	-8.270.829
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.242.200	-7.621.008	-7.825.654	-7.971.055	-8.119.331	-8.270.829
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.242.200	-7.621.008	-7.825.654	-7.971.055	-8.119.331	-8.270.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.577	72.550	46.844	47.165	47.165	47.165
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.296.776	-7.693.557	-7.872.498	-8.018.220	-8.166.496	-8.317.994

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	36.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.088	12.688	9.888	9.888	9.888	9.888
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.896	3.548	3.968	3.996	3.996	3.996
17 = ordentliche Aufwendungen	21.984	52.435	13.856	13.884	13.884	13.884
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.984	-52.435	-13.856	-13.884	-13.884	-13.884
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.984	-52.435	-13.856	-13.884	-13.884	-13.884
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.984	-52.435	-13.856	-13.884	-13.884	-13.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381	304	373	373	373	373
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.365	-52.739	-14.228	-14.256	-14.256	-14.256

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.400	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	17.900	17.400	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.900	-17.400	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.900	-17.400	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.900	-17.400	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.900	-17.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	317.721	310.541	317.721	317.721	317.721	317.721
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	458.137	475.385	476.134	476.134	476.134	476.134
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.397	34.160	69.528	69.528	69.528	69.528
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.357	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	839.613	820.085	863.383	863.383	863.383	863.383
11 - Personalaufwendungen	853.560	909.251	1.025.307	1.046.854	1.068.838	1.091.268
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.507	1.076.825	1.104.436	929.436	744.436	744.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409.119	414.110	419.866	419.167	417.659	415.390
15 - Transferaufwendungen	657.680	665.680	770.700	770.700	770.700	770.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.401	75.865	92.461	92.461	92.461	92.461
17 = ordentliche Aufwendungen	3.304.267	3.141.732	3.412.770	3.258.619	3.094.094	3.114.255
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.464.654	-2.321.646	-2.549.388	-2.395.236	-2.230.712	-2.250.873
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.464.654	-2.321.646	-2.549.388	-2.395.236	-2.230.712	-2.250.873
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.464.654	-2.321.646	-2.549.388	-2.395.236	-2.230.712	-2.250.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.509	155.954	172.912	172.940	172.940	172.940
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.631.163	-2.477.601	-2.722.299	-2.568.176	-2.403.652	-2.423.813

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.884.228	16.555.596	20.836.531	22.914.946	24.299.956	24.632.885
3 + sonstige Transfererträge	417	193	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.478.472	4.529.490	4.885.953	5.293.247	5.540.596	5.547.937
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	138.219	18	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.216	90.948	118.867	118.867	118.867	118.867
7 + sonstige ordentliche Erträge	397.218	485.070	3.492.478	2.894.411	2.010.967	1.489.466
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.096.769	21.661.315	29.333.830	31.221.471	31.970.387	31.789.155
11 - Personalaufwendungen	10.874.590	9.852.778	11.360.745	11.615.342	11.874.562	12.095.454
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.054	23.758	951.954	951.981	960.315	960.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.885	224.097	628.830	711.360	760.110	769.760
15 - Transferaufwendungen	20.352.748	24.259.676	28.372.065	31.717.249	33.939.920	34.473.177
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.148.271	3.551.271	8.421.929	7.753.244	6.806.846	6.286.671
17 = ordentliche Aufwendungen	36.557.547	37.911.580	49.735.523	52.749.176	54.341.753	54.585.376
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.460.778	-16.250.266	-20.401.693	-21.527.705	-22.371.366	-22.796.221
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.460.778	-16.250.266	-20.401.693	-21.527.705	-22.371.366	-22.796.221
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.460.778	-16.250.266	-20.401.693	-21.527.705	-22.371.366	-22.796.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.892	383.985	387.145	387.145	387.145	387.145
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.844.669	-16.634.250	-20.788.838	-21.914.850	-22.758.512	-23.183.366

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	320	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.000	27.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.000	27.320	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.000	-27.320	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.000	-27.320	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.000	-27.320	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.000	-27.320	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.155	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.859.146	2.353.893	2.049.716	2.094.426	2.169.224	2.216.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019	22.324	12.681	12.681	12.681	12.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.741	30.700	27.000	27.400	29.500	32.900
15 - Transferaufwendungen	6.665.343	8.556.090	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	280.878	428.729	442.942	445.843	454.105	454.105
17 = ordentliche Aufwendungen	8.841.127	11.391.737	2.532.338	2.580.350	2.665.510	2.716.073
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.839.972	-11.391.737	-2.532.338	-2.580.350	-2.665.510	-2.716.073
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.839.972	-11.391.737	-2.532.338	-2.580.350	-2.665.510	-2.716.073
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.839.972	-11.391.737	-2.532.338	-2.580.350	-2.665.510	-2.716.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.416	113.325	123.885	123.958	123.958	123.958
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.944.388	-11.505.062	-2.656.223	-2.704.308	-2.789.468	-2.840.032

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	74.481	62.000	74.481	74.481	74.481	74.481
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	74.481	62.000	74.481	74.481	74.481	74.481
11 - Personalaufwendungen	150.397	131.852	151.166	154.427	157.751	161.138
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895	15.000	14.184	14.184	14.184	14.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69	69	69	69	69	69
15 - Transferaufwendungen	3.400	1.200	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.831	8.885	10.010	10.080	10.080	10.080
17 = ordentliche Aufwendungen	175.592	157.006	175.428	178.761	182.085	185.472
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.112	-95.006	-100.948	-104.280	-107.604	-110.991
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-101.112	-95.006	-100.948	-104.280	-107.604	-110.991
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-101.112	-95.006	-100.948	-104.280	-107.604	-110.991
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952	760	932	932	932	932
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.064	-95.766	-101.879	-105.212	-108.536	-111.923

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	902.439	795.088	824.846	824.846	824.846	824.846
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.642.016	2.640.105	2.642.016	2.642.016	2.642.016	2.642.016
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	176.588	133.600	176.588	176.588	176.588	176.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	234.662	0	252	252	252	252
8 + aktivierte Eigenleistungen	25.432	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.981.292	3.568.793	3.643.701	3.643.701	3.643.701	3.643.701
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.206	1.671.524	1.945.223	1.961.556	1.925.890	1.924.778
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.882.160	5.832.676	5.890.376	5.890.376	5.890.376	5.890.376
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	424	0	278	278	278	278
17 = ordentliche Aufwendungen	7.642.791	7.504.200	7.835.877	7.852.210	7.816.544	7.815.433
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.661.499	-3.935.407	-4.192.176	-4.208.509	-4.172.842	-4.171.731
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	78.047	0	78.047	78.047	78.047	78.047
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-78.047	0	-78.047	-78.047	-78.047	-78.047
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.739.546	-3.935.407	-4.270.222	-4.286.556	-4.250.889	-4.249.778
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.739.546	-3.935.407	-4.270.222	-4.286.556	-4.250.889	-4.249.778
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.739.546	-3.935.407	-4.270.222	-4.286.556	-4.250.889	-4.249.778

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.300	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	43.467	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	47.643	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.643	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.643	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-47.643	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.643	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-15.000.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.812	8.000.000	0	0	12.212.000	0	0	452.490	20.797.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.812	-8.000.000	0	0	-12.212.000	0	0	-452.490	-20.797.302
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-5.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.084	117.800	75.400	0	75.400	75.400	75.400	679.571	1.174.055
Saldo Maßnahme	-75.084	-117.800	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400	-679.571	-1.174.055
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-1-2202 HS Geronswall - Einricht. b. Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.170	8.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.487	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	146.795	344.282
Saldo Maßnahme	-2.487	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-138.625	-336.112
4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.839	0	0	0	0	0	0	0	123.839
Saldo Maßnahme	-123.839	0	0	0	0	0	0	0	-123.839

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	782.000	0	0	0	782.000	0	0	1.564.000
Saldo Maßnahme	0	-782.000	0	0	0	-782.000	0	0	-1.564.000
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0	1.020.000
Saldo Maßnahme	0	-510.000	0	0	0	-510.000	0	0	-1.020.000
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.176.000	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.176.000	0	0	-1.176.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	360.000
Saldo Maßnahme	0	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	-360.000
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch) (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.447	40.000	20.000	0	75.000	600.000	0	0	739.447
Saldo Maßnahme	-4.447	-40.000	-20.000	0	-75.000	-600.000	0	0	-739.447
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	690.000	0	690.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-690.000	0	-690.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	30.000	0	0	0	249.000	0	299.000
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-30.000	0	0	0	-249.000	0	-299.000
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	390.445	0	0	0	0	0	0	150.492	540.937
Saldo Maßnahme	-390.445	0	0	0	0	0	0	-150.492	-540.937
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.518	84.167	20.150	0	20.150	20.150	20.150	326.529	514.814
Saldo Maßnahme	-23.518	-84.167	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150	-326.529	-514.814

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	300.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	-300.000	0	0	0	-500.000
4016-0301-1-5003 BK 14, Humboldtstr.- Generalinstands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0002 Honorarkosten 26 f. KPfII (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.926	0	0	0	0	0	0	51.453	196.379
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-144.926	0	0	0	0	0	0	-51.453	-196.379
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	820.000	150.000	400.000	400.000	0	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-820.000	-150.000	-400.000	-400.000	0	-1.150.000
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	3.550.000	500.000	2.000.000	1.500.000	0	4.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-3.550.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.150.000
6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	400.000	0	250.000	250.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-400.000	0	-250.000	-250.000	0	-600.000
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	1.380.000	250.000	1.200.000	100.000	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	-1.380.000	-250.000	-1.200.000	-100.000	0	-2.050.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	680.000	100.000	350.000	350.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-680.000	-100.000	-350.000	-350.000	0	-950.000
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.141	100.000	1.500.000	850.000	895.000	0	0	65.942	2.625.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.141	-100.000	-1.500.000	-850.000	-895.000	0	0	-65.942	-2.625.083
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	450.000	200.000	330.000	0	0	780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-450.000	-200.000	-330.000	0	0	-780.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	450.000	0	200.000	350.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	-450.000	0	-200.000	-350.000	0	-600.000
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	350.000	0	200.000	250.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	-350.000	0	-200.000	-250.000	0	-500.000
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	50.000	100.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-120.000	0	-50.000	-100.000	0	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1047 Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	3.400.000	0	0	3.550.000	0	3.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-3.400.000	0	0	-1.900.000	0	-1.900.000
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	50.000	800.000	200.000	680.000	0	0	1.330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-50.000	-800.000	-200.000	-680.000	0	0	-1.330.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Pl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	3.400.000	300.000	300.000	3.000.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-3.400.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	0	-3.700.000
6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	200.000	500.000	500.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	-1.400.000
6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	311.000	172.000	0	0	0	0	0	483.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-311.000	-172.000	0	0	0	0	0	-483.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	980.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-980.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.200.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	266.000	78.000	0	0	944.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	350.000	0	0	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	266.000	78.000	0	0	194.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	177.000	0	0	0	0	0	237.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.839	125.000	0	0	0	0	0	1.926	135.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.839	-65.000	177.000	0	0	0	0	-1.926	101.235
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Uberring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	74.000	0	0	0	204.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	230.000	0	175.000	100.000	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	130.000	-230.000	74.000	-175.000	-100.000	0	-71.000
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.848	200.000	200.000	150.000	200.000	0	0	726.022	1.458.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.848	-200.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0	-726.022	-1.458.870

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.668	0	0	0	0	0	0	267.681	1.869.349
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.690.090	0	0	0	0	0	0	640.952	4.331.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.088.422	0	0	0	0	0	0	-373.271	-2.461.693
6601-1201-1-5047 Gummersbacher Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	150.000	300.000	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	750.000	150.000	250.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-750.000	-60.000	-100.000	-200.000	0	-410.000
6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.302.300	5.302.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	769.615	0	0	0	0	0	0	3.922.042	4.691.657
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-769.615	0	0	0	0	0	0	1.380.258	610.643

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5075 Querspange Auenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
6601-1201-1-5078 Via Culturalis(Umgestaltung Straßenraum) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	2.250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-2.250.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenschhof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	280.000	185.000	350.000	380.000	0	0	0	845.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-280.000	-185.000	-350.000	-380.000	0	0	0	-845.000
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	720.000	50.000	610.000	100.000	0	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-720.000	-50.000	-610.000	-100.000	0	-760.000
6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	0	1.000	1.000	1.000	0	163.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-160.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-163.000
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	80.000	40.000	400.000	0	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	100.000	50.000	500.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-650.000	-20.000	-10.000	-100.000	0	-140.000
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, W									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	400.000	100.000	100.000	200.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.854.949	5.090.000	2.742.000	0	0	0	0	2.583.814	12.270.763
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.702.088	3.350.000	12.718.000	0	0	0	0	3.415.475	22.185.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-847.139	1.740.000	-9.976.000	0	0	0	0	-831.661	-9.914.800
6700-1301-1-9750 EFRE - Rheinboulevard II (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwi									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000	640.000	0	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	100.000	800.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-160.000	0	-200.000
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	500.000	100.000	100.000	300.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-500.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	-700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	300.000	800.000	1.000.000	0	2.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.857	842.000	2.100.000	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	5.082.857
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.857	-742.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.000.000	0	1.000.000	0	-2.882.857
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	850.000	0	500.000	733.500	0	0	2.583.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.151.460	0	0	0	0	0	0	1.751.912	2.903.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.151.460	500.000	850.000	0	500.000	733.500	0	-1.751.912	-319.872
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	195.600	0	0	0	0	0	475.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.218.078	0	0	0	0	0	0	2.433.061	3.651.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.218.078	280.000	195.600	0	0	0	0	-2.433.061	-3.175.539

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.250.000	3.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.066.688	8.750.000	6.150.000	0	0	0	0	490.775	17.457.463
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.066.688	-7.750.000	-6.150.000	0	0	0	0	1.759.225	-14.207.463
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	800.000	0	598.000	0	0	0	1.398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-800.000	0	-598.000	0	0	0	-1.398.000
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	100.000	3.900.000	400.000	1.000.000	2.500.000	856	4.400.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-100.000	-3.900.000	-400.000	-1.000.000	-2.500.000	-856	-4.400.856
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr, Neumarkt, Appelh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.600	1.176.000	945.000	0	0	0	642.000	806.800	3.625.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.592	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.163.111	4.674.703
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	44.008	-824.000	-555.000	0	0	0	642.000	-356.311	-1.049.303

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	823.000	1.000.000	0	0	0	0	3.731.200	5.554.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	545.441	0	0	0	0	0	0	8.330.219	8.875.660
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-545.441	823.000	1.000.000	0	0	0	0	-4.599.019	-3.321.460
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.600.000	300.000	300.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.600.000	-300.000	-300.000	-739.000	0	-1.739.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6301 Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.600	0	0	0	0	0	0	141.500	581.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	0	614.580	616.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	437.685	0	0	0	0	0	0	-473.080	-35.395
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	369.000	84.000	0	420.000	624.000	0	0	1.497.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.788	627.000	200.000	2.485.000	1.000.000	1.485.000	0	69.181	3.422.969
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.788	-258.000	-116.000	-2.485.000	-580.000	-861.000	0	-69.181	-1.925.969
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	788.000	0	0	0	788.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.738	0	0	0	0	0	0	1.358.642	1.396.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.738	0	0	0	788.000	0	0	-1.358.642	-608.380

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbah									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	0	0	0	0	588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.012.000
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	0	1.487.000	1.071.000	0	3.146.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	200.000	4.560.000	500.000	2.360.000	1.700.000	0	5.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	-200.000	-4.560.000	-500.000	-873.000	-629.000	0	-2.614.000
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0	0	0	0	0	1.005.140	1.013.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	153.011	0	0	0	0	0	0	1.952.162	2.105.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-145.111	0	0	0	0	0	0	-947.022	-1.092.133

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	252.000	252.000	0	504.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	900.000	100.000	400.000	400.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-900.000	-100.000	-148.000	-148.000	0	-696.000
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	75.000	75.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-275.000
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	942	500.000	536.600	400.000	1.500.000	500.000	100.000	57.920	3.195.462
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-942	-500.000	-536.600	-400.000	-1.500.000	-500.000	-100.000	-57.920	-3.195.462

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.592.827	14.345.345	18.670.932	20.278.327	21.281.940	21.579.531
3 + sonstige Transfererträge	122	217	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.130.464	6.951.932	7.444.214	7.728.789	7.891.138	7.899.668
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	144.874	75.318	41.848	41.848	41.848	41.848
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.346	526.032	345.872	345.872	345.872	345.872
7 + sonstige ordentliche Erträge	384.344	297.320	20.582	20.806	20.816	20.816
8 + aktivierte Eigenleistungen	30.431	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.969.407	22.196.164	26.523.447	28.415.642	29.581.615	29.887.736
11 - Personalaufwendungen	15.843.968	16.350.953	17.511.476	17.900.631	18.305.462	18.662.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.982	2.281.549	3.298.853	3.315.186	3.287.853	3.286.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.090.761	5.119.276	5.146.698	5.179.843	5.197.040	5.192.642
15 - Transferaufwendungen	29.156.307	30.396.939	23.340.936	25.850.699	27.403.393	27.854.773
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.101.412	4.393.494	3.768.585	3.773.870	3.780.821	3.780.821
17 = ordentliche Aufwendungen	57.354.430	58.542.211	53.066.548	56.020.230	57.974.569	58.777.867
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.385.023	-36.346.047	-26.543.101	-27.604.588	-28.392.955	-28.890.131
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	221	0	600.221	221	221	221
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-221	0	-600.221	-221	-221	-221
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.385.244	-36.346.047	-27.143.322	-27.604.809	-28.393.176	-28.890.352
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-37.385.244	-36.346.047	-27.143.322	-27.604.809	-28.393.176	-28.890.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.042	708.285	778.393	778.682	778.682	778.682
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.033.287	-37.054.331	-27.921.715	-28.383.492	-29.171.858	-29.669.035

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.892	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.249	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.249	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.249	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.249	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.249	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.993	11.000	13.328	13.328	13.328	13.328
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.993	11.000	13.328	13.328	13.328	13.328
11 - Personalaufwendungen	558.502	818.460	726.211	741.709	757.507	773.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310	18.190	17.395	17.395	17.395	17.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.356	12.812	5.211	5.780	6.694	6.912
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	222.659	228.307	240.804	242.259	242.259	242.259
17 = ordentliche Aufwendungen	793.827	1.077.769	989.621	1.007.144	1.023.856	1.040.179
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-784.834	-1.066.769	-976.294	-993.816	-1.010.528	-1.026.851
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-784.834	-1.066.769	-976.294	-993.816	-1.010.528	-1.026.851
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-784.834	-1.066.769	-976.294	-993.816	-1.010.528	-1.026.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.165	93.419	130.788	130.873	130.873	130.873
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-868.999	-1.160.188	-1.107.082	-1.124.689	-1.141.401	-1.157.724

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	103.885	150.023	153.334	156.714	160.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.627	18.754	21.004	21.153	21.153	21.153
17 = ordentliche Aufwendungen	161.298	122.639	171.027	174.487	177.867	181.318
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.298	-122.639	-171.027	-174.487	-177.867	-181.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.298	-122.639	-171.027	-174.487	-177.867	-181.318
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-161.298	-122.639	-171.027	-174.487	-177.867	-181.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013	1.607	1.969	1.969	1.969	1.969
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-163.311	-124.246	-172.996	-176.457	-179.837	-183.287

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	166.017	150.000	212.317	212.317	212.317	212.317
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	166.017	150.000	212.317	212.317	212.317	212.317
11 - Personalaufwendungen	166.556	156.567	134.756	137.649	140.595	143.596
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126	225	253	210	139	127
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	49.887	60.559	50.709	50.956	50.956	50.956
17 = ordentliche Aufwendungen	216.568	218.351	185.718	188.815	191.690	194.679
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.552	-68.351	26.599	23.502	20.627	17.638
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-50.552	-68.351	26.599	23.502	20.627	17.638
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-50.552	-68.351	26.599	23.502	20.627	17.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.549	18.883	25.574	25.591	25.591	25.591
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.101	-87.234	1.025	-2.089	-4.964	-7.954

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	691.117	659.568	691.117	691.117	691.117	691.117
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.597	8.000	1.597	1.597	1.597	1.597
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	692.714	667.568	692.714	692.714	692.714	692.714
11 - Personalaufwendungen	437.786	525.359	403.785	412.454	421.283	430.274
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	5.440	3.560	3.560	3.560	3.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.485	12.643	29.709	38.988	40.272	26.458
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	491.496	685.055	494.180	495.006	495.006	495.006
17 = ordentliche Aufwendungen	937.318	1.228.497	931.235	950.008	960.120	955.298
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-244.604	-560.929	-238.520	-257.294	-267.406	-262.584
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-244.604	-560.929	-238.520	-257.294	-267.406	-262.584
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-244.604	-560.929	-238.520	-257.294	-267.406	-262.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.212	62.980	70.411	70.456	70.456	70.456
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-299.816	-623.909	-308.931	-327.750	-337.862	-333.040

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	300	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	23.200	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	296	5.900	396	396	396	396
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	296	29.400	496	496	496	496
11 - Personalaufwendungen	1.280.759	1.264.436	1.427.109	1.458.534	1.490.637	1.523.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.736	599.320	482.085	482.085	482.085	482.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.650	2.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.309	43.869	31.588	31.715	31.715	31.715
17 = ordentliche Aufwendungen	1.818.454	1.910.325	1.940.782	1.972.334	2.004.437	2.037.233
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.818.158	-1.880.925	-1.940.286	-1.971.838	-2.003.941	-2.036.737
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.818.158	-1.880.925	-1.940.286	-1.971.838	-2.003.941	-2.036.737
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.818.158	-1.880.925	-1.940.286	-1.971.838	-2.003.941	-2.036.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.607	17.410	8.466	8.516	8.516	8.516
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.827.764	-1.898.334	-1.948.752	-1.980.355	-2.012.458	-2.045.253

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	2.342	9.381	9.578	9.778	9.981
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.000	15.213	6.200	6.200	6.200	6.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	514	469	524	527	527	527
17 = ordentliche Aufwendungen	11.514	18.024	16.105	16.305	16.505	16.708
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.514	-18.024	-16.105	-16.305	-16.505	-16.708
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.514	-18.024	-16.105	-16.305	-16.505	-16.708
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-11.514	-18.024	-16.105	-16.305	-16.505	-16.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	40	49	49	49	49
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.565	-18.064	-16.154	-16.354	-16.554	-16.757

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.100	3.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.100	3.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.100	-3.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.100	-3.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.100	-3.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.100	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	0	1.680	1.680	1.680	1.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.262	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
17 = ordentliche Aufwendungen	21.032	19.260	20.940	20.940	20.940	20.940
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.032	-19.260	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.032	-19.260	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.032	-19.260	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.032	-19.260	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.184.918	13.953.460	18.258.800	19.866.196	20.869.809	21.167.400
3 + sonstige Transfererträge	311	217	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.842.383	3.681.011	4.109.832	4.394.407	4.556.757	4.565.287
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	103.025	18	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.430	525.732	345.591	345.591	345.591	345.591
7 + sonstige ordentliche Erträge	300.612	272.420	5.261	5.485	5.496	5.496
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.116.679	18.432.859	22.719.485	24.611.680	25.777.652	26.083.774
11 - Personalaufwendungen	11.424.879	11.400.332	12.305.158	12.580.972	12.862.134	13.101.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.525	815.579	859.269	859.269	867.602	867.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.743	223.656	197.440	220.480	235.050	243.660
15 - Transferaufwendungen	15.183.618	18.024.693	23.255.436	25.765.199	27.317.893	27.769.273
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.830.132	2.984.698	2.540.453	2.540.463	2.540.455	2.540.455
17 = ordentliche Aufwendungen	30.475.895	33.448.958	39.157.756	41.966.383	43.823.135	44.522.392
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.359.216	-15.016.100	-16.438.271	-17.354.703	-18.045.482	-18.438.618
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.359.216	-15.016.100	-16.438.271	-17.354.703	-18.045.482	-18.438.618
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.359.216	-15.016.100	-16.438.271	-17.354.703	-18.045.482	-18.438.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.321	400.959	409.534	409.534	409.534	409.534
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.745.537	-15.417.059	-16.847.805	-17.764.238	-18.455.017	-18.848.153

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.413	17.600	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	24.413	17.800	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.413	-17.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.413	-17.800	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.413	-17.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.413	-17.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	189	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	843	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.793.690	2.026.191	2.355.053	2.406.402	2.466.816	2.520.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929	4.738	5.425	5.425	5.425	5.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.709	7.500	6.200	6.500	7.000	7.600
15 - Transferaufwendungen	13.914.876	12.314.434	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	361.985	347.957	363.373	365.818	372.777	372.777
17 = ordentliche Aufwendungen	16.088.190	14.700.819	2.809.351	2.863.444	2.931.317	2.985.529
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.087.347	-14.700.819	-2.809.351	-2.863.444	-2.931.317	-2.985.529
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.087.347	-14.700.819	-2.809.351	-2.863.444	-2.931.317	-2.985.529
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.087.347	-14.700.819	-2.809.351	-2.863.444	-2.931.317	-2.985.529
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.823	112.747	131.306	131.398	131.398	131.398
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.181.170	-14.813.566	-2.940.657	-2.994.842	-3.062.715	-3.116.927

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.803	27.000	20.803	20.803	20.803	20.803
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.803	27.000	20.803	20.803	20.803	20.803
11 - Personalaufwendungen	41.125	53.380	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.450	19.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.112	2.818	3.169	3.191	3.191	3.191
17 = ordentliche Aufwendungen	57.688	78.697	6.169	6.191	6.191	6.191
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.885	-51.697	14.634	14.611	14.611	14.611
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.885	-51.697	14.634	14.611	14.611	14.611
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-36.885	-51.697	14.634	14.611	14.611	14.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302	241	295	295	295	295
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.187	-51.938	14.338	14.316	14.316	14.316

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	407.894	391.584	412.031	412.031	412.031	412.031
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.430.947	2.438.153	2.430.947	2.430.947	2.430.947	2.430.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.046	48.300	21.046	21.046	21.046	21.046
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	300	281	281	281	281
7 + sonstige ordentliche Erträge	72.842	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	30.431	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.963.441	2.878.338	2.864.305	2.864.305	2.864.305	2.864.305
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.022	730.782	1.923.188	1.939.522	1.903.855	1.902.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.893.342	4.862.039	4.907.885	4.907.885	4.907.885	4.907.885
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.530	0	1.521	1.521	1.521	1.521
17 = ordentliche Aufwendungen	6.672.894	5.592.821	6.832.594	6.848.927	6.813.261	6.812.150
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.709.453	-2.714.483	-3.968.289	-3.984.622	-3.948.956	-3.947.845
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	221	0	600.221	221	221	221
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-221	0	-600.221	-221	-221	-221
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.709.675	-2.714.483	-4.568.511	-3.984.844	-3.949.177	-3.948.066
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.709.675	-2.714.483	-4.568.511	-3.984.844	-3.949.177	-3.948.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.709.675	-2.714.483	-4.568.511	-3.984.844	-3.949.177	-3.948.066

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	65.007	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	66.990	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.990	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.990	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-66.990	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.990	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwhegerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.283	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	227.356	453.639
Saldo Maßnahme	-61.283	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-227.356	-453.639
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-2-3011 RS Kuckucksweg - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-364.000	0	-364.000
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.562	0	0	0	0	0	0	4.655.810	4.841.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-185.562	0	0	0	0	0	0	-4.655.810	-4.841.372
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sport)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.251	0	0	0	0	0	0	88.230	190.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.251	0	0	0	0	0	0	-88.230	-190.481

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung v									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.413	821.000	406.523	0	0	0	0	0	1.361.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.413	-821.000	-406.523	0	0	0	0	0	-1.361.936
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.240.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.240.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-2.440.000
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von W									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-2-5163 Neubau Kalscheurer Weg 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-3.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	150.000	160.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-140.000	-150.000	-160.000	0	0	0	-300.000
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	600.000	620.000	0	0	0	1.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-600.000	-620.000	0	0	0	-1.020.000
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	3.600.000	4.440.000	0	8.540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.878	0	500.000	15.300.000	2.500.000	6.000.000	7.400.000	14.280	16.552.158
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.878	0	-500.000	-15.300.000	-2.000.000	-2.400.000	-2.960.000	-14.280	-8.012.158

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	790.000	800.000	50.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-790.000	-800.000	-50.000	0	0	-1.000.000
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.000	0	0	480.000	162.400	0	0	966.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	730.000	600.000	203.000	0	0	853.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	274.000	0	-730.000	-120.000	-40.600	0	0	113.400
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Pläz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	600.000	0	1.200.000	0	0	0	1.850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	3.354	3.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	50.000	600.000	0	1.200.000	0	0	-3.354	1.846.646

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.989	500.000	1.750.000	2.400.000	1.500.000	745.000	500.000	2.581.786	7.649.775
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.989	-500.000	-1.750.000	-2.400.000	-1.500.000	-745.000	-500.000	-2.581.786	-7.649.775
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.435	800.000	955.000	1.450.000	800.000	400.000	400.000	2.439.925	5.863.360
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.435	-800.000	-955.000	-1.450.000	-800.000	-400.000	-400.000	-2.439.925	-5.863.360
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	300.000	200.000	230.000	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	-70.000	0	-70.000
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	250.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	700.000	100.000	500.000	100.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-700.000	-100.000	-500.000	-100.000	0	-800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.782.000	1.891.000	0	5.673.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.760	250.000	500.000	9.500.000	500.000	6.000.000	3.000.000	0	10.254.760
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.760	-250.000	-500.000	-9.500.000	-500.000	-2.218.000	-1.109.000	0	-4.581.760
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.782.000	0	6.303.000	6.303.000	6.303.000	0	22.691.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.358	1.000.000	6.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	143.017	37.622.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-479.358	-1.000.000	-2.218.000	-30.000.000	-3.697.000	-3.697.000	-3.697.000	-143.017	-14.931.375
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	725.000	0	0	0	0	0	4.600.000	5.325.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.261	0	0	0	0	0	0	3.326.144	3.379.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.261	725.000	0	0	0	0	0	1.273.856	1.945.595

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.274.010	19.972.913	25.898.242	27.979.972	29.229.352	29.632.987
3 + sonstige Transfererträge	950	278	500	500	500	500
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.173.248	9.361.480	9.687.106	10.037.530	10.227.204	10.237.585
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	203.832	91.324	54.610	54.610	54.610	54.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.564	540.690	550.451	410.451	410.451	410.451
7 + sonstige ordentliche Erträge	544.603	426.163	81.204	81.396	81.402	81.403
8 + aktivierte Eigenleistungen	16.146	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	28.564.352	30.392.847	36.272.112	38.564.459	40.003.519	40.417.535
11 - Personalaufwendungen	21.893.308	20.638.620	22.630.161	23.133.656	23.676.472	24.139.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050.863	2.688.461	3.847.190	3.863.524	3.836.190	3.835.079
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.049.153	7.163.638	7.101.846	7.138.071	7.159.299	7.158.376
15 - Transferaufwendungen	31.569.059	35.084.467	31.033.268	34.247.410	36.145.150	36.748.317
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.176.551	5.428.280	5.131.700	4.929.954	4.936.393	4.936.393
17 = ordentliche Aufwendungen	71.738.934	71.003.466	69.744.166	73.312.615	75.753.504	76.817.436
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.174.583	-40.610.619	-33.472.053	-34.748.156	-35.749.986	-36.399.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.174.583	-40.610.619	-33.472.053	-34.748.156	-35.749.986	-36.399.900
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-43.174.583	-40.610.619	-33.472.053	-34.748.156	-35.749.986	-36.399.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.726	844.864	938.213	938.568	938.568	938.568
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.970.309	-41.455.483	-34.410.266	-35.686.724	-36.688.553	-37.338.468

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.530	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.240	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.240	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.240	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.240	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.240	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.816	2.500	9.816	9.816	9.816	9.816
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.816	2.500	9.816	9.816	9.816	9.816
11 - Personalaufwendungen	535.099	541.510	517.916	528.927	540.147	551.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464	18.190	16.240	16.240	16.240	16.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.471	14.542	12.724	13.724	14.353	12.633
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	271.215	263.042	285.220	287.036	287.036	287.036
17 = ordentliche Aufwendungen	825.250	837.284	832.101	845.927	857.776	867.490
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-815.434	-834.784	-822.285	-836.111	-847.960	-857.675
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-815.434	-834.784	-822.285	-836.111	-847.960	-857.675
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-815.434	-834.784	-822.285	-836.111	-847.960	-857.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.792	86.472	113.210	113.278	113.278	113.278
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-895.226	-921.256	-935.495	-949.389	-961.238	-970.953

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	164.633	168.244	171.929	175.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	52.077	47.383	53.031	53.409	53.409	53.409
17 = ordentliche Aufwendungen	192.748	203.211	217.664	221.653	225.338	229.097
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.748	-203.211	-217.664	-221.653	-225.338	-229.097
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-192.748	-203.211	-217.664	-221.653	-225.338	-229.097
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-192.748	-203.211	-217.664	-221.653	-225.338	-229.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.088	4.061	4.977	4.977	4.977	4.977
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-197.836	-207.272	-222.641	-226.630	-230.315	-234.075

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	337.577	220.000	383.877	383.877	383.877	383.877
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	337.577	220.000	383.877	383.877	383.877	383.877
11 - Personalaufwendungen	248.097	245.707	241.106	246.289	251.568	256.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	300	256	197	139	139
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	93.956	103.146	95.435	95.942	95.942	95.942
17 = ordentliche Aufwendungen	343.209	350.153	337.836	343.468	348.689	354.066
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.633	-130.153	46.040	40.408	35.188	29.811
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.633	-130.153	46.040	40.408	35.188	29.811
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.633	-130.153	46.040	40.408	35.188	29.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.874	32.502	51.329	51.363	51.363	51.363
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.506	-162.654	-5.289	-10.955	-16.175	-21.552

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	843.112	1.110.428	843.112	843.112	843.112	843.112
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.640	8.600	6.640	6.640	6.640	6.640
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	849.753	1.119.028	849.753	849.753	849.753	849.753
11 - Personalaufwendungen	713.469	778.604	628.756	642.261	656.016	670.026
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726	5.440	3.736	3.736	3.736	3.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.024	17.904	51.201	60.276	61.942	47.179
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	860.398	1.063.213	865.049	866.654	866.654	866.654
17 = ordentliche Aufwendungen	1.588.617	1.865.161	1.548.742	1.572.927	1.588.349	1.587.597
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-738.864	-746.133	-698.989	-723.175	-738.596	-737.844
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-738.864	-746.133	-698.989	-723.175	-738.596	-737.844
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-738.864	-746.133	-698.989	-723.175	-738.596	-737.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.577	109.234	125.332	125.411	125.411	125.411
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-835.441	-855.368	-824.321	-848.586	-864.007	-863.255

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.400	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.345	52.900	17.345	17.345	17.345	17.345
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.800	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	58.494	32.000	58.529	58.529	58.529	58.529
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	75.839	103.100	75.974	75.974	75.974	75.974
11 - Personalaufwendungen	2.656.526	2.875.056	2.905.362	2.969.483	3.035.001	3.101.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.655	769.390	765.744	765.744	765.744	765.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.383	444	1.340	1.340	1.340	1.304
15 - Transferaufwendungen	9.300	12.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	61.026	72.639	57.253	57.511	57.511	57.511
17 = ordentliche Aufwendungen	3.482.889	3.730.329	3.729.699	3.794.078	3.859.597	3.926.508
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.407.049	-3.627.229	-3.653.725	-3.718.104	-3.783.622	-3.850.534
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.407.049	-3.627.229	-3.653.725	-3.718.104	-3.783.622	-3.850.534
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.407.049	-3.627.229	-3.653.725	-3.718.104	-3.783.622	-3.850.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.680	27.794	14.418	14.500	14.500	14.500
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.423.730	-3.655.023	-3.668.143	-3.732.604	-3.798.122	-3.865.034

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	500	0	500	500	500	500
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	10.578	11.100	11.484	11.718	11.956	12.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.350	16.750	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.734	1.578	1.766	1.779	1.779	1.779
17 = ordentliche Aufwendungen	42.662	29.428	22.699	22.946	23.184	23.426
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.162	-29.428	-22.199	-22.446	-22.684	-22.926
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.162	-29.428	-22.199	-22.446	-22.684	-22.926
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.162	-29.428	-22.199	-22.446	-22.684	-22.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	135	166	166	166	166
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.332	-29.564	-22.365	-22.612	-22.850	-23.092

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.200	4.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.200	4.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.200	-4.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.200	-4.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.200	-4.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.200	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.154.841	18.868.317	24.779.000	26.860.729	28.110.109	28.513.745
3 + sonstige Transfererträge	450	278	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.017.372	5.029.390	5.484.930	5.835.355	6.025.029	6.035.409
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	149.222	24	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.206	524.890	410.451	410.451	410.451	410.451
7 + sonstige ordentliche Erträge	426.081	383.063	6.218	6.410	6.416	6.417
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.535.172	24.805.961	30.680.599	33.112.946	34.552.005	34.966.022
11 - Personalaufwendungen	15.961.604	13.839.637	15.869.952	16.225.814	16.588.391	16.896.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.068	1.053.328	1.144.509	1.144.509	1.152.842	1.152.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222.194	319.230	228.660	254.370	270.761	282.380
15 - Transferaufwendungen	21.985.154	25.168.626	31.014.618	34.228.760	36.126.500	36.729.667
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.843.115	3.501.211	3.166.125	3.167.075	3.166.128	3.166.128
17 = ordentliche Aufwendungen	43.271.135	43.882.032	51.423.864	55.020.528	57.304.622	58.227.809
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.735.963	-19.076.071	-20.743.265	-21.907.582	-22.752.616	-23.261.788
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.735.963	-19.076.071	-20.743.265	-21.907.582	-22.752.616	-23.261.788
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.735.963	-19.076.071	-20.743.265	-21.907.582	-22.752.616	-23.261.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.021	486.945	507.020	507.020	507.020	507.020
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.213.985	-19.563.016	-21.250.285	-22.414.602	-23.259.637	-23.768.808

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.450	29.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.450	29.800	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.450	-29.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.450	-29.800	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.450	-29.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.450	-29.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.145	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.514.692	2.090.409	2.176.450	2.223.984	2.302.051	2.352.157
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270	2.231	2.817	2.817	2.817	2.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.257	35.400	33.100	33.600	36.200	40.200
15 - Transferaufwendungen	9.501.155	9.832.091	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	279.777	357.729	376.760	379.355	386.740	386.740
17 = ordentliche Aufwendungen	11.328.150	12.317.861	2.589.127	2.639.756	2.727.809	2.781.914
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.327.006	-12.317.861	-2.589.127	-2.639.756	-2.727.809	-2.781.914
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.327.006	-12.317.861	-2.589.127	-2.639.756	-2.727.809	-2.781.914
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-11.327.006	-12.317.861	-2.589.127	-2.639.756	-2.727.809	-2.781.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.744	96.299	120.018	120.109	120.109	120.109
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.415.750	-12.414.159	-2.709.145	-2.759.865	-2.847.918	-2.902.024

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	38.712	38.000	38.712	38.712	38.712	38.712
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	38.712	38.000	38.712	38.712	38.712	38.712
11 - Personalaufwendungen	112.574	100.769	114.503	116.936	119.412	121.933
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959	4.600	4.959	4.959	4.959	4.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen	392	363	246	246	246	223
15 - Transferaufwendungen	14.250	11.200	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.800	16.588	19.054	19.186	19.186	19.186
17 = ordentliche Aufwendungen	150.975	133.520	138.761	141.327	143.803	146.300
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.263	-95.520	-100.049	-102.615	-105.091	-107.588
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-112.263	-95.520	-100.049	-102.615	-105.091	-107.588
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-112.263	-95.520	-100.049	-102.615	-105.091	-107.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781	1.422	1.742	1.742	1.742	1.742
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-114.044	-96.942	-101.792	-104.357	-106.833	-109.331

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.119.142	1.102.196	1.119.142	1.119.142	1.119.142	1.119.142
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.957.841	2.948.762	2.957.841	2.957.841	2.957.841	2.957.841
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	15.898	53.300	15.898	15.898	15.898	15.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.247	0	140.000	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	43.564	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	16.146	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.715.839	4.104.258	4.232.882	4.092.882	4.092.882	4.092.882
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.995	730.782	1.904.895	1.921.228	1.885.561	1.884.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.774.315	6.775.454	6.774.320	6.774.320	6.774.320	6.774.320
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.688.817	0	210.007	7	7	7
17 = ordentliche Aufwendungen	10.446.127	7.506.236	8.889.222	8.695.555	8.659.888	8.658.777
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.730.288	-3.401.978	-4.656.340	-4.602.673	-4.567.007	-4.565.895
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.730.288	-3.401.978	-4.656.340	-4.602.673	-4.567.007	-4.565.895
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.730.288	-3.401.978	-4.656.340	-4.602.673	-4.567.007	-4.565.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.730.288	-3.401.978	-4.656.340	-4.602.673	-4.567.007	-4.565.895

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.975	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.107	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	35.082	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.082	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.082	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-35.082	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.082	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf (Teilplan 1703 - Waisenhausstiftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.543.500	0	0	0	0	0	2.543.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.543.500	0	0	0	0	0	-2.543.500
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrrätehaus Lövenich (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.907	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	248.520	470.927
Saldo Maßnahme	-40.907	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	-248.520	-470.927

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	525.200	0	0	0	0	976.400	0	1.501.600
Saldo Maßnahme	0	-525.200	0	0	0	0	-976.400	0	-1.501.600
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.237.000	0	0	0	1.237.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.237.000	0	0	0	-1.237.000
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- (Teilplan 0301 - Schulträgerauf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.719	0	589.000	0	0	0	0	323.069	983.788
Saldo Maßnahme	-71.719	0	-589.000	0	0	0	0	-323.069	-983.788
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.680.000	0	2.680.000
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.680.000	0	-2.680.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.538	821.000	551.689	0	0	0	0	0	1.488.227
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.538	-821.000	-551.689	0	0	0	0	0	-1.488.227
5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.800.000	1.250.000	1.250.000	300.000	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.800.000	-1.250.000	-1.250.000	-300.000	0	-3.200.000
6601-1201-3-1007 Jungbluthgasse, Geh- und Radweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	280.000	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-280.000	0	-300.000	0	0	-300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1020 Bachemer Str./Hans-Sachs-Str. - Kreisver (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	-1.200.000
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	480.000	2.704.800	0	3.424.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.100.000	400.000	800.000	4.108.000	0	5.508.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-5.100.000	-160.000	-320.000	-1.403.200	0	-2.083.200
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	600.000	450.000	480.000	0	0	0	1.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-600.000	-450.000	-480.000	0	0	0	-1.380.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	1.550.000	600.000	1.050.000	0	0	1.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-200.000	-1.550.000	-600.000	-1.050.000	0	0	-1.950.000
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	450.000	0	200.000	360.000	10.727	670.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-450.000	0	-200.000	-360.000	-10.727	-670.727

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	655.905	400.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	525.343	3.981.248
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-655.905	-400.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-525.343	-3.981.248
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51	350.000	0	300.000	350.000	0	0	1.907.052	2.607.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51	-350.000	0	-300.000	-350.000	0	0	-1.907.052	-2.607.103
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.417	300.000	500.000	980.000	500.000	500.000	100.000	556.530	2.535.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.417	-300.000	-500.000	-980.000	-500.000	-500.000	-100.000	-556.530	-2.535.947

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	435.000	0	0	0	0	0	435.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-435.000	0	0	0	0	0	-435.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	240.000	250.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-200.000	-240.000	-250.000	0	0	0	-900.000
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	400.000	490.000	490.000	0	2.980.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	49.603	49.603
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.600.000	0	0	400.000	490.000	490.000	-49.603	2.930.397

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	1.150.000	550.000	600.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-1.150.000	-550.000	-600.000	0	0	-1.200.000
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.042.410	0	0	0	0	0	0	208.805	1.251.215
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.042.410	0	0	0	0	0	0	-208.805	-1.251.215
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.576.000	277.000	0	1.853.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	3.240.000	300.000	2.500.000	440.000	0	3.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	-3.240.000	-300.000	-924.000	-163.000	0	-1.987.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.628.892	18.573.074	22.381.328	24.452.125	25.762.787	26.029.197
3 + sonstige Transfererträge	430	222	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.569.548	7.915.061	7.838.521	8.223.282	8.448.453	8.455.973
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	191.454	58.320	47.328	47.328	47.328	47.328
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.027	328.982	366.679	366.679	366.679	366.679
7 + sonstige ordentliche Erträge	433.443	475.461	21.540	22.070	22.088	22.086
8 + aktivierte Eigenleistungen	65.912	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.623.707	27.351.120	30.655.397	33.111.485	34.647.335	34.921.264
11 - Personalaufwendungen	18.124.826	19.450.571	19.948.946	20.391.560	20.918.352	21.333.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.893	3.084.598	3.867.021	4.118.354	3.841.021	3.839.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.987.216	5.021.799	5.001.322	5.027.911	5.041.673	4.940.287
15 - Transferaufwendungen	37.721.865	44.334.162	30.121.655	33.385.468	35.454.442	35.992.328
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.114.655	4.554.221	3.779.914	3.784.872	3.793.097	3.793.097
17 = ordentliche Aufwendungen	68.647.455	76.445.351	62.718.858	66.708.165	69.048.584	69.899.400
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.023.748	-49.094.232	-32.063.462	-33.596.680	-34.401.249	-34.978.136
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.198	0	9.198	9.198	9.198	9.198
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.198	0	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.032.946	-49.094.232	-32.072.660	-33.605.878	-34.410.446	-34.987.334
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-45.032.946	-49.094.232	-32.072.660	-33.605.878	-34.410.446	-34.987.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.280	792.060	833.432	833.783	833.783	833.783
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.728.226	-49.886.291	-32.906.091	-34.439.660	-35.244.229	-35.821.116

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.691	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	4.700	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.091	3.000	2.091	2.091	2.091	2.091
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.091	3.000	2.091	2.091	2.091	2.091
11 - Personalaufwendungen	406.168	613.767	437.729	447.048	456.544	466.219
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062	18.280	12.482	12.482	12.482	12.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.283	8.433	7.378	7.531	7.704	7.375
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	206.644	205.349	220.845	222.223	222.223	222.223
17 = ordentliche Aufwendungen	622.157	845.829	678.433	689.284	698.953	708.299
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-620.066	-842.829	-676.343	-687.193	-696.862	-706.208
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-620.066	-842.829	-676.343	-687.193	-696.862	-706.208
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-620.066	-842.829	-676.343	-687.193	-696.862	-706.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.290	76.768	92.565	92.621	92.621	92.621
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-689.356	-919.596	-768.907	-779.815	-789.483	-798.829

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	166.735	170.384	174.107	177.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.571	37.823	42.332	42.634	42.634	42.634
17 = ordentliche Aufwendungen	182.242	193.651	209.068	213.018	216.741	220.540
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.242	-193.651	-209.068	-213.018	-216.741	-220.540
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-182.242	-193.651	-209.068	-213.018	-216.741	-220.540
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-182.242	-193.651	-209.068	-213.018	-216.741	-220.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.061	3.241	3.972	3.972	3.972	3.972
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.303	-196.892	-213.040	-216.990	-220.713	-224.512

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	179.864	140.000	226.164	226.164	226.164	226.164
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	179.864	140.000	226.164	226.164	226.164	226.164
11 - Personalaufwendungen	148.731	171.976	199.406	203.691	208.056	212.502
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292	524	643	558	416	351
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	74.592	81.291	75.815	76.220	76.220	76.220
17 = ordentliche Aufwendungen	223.614	254.791	275.863	280.469	284.691	289.073
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.750	-114.791	-49.699	-54.305	-58.527	-62.909
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.750	-114.791	-49.699	-54.305	-58.527	-62.909
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-43.750	-114.791	-49.699	-54.305	-58.527	-62.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.096	25.999	42.549	42.577	42.577	42.577
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.846	-140.791	-92.248	-96.882	-101.105	-105.486

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	518.629	753.092	518.629	518.629	518.629	518.629
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.604	8.299	9.604	9.604	9.604	9.604
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	528.233	761.391	528.233	528.233	528.233	528.233
11 - Personalaufwendungen	491.547	490.885	583.992	596.521	609.281	622.278
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	5.440	2.747	2.747	2.747	2.747
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.199	15.511	49.188	57.680	59.271	45.509
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.102	716.848	548.612	549.766	549.766	549.766
17 = ordentliche Aufwendungen	1.047.585	1.228.684	1.184.541	1.206.716	1.221.066	1.220.300
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-519.352	-467.293	-656.308	-678.483	-692.834	-692.067
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-519.352	-467.293	-656.308	-678.483	-692.834	-692.067
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-519.352	-467.293	-656.308	-678.483	-692.834	-692.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.857	82.737	111.941	112.014	112.014	112.014
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-592.209	-550.030	-768.249	-790.497	-804.848	-804.082

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.200	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.819	130.700	17.819	17.819	17.819	17.819
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.200	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.173	27.292	4.273	4.273	4.273	4.273
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	21.993	174.392	22.193	22.193	22.193	22.193
11 - Personalaufwendungen	2.712.261	2.930.313	3.190.763	3.261.193	3.333.157	3.406.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.246	1.137.750	941.716	941.716	941.716	941.716
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16	16	96	96	96	96
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.699	56.488	36.307	36.418	36.418	36.418
17 = ordentliche Aufwendungen	3.689.222	4.124.567	4.168.882	4.239.422	4.311.386	4.384.916
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.667.229	-3.950.175	-4.146.689	-4.217.229	-4.289.193	-4.362.723
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.667.229	-3.950.175	-4.146.689	-4.217.229	-4.289.193	-4.362.723
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.667.229	-3.950.175	-4.146.689	-4.217.229	-4.289.193	-4.362.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.035	27.365	12.482	12.564	12.564	12.564
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.682.264	-3.977.540	-4.159.172	-4.229.794	-4.301.758	-4.375.288

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.125	17.808	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.450	18.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.770	2.521	2.821	2.841	2.841	2.841
17 = ordentliche Aufwendungen	25.345	38.779	12.271	12.291	12.291	12.291
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.345	-38.779	-12.271	-12.291	-12.291	-12.291
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.345	-38.779	-12.271	-12.291	-12.291	-12.291
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.345	-38.779	-12.271	-12.291	-12.291	-12.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271	216	265	265	265	265
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.615	-38.995	-12.536	-12.556	-12.556	-12.556

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.200	18.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.200	18.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.200	-18.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.200	-18.500	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.200	-18.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.200	-18.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	156.812	153.183	156.813	156.813	156.813	80.724
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	157.262	153.183	156.813	156.813	156.813	80.724
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.370	255.492	105.601	340.601	90.601	90.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.429	183.710	188.429	188.429	188.429	93.318
15 - Transferaufwendungen	649.400	643.700	730.800	730.800	730.800	730.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.013.199	1.082.902	1.024.830	1.259.830	1.009.830	914.719
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-855.936	-929.720	-868.018	-1.103.018	-853.018	-833.995
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-855.936	-929.720	-868.018	-1.103.018	-853.018	-833.995
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-855.936	-929.720	-868.018	-1.103.018	-853.018	-833.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	0	270	270	270	270
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-856.205	-929.720	-868.288	-1.103.288	-853.288	-834.265

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.864.927	17.810.104	21.617.291	23.688.089	24.998.751	25.341.249
3 + sonstige Transfererträge	434	222	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.648.989	4.692.042	4.871.663	5.256.424	5.481.595	5.489.115
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	144.126	20	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.802	315.782	366.679	366.679	366.679	366.679
7 + sonstige ordentliche Erträge	409.486	436.871	5.571	6.102	6.119	6.118
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.800.763	23.255.040	26.861.205	29.317.294	30.853.144	31.203.161
11 - Personalaufwendungen	11.709.777	11.428.735	12.355.505	12.632.056	12.913.896	13.154.788
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.429	822.168	881.396	881.396	889.730	889.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.251	215.687	155.200	173.130	184.470	191.250
15 - Transferaufwendungen	21.215.437	25.185.274	29.222.805	32.486.618	34.555.592	35.093.478
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.855.002	3.087.946	2.464.343	2.463.299	2.464.345	2.464.345
17 = ordentliche Aufwendungen	36.858.895	40.739.810	45.079.249	48.636.499	51.008.033	51.793.591
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.058.132	-17.484.770	-18.218.044	-19.319.205	-20.154.889	-20.590.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.058.132	-17.484.770	-18.218.044	-19.319.205	-20.154.889	-20.590.430
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.058.132	-17.484.770	-18.218.044	-19.319.205	-20.154.889	-20.590.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.720	398.299	406.269	406.269	406.269	406.269
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.441.852	-17.883.069	-18.624.313	-19.725.475	-20.561.159	-20.996.699

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.199	16.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	34.199	17.900	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.199	-17.900	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.199	-17.900	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.199	-17.900	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.199	-17.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	4	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.267	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.374.344	3.555.674	2.877.804	2.940.723	3.080.381	3.147.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932	3.186	3.862	3.862	3.862	3.862
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.849	6.500	8.900	9.000	9.800	10.900
15 - Transferaufwendungen	15.804.879	18.443.438	158.600	158.600	158.600	158.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	313.314	350.337	367.479	370.000	377.178	377.178
17 = ordentliche Aufwendungen	18.507.318	22.359.136	3.416.644	3.482.184	3.629.821	3.697.970
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.506.051	-22.359.136	-3.416.644	-3.482.184	-3.629.821	-3.697.970
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.506.051	-22.359.136	-3.416.644	-3.482.184	-3.629.821	-3.697.970
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.506.051	-22.359.136	-3.416.644	-3.482.184	-3.629.821	-3.697.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.193	176.246	161.662	161.772	161.772	161.772
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.631.245	-22.535.382	-3.578.306	-3.643.957	-3.791.593	-3.859.742

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.730	10.000	14.730	14.730	14.730	14.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.730	10.000	14.730	14.730	14.730	14.730
11 - Personalaufwendungen	128.204	85.585	137.012	139.944	142.930	145.971
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	8.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.803	13.868	16.082	16.193	16.193	16.193
17 = ordentliche Aufwendungen	150.830	117.453	159.095	162.137	165.123	168.164
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.101	-107.453	-144.365	-147.408	-150.394	-153.434
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-136.101	-107.453	-144.365	-147.408	-150.394	-153.434
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-136.101	-107.453	-144.365	-147.408	-150.394	-153.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489	1.188	1.456	1.456	1.456	1.456
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-137.590	-108.642	-145.822	-148.864	-151.850	-154.891

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	607.124	606.587	607.124	607.124	607.124	607.124
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.204.246	2.199.227	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	32.599	48.300	32.599	32.599	32.599	32.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.631	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	65.912	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.917.513	2.854.114	2.843.969	2.843.969	2.843.969	2.843.969
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.307	727.782	1.909.967	1.926.300	1.890.634	1.889.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.590.780	4.590.317	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.789	0	3.277	3.277	3.277	3.277
17 = ordentliche Aufwendungen	6.246.876	5.318.099	6.504.732	6.521.065	6.485.399	6.484.288
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.329.364	-2.463.985	-3.660.763	-3.677.096	-3.641.430	-3.640.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.198	0	9.198	9.198	9.198	9.198
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.198	0	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.338.561	-2.463.985	-3.669.961	-3.686.294	-3.650.627	-3.649.516
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.338.561	-2.463.985	-3.669.961	-3.686.294	-3.650.627	-3.649.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.338.561	-2.463.985	-3.669.961	-3.686.294	-3.650.627	-3.649.516

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.595	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.800	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.677	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	40.072	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.072	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-40.072	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-40.072	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.072	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.942	0	0	0	0	0	0	909.377	941.319
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.490	0	0	0	0	0	0	1.568.117	1.659.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.548	0	0	0	0	0	0	-658.740	-718.288
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettun)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	261.071	0	0	0	0	0	0	1.126.610	1.387.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-261.071	0	0	0	0	0	0	-1.126.610	-1.387.681
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.903	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	244.087	545.990
Saldo Maßnahme	-65.903	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	-244.087	-545.990

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	291.700	364.600	0	948.000
Saldo Maßnahme	0	-291.700	0	0	0	-291.700	-364.600	0	-948.000
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	176.000	0	0	321.900	0	0	6.326	504.226
Saldo Maßnahme	0	-176.000	0	0	-321.900	0	0	-6.326	-504.226
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	0	-550.000	0	0	-1.100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	0	0	-426.000	0	0	0	0	0	-426.000
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	560.000
Saldo Maßnahme	0	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	-560.000
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	589.100	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-589.100	0	0	-589.100

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.760	0	0	0	0	0	0	349.981	522.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.760	0	0	0	0	0	0	-349.981	-522.741
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	0	4.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-4.600.000
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	3.350.000	600.000	1.500.000	1.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-3.350.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.700.000
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.826	0	0	0	0	0	0	114.300	389.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.826	0	0	0	0	0	0	-114.300	-389.126

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	100.000	1.300.000	640.000	750.000	0	0	1.560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-100.000	-1.300.000	-640.000	-750.000	0	0	-1.560.000
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	190.000	0	0	0	0	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0	-290.000
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	150.000	950.000	900.000	150.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-150.000	-950.000	-900.000	-150.000	0	0	-1.300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	64.285	64.285
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	2.130.000	100.000	600.000	1.530.000	0	2.580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-50.000	-2.130.000	-100.000	-600.000	-1.530.000	64.285	-2.515.715
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	6.790.200	9.040.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.790.200	-9.040.200
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	275.625	70.000	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	176.530	1.322.155
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-275.625	-70.000	-200.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-176.530	-1.322.155

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.967	0	0	0	0	0	0	1.366.989	1.501.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.967	0	0	0	0	0	0	-1.366.989	-1.501.956
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- u									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	610.000	150.000	460.000	50.000	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-610.000	-150.000	-460.000	-50.000	0	-710.000
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und F									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	200.000	0	400.000	400.000	0	840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-200.000	0	-400.000	-400.000	0	-840.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	1.100.000	100.000	700.000	300.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	-700.000	-300.000	0	-1.300.000
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.000.000	0	14.383.000	4.000.000	6.250.000	4.133.000	0	18.383.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	0	-14.383.000	-4.000.000	-6.250.000	-4.133.000	0	-16.383.000
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPN)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	1.261.000	0	1.576.000	504.000	0	0	4.223.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.165	1.500.000	2.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0	196.132	7.005.297
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.165	-618.000	-739.000	-3.300.000	-924.000	-296.000	0	-196.132	-2.782.297
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.771.933	0	918.000	0	1.891.000	3.521.000	1.882.000	2.924.838	12.908.771
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.672.018	100.000	1.456.000	8.400.000	3.000.000	4.000.000	1.400.000	8.309.888	19.937.906
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	99.915	-100.000	-538.000	-8.400.000	-1.109.000	-479.000	482.000	-5.385.050	-7.029.135
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtba									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	819.000	0	2.080.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	3.600.000	300.000	2.000.000	1.300.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-300.000	-3.600.000	-300.000	-739.000	-481.000	0	-1.920.000

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.873.487	17.768.322	23.106.801	25.207.044	26.585.293	26.930.250
3 + sonstige Transfererträge	410	243	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.067.314	8.011.161	8.645.299	9.052.449	9.297.257	9.304.205
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	192.095	58.420	56.631	56.631	56.631	56.631
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.386	332.322	293.642	293.642	293.642	293.642
7 + sonstige ordentliche Erträge	700.623	562.139	123.414	123.762	123.786	123.785
8 + aktivierte Eigenleistungen	8.526	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.383.841	26.732.607	32.225.787	34.733.527	36.356.608	36.708.512
11 - Personalaufwendungen	19.917.693	21.315.822	22.699.013	23.202.971	23.566.363	24.603.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977.831	2.737.260	3.974.456	3.925.789	3.898.456	3.897.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.369.405	6.449.333	6.398.420	6.432.446	6.450.858	6.446.530
15 - Transferaufwendungen	35.342.240	38.863.030	29.023.108	32.333.709	34.512.284	35.036.444
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.623.265	4.766.165	4.440.900	4.446.759	4.455.327	4.455.327
17 = ordentliche Aufwendungen	70.230.434	74.131.610	66.535.898	70.341.673	72.883.288	74.439.514
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.846.593	-47.399.003	-34.310.111	-35.608.146	-36.526.680	-37.731.001
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509	0	509	509	509	509
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-509	0	-509	-509	-509	-509
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.847.102	-47.399.003	-34.310.620	-35.608.655	-36.527.189	-37.731.510
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-45.847.102	-47.399.003	-34.310.620	-35.608.655	-36.527.189	-37.731.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.836	834.286	926.029	926.403	926.403	926.403
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.636.938	-48.233.289	-35.236.649	-36.535.058	-37.453.592	-38.657.913

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.170	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	4.620	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	0	35	35	35	35
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.506	2.500	7.506	7.506	7.506	7.506
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.541	2.500	7.541	7.541	7.541	7.541
11 - Personalaufwendungen	680.464	691.421	540.999	552.610	564.452	576.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609	18.190	13.334	13.334	13.334	13.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.148	24.600	20.463	21.030	21.782	21.624
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	236.679	233.528	251.616	253.212	253.212	253.212
17 = ordentliche Aufwendungen	942.900	967.739	826.413	840.186	852.779	864.698
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-935.359	-965.239	-818.871	-832.645	-845.238	-857.156
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-935.359	-965.239	-818.871	-832.645	-845.238	-857.156
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-935.359	-965.239	-818.871	-832.645	-845.238	-857.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.669	99.932	125.196	125.276	125.276	125.276
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.026.028	-1.065.171	-944.068	-957.920	-970.514	-982.432

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	174.503	164.633	168.244	171.929	175.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.371	21.265	23.798	23.967	23.967	23.967
17 = ordentliche Aufwendungen	164.041	195.769	188.431	192.212	195.896	199.656
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164.041	-195.769	-188.431	-192.212	-195.896	-199.656
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-164.041	-195.769	-188.431	-192.212	-195.896	-199.656
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-164.041	-195.769	-188.431	-192.212	-195.896	-199.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281	1.821	2.232	2.232	2.232	2.232
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-166.323	-197.589	-190.663	-194.443	-198.128	-201.888

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	275.743	145.000	322.043	322.043	322.043	322.043
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	275.743	145.000	322.043	322.043	322.043	322.043
11 - Personalaufwendungen	173.825	214.743	236.272	241.350	246.521	251.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455	627	359	125	455	455
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	67.651	75.954	68.732	69.082	69.082	69.082
17 = ordentliche Aufwendungen	241.931	292.324	305.363	310.556	316.057	321.325
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.813	-147.324	16.681	11.487	5.986	718
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.813	-147.324	16.681	11.487	5.986	718
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	33.813	-147.324	16.681	11.487	5.986	718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.751	30.808	41.811	41.839	41.839	41.839
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.061	-178.132	-25.130	-30.352	-35.853	-41.121

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	521.947	688.304	521.947	521.947	521.947	521.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.348	10.398	14.348	14.348	14.348	14.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	536.294	698.702	536.294	536.294	536.294	536.294
11 - Personalaufwendungen	519.928	611.971	534.919	546.405	558.102	570.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	5.440	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.867	21.342	46.439	55.258	56.272	42.155
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	524.175	599.296	527.284	528.278	528.278	528.278
17 = ordentliche Aufwendungen	1.058.860	1.238.049	1.110.542	1.131.841	1.144.553	1.142.349
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-522.566	-539.347	-574.248	-595.547	-608.258	-606.055
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-522.566	-539.347	-574.248	-595.547	-608.258	-606.055
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-522.566	-539.347	-574.248	-595.547	-608.258	-606.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.711	81.024	102.399	102.467	102.467	102.467
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-593.277	-620.371	-676.647	-698.014	-710.725	-708.522

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.092	300	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.834	5.400	8.934	8.934	8.934	8.934
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.926	5.700	9.034	9.034	9.034	9.034
11 - Personalaufwendungen	2.378.290	2.517.934	2.475.379	2.529.954	2.585.715	2.642.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.964	918.410	910.424	910.424	910.424	910.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270	273	205	205	205	192
15 - Transferaufwendungen	2.690	3.600	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.359	53.710	34.865	34.978	34.978	34.978
17 = ordentliche Aufwendungen	3.339.573	3.493.927	3.420.873	3.475.561	3.531.322	3.588.281
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.329.647	-3.488.227	-3.411.839	-3.466.527	-3.522.288	-3.579.247
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.329.647	-3.488.227	-3.411.839	-3.466.527	-3.522.288	-3.579.247
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.329.647	-3.488.227	-3.411.839	-3.466.527	-3.522.288	-3.579.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.645	25.746	13.361	13.450	13.450	13.450
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.344.292	-3.513.973	-3.425.200	-3.479.977	-3.535.738	-3.592.697

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.156	22.201	14.610	14.910	15.215	15.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.587	10.838	9.538	9.538	9.538	9.538
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.554	1.414	1.582	1.594	1.594	1.594
17 = ordentliche Aufwendungen	46.297	34.453	25.731	26.042	26.347	26.656
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.297	-34.353	-25.731	-26.042	-26.347	-26.656
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.297	-34.353	-25.731	-26.042	-26.347	-26.656
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.297	-34.353	-25.731	-26.042	-26.347	-26.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	121	149	149	149	149
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.449	-34.474	-25.880	-26.191	-26.495	-26.805

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	700	13.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	700	13.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-700	-13.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-700	-13.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-700	-13.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-700	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	74.951	82.677	74.951	74.951	74.951	74.951
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	89.560	135.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	173.046	231.477	175.751	175.751	175.751	175.751
11 - Personalaufwendungen	95.780	142.581	97.375	99.501	101.670	103.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.204	53.007	116.057	51.057	51.057	51.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.552	103.277	95.552	95.552	95.552	95.552
15 - Transferaufwendungen	219.999	220.000	271.200	271.200	271.200	271.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19	103	39	39	39	39
17 = ordentliche Aufwendungen	452.554	518.968	580.222	517.348	519.518	521.731
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.508	-287.491	-404.471	-341.597	-343.766	-345.980
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-279.508	-287.491	-404.471	-341.597	-343.766	-345.980
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-279.508	-287.491	-404.471	-341.597	-343.766	-345.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.809	1.809	1.809	1.809
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-281.308	-287.491	-406.280	-343.406	-345.575	-347.789

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.903.000	16.796.319	22.136.030	24.234.663	25.612.971	25.957.928
3 + sonstige Transfererträge	410	243	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.589.458	4.500.654	5.121.143	5.528.293	5.773.101	5.780.050
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	135.464	20	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.051	318.522	279.842	279.842	279.842	279.842
7 + sonstige ordentliche Erträge	383.113	408.841	5.626	5.974	5.999	5.997
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.542.496	22.024.599	27.542.641	30.048.772	31.671.912	32.023.817
11 - Personalaufwendungen	13.531.864	13.483.020	15.189.422	15.529.665	15.887.165	16.757.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.536	905.256	991.163	991.163	999.497	999.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.309	272.930	213.580	238.250	253.470	261.930
15 - Transferaufwendungen	19.904.369	22.053.738	28.663.070	31.973.671	34.152.246	34.676.406
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.326.360	3.369.999	3.093.493	3.093.168	3.093.496	3.093.496
17 = ordentliche Aufwendungen	37.964.438	40.084.942	48.150.728	51.825.917	54.385.874	55.788.680
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.421.942	-18.060.343	-20.608.087	-21.777.145	-22.713.961	-23.764.863
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.421.942	-18.060.343	-20.608.087	-21.777.145	-22.713.961	-23.764.863
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.421.942	-18.060.343	-20.608.087	-21.777.145	-22.713.961	-23.764.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.527	434.200	462.242	462.242	462.242	462.242
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.866.469	-18.494.544	-21.070.329	-22.239.387	-23.176.203	-24.227.105

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.620	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.860	30.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	24.860	31.620	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.860	-31.620	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.860	-31.620	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.860	-31.620	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.860	-31.620	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	40	0	160	160	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.278	0	160	160	100	100
11 - Personalaufwendungen	2.266.367	3.343.539	3.316.298	3.388.453	3.300.891	3.372.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897	3.125	4.120	4.120	4.120	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.618	18.000	13.400	13.600	14.700	16.200
15 - Transferaufwendungen	15.157.130	16.524.355	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	388.937	402.052	421.700	424.594	432.834	432.834
17 = ordentliche Aufwendungen	17.836.949	20.291.071	3.834.817	3.910.067	3.831.845	3.905.274
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.835.671	-20.291.071	-3.834.657	-3.909.907	-3.831.745	-3.905.174
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.835.671	-20.291.071	-3.834.657	-3.909.907	-3.831.745	-3.905.174
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.835.671	-20.291.071	-3.834.657	-3.909.907	-3.831.745	-3.905.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.540	160.027	176.086	176.196	176.196	176.196
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.973.211	-20.451.098	-4.010.744	-4.086.103	-4.007.941	-4.081.370

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	32.252	15.000	32.252	32.252	32.252	32.252
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.252	15.000	32.252	32.252	32.252	32.252
11 - Personalaufwendungen	109.347	113.909	129.106	131.880	134.704	137.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314	420	155	158	155	155
15 - Transferaufwendungen	5.755	3.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.846	7.094	7.988	8.045	8.045	8.045
17 = ordentliche Aufwendungen	123.262	125.972	138.799	141.632	144.453	147.330
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.010	-110.972	-106.548	-109.380	-112.202	-115.078
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-91.010	-110.972	-106.548	-109.380	-112.202	-115.078
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-91.010	-110.972	-106.548	-109.380	-112.202	-115.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	607	744	744	744	744
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-91.771	-111.579	-107.292	-110.124	-112.945	-115.822

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	894.369	889.026	895.525	897.135	897.135	897.135
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.680.165	2.677.203	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.379	43.300	24.379	24.379	24.379	24.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	197.254	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	8.526	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.805.265	3.609.529	3.600.069	3.601.680	3.601.680	3.601.680
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.382	727.782	1.932.658	1.948.991	1.913.325	1.912.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.006.875	6.006.244	6.008.268	6.008.268	6.008.268	6.008.268
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.802	0	7.802	7.802	7.802	7.802
17 = ordentliche Aufwendungen	8.018.058	6.734.026	7.948.728	7.965.061	7.929.395	7.928.283
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.212.794	-3.124.497	-4.348.658	-4.363.381	-4.327.715	-4.326.603
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509	0	509	509	509	509
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-509	0	-509	-509	-509	-509
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.213.302	-3.124.497	-4.349.167	-4.363.890	-4.328.223	-4.327.112
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.213.302	-3.124.497	-4.349.167	-4.363.890	-4.328.223	-4.327.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.213.302	-3.124.497	-4.349.167	-4.363.890	-4.328.223	-4.327.112

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.150	4.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	657	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.705	104.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.705	-104.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.705	-104.500	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.705	-104.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.705	-104.500	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdien)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	271.420
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.420	-271.420
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettun)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	354.806	15.740.000	660.000	0	10.000.000	0	0	1.416.072	28.170.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-354.806	-15.740.000	-660.000	0	-10.000.000	0	0	-1.416.072	-28.170.878
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.827	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	464.432	838.259
Saldo Maßnahme	-75.827	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600	-464.432	-838.259

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2755 GS Nippesbad - Einrichtung b. Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.120.000	0	-1.120.000
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganztz (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	260.000
Saldo Maßnahme	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	-260.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.214	0	0	0	0	0	0	0	101.214
Saldo Maßnahme	-101.214	0	0	0	0	0	0	0	-101.214
4013-0301-5-4521 GYM Blücherstr. -NW-Fachräume- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztg (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	-5.000.000
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	526	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	17.756	163.282
Saldo Maßnahme	-526	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-17.756	-163.282

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganzttag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.484.000	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	-1.484.000
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.658	1.500.000	1.990.442	2.200.000	2.200.000	0	0	0	5.863.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.658	-1.500.000	-1.990.442	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-5.863.100
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.300.000	900.000	900.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.300.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewi									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.800.000	700.000	1.800.000	1.000.000	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.800.000	-700.000	-1.800.000	-1.000.000	0	-3.500.000
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.300.000	200.000	1.050.000	1.250.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.300.000	-200.000	-1.050.000	-1.250.000	0	-2.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5158 Sanierung Langericher Str. 151,151a,151b (Teilplan 1004 - Bereitstellung und B									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	2.000.000	1.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-3.700.000
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.300.000	0	0	-3.000.000
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	2.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.861	500.000	100.000	3.700.000	300.000	1.900.000	1.704.500	38.868	4.579.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.861	-200.000	-100.000	-3.700.000	-300.000	-880.000	-684.500	-38.868	-2.239.229

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	2.550.000	300.000	1.100.000	1.380.000	36.032	3.316.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-2.550.000	-300.000	-1.100.000	-1.380.000	-36.032	-3.316.032
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	312.800	346.800	0	0	971.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.500	0	750.000	368.000	408.000	0	0	1.144.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-56.500	0	-750.000	-55.200	-61.200	0	0	-172.900
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	120.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	-120.000	0	0	0	0	0	-230.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1078 Rob.-Perthel-Str/LongericherStr-Kreisver (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	200.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-200.000	-250.000	0	0	-500.000
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	360.000	200.000	200.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-360.000	-200.000	-200.000	0	0	-450.000
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	80.000	100.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-80.000	-100.000	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	880.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-880.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.200.000
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.689	300.000	1.011.000	2.200.000	1.400.000	500.000	500.000	347.535	4.061.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.689	-300.000	-1.011.000	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	-347.535	-4.061.224
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	600.000	150.000	450.000	150.000	60.010	1.110.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-600.000	-150.000	-450.000	-150.000	-60.010	-1.110.010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	1.050.000	200.000	500.000	500.000	519	1.300.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-1.050.000	-200.000	-500.000	-500.000	-519	-1.300.519
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	2.200.000	150.000	1.000.000	1.300.000	37.879	2.737.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-2.200.000	-150.000	-1.000.000	-1.300.000	-37.879	-2.737.879
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	50.000	200.000	400.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-650.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und F									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	32.000	383.000	383.000	0	0	0	415.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-32.000	-383.000	-383.000	0	0	0	-415.000
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- u									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-175.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	31.731	281.731
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	-31.731	-281.731

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	252.000	0	0	0	0	0	0	521.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.873	0	0	0	0	0	0	1.684.312	1.971.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.973	252.000	0	0	0	0	0	-1.684.312	-1.449.285
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	650.000	0	0	0	1.266.000	0	2.604.043	4.659.163
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.165	0	0	0	0	0	0	5.283.053	5.324.218
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	97.955	650.000	0	0	0	1.266.000	0	-2.679.010	-665.055
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.618	0	300.000	0	300.000	800.000	841.000	359.805	3.182.423
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.003.810	0	0	0	0	0	0	1.321.150	3.324.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.422.192	0	300.000	0	300.000	800.000	841.000	-961.345	-142.537

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	0	1.261.000	0	0	0	1.765.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-296.000	-2.000.000	-739.000	0	0	0	-1.135.000
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr./Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	945.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.800.000	-100.000	-200.000	-555.000	0	-855.000

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.916.188	13.881.698	16.320.641	17.211.201	17.759.746	17.981.449
3 + sonstige Transfererträge	3.205	285	338	338	338	338
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.512.619	6.465.600	6.300.359	6.427.178	6.493.181	6.498.120
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	418.075	362.395	269.237	267.237	290.087	288.937
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.274	709.658	662.070	662.070	662.070	662.070
7 + sonstige ordentliche Erträge	251.369	193.035	20.028	19.404	19.406	19.406
8 + aktivierte Eigenleistungen	31.270	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.473.001	21.612.671	23.572.674	24.587.429	25.224.827	25.450.319
11 - Personalaufwendungen	21.945.992	22.936.136	23.654.069	24.180.102	24.602.797	25.081.306
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.480	3.077.799	5.722.735	4.364.124	4.236.498	4.235.386
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.364.012	6.232.610	6.437.811	6.483.425	6.779.199	6.774.943
15 - Transferaufwendungen	24.304.159	25.741.160	13.745.886	15.034.908	15.780.902	16.038.194
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.970.285	4.262.610	3.848.704	3.853.109	3.862.204	3.862.204
17 = ordentliche Aufwendungen	60.010.929	62.250.315	53.409.205	53.915.668	55.261.600	55.992.034
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.537.928	-40.637.644	-29.836.530	-29.328.239	-30.036.772	-30.541.714
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.270	0	2.270	2.270	2.270	2.270
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.270	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.540.199	-40.637.644	-29.838.801	-29.330.510	-30.039.043	-30.543.985
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-39.540.199	-40.637.644	-29.838.801	-29.330.510	-30.039.043	-30.543.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.726	912.068	962.768	963.047	963.047	963.047
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.394.924	-41.549.712	-30.801.569	-30.293.557	-31.002.090	-31.507.032

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.121	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.165	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.185	700	6.185	6.185	6.185	6.185
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.985	1.700	7.985	7.985	7.985	7.985
11 - Personalaufwendungen	528.536	554.753	536.764	548.310	560.084	572.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	25.780	29.334	29.334	29.334	29.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.624	6.852	4.896	5.528	6.377	6.214
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	158.226	164.402	168.009	169.017	169.017	169.017
17 = ordentliche Aufwendungen	713.756	751.787	739.002	752.189	764.812	776.657
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-705.771	-750.087	-731.017	-744.204	-756.827	-768.672
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-705.771	-750.087	-731.017	-744.204	-756.827	-768.672
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-705.771	-750.087	-731.017	-744.204	-756.827	-768.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.320	72.393	110.029	110.102	110.102	110.102
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-770.091	-822.479	-841.046	-854.306	-866.929	-878.774

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	229.278	234.237	239.291	244.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.433	22.227	24.880	25.057	25.057	25.057
17 = ordentliche Aufwendungen	165.104	178.055	254.158	259.294	264.348	269.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.104	-178.055	-254.158	-259.294	-264.348	-269.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-165.104	-178.055	-254.158	-259.294	-264.348	-269.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-165.104	-178.055	-254.158	-259.294	-264.348	-269.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.385	1.904	2.333	2.333	2.333	2.333
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.489	-179.959	-256.491	-261.627	-266.682	-271.833

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	136.549	100.800	182.849	182.849	182.849	182.849
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	136.549	100.800	182.849	182.849	182.849	182.849
11 - Personalaufwendungen	137.690	161.311	113.229	115.656	118.129	120.646
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	1.000	102	102	102	102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169	201	202	202	202	155
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	61.169	70.337	62.230	62.572	62.572	62.572
17 = ordentliche Aufwendungen	199.130	232.849	175.764	178.532	181.005	183.475
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.581	-132.049	7.085	4.316	1.844	-627
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-62.581	-132.049	7.085	4.316	1.844	-627
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-62.581	-132.049	7.085	4.316	1.844	-627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.826	19.901	26.823	26.840	26.840	26.840
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.407	-151.951	-19.738	-22.524	-24.996	-27.467

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	368.100	503.944	368.100	368.100	368.100	368.100
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.165	5.000	2.165	2.165	2.165	2.165
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	370.265	508.944	370.265	370.265	370.265	370.265
11 - Personalaufwendungen	342.114	437.142	279.712	285.708	291.813	298.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	5.440	2.390	2.390	2.390	2.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.179	14.744	39.364	48.781	51.023	37.177
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	408.937	525.747	411.646	412.569	412.569	412.569
17 = ordentliche Aufwendungen	758.610	983.074	733.112	749.448	757.795	750.166
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.345	-474.130	-362.847	-379.183	-387.530	-379.901
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-388.345	-474.130	-362.847	-379.183	-387.530	-379.901
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-388.345	-474.130	-362.847	-379.183	-387.530	-379.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.115	58.617	56.810	56.844	56.844	56.844
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-440.460	-532.747	-419.657	-436.027	-444.375	-436.746

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	200	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	306	2.100	498	498	498	498
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	306	2.300	598	598	598	598
11 - Personalaufwendungen	1.519.066	1.835.498	1.530.371	1.564.112	1.598.588	1.633.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.343	584.370	693.847	693.847	693.847	693.847
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46	44	44	44	44	44
15 - Transferaufwendungen	414	2.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.456	37.162	22.918	22.977	22.977	22.977
17 = ordentliche Aufwendungen	2.222.325	2.459.074	2.247.179	2.280.980	2.315.456	2.350.681
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.222.020	-2.456.774	-2.246.582	-2.280.382	-2.314.858	-2.350.084
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.222.020	-2.456.774	-2.246.582	-2.280.382	-2.314.858	-2.350.084
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.222.020	-2.456.774	-2.246.582	-2.280.382	-2.314.858	-2.350.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.902	15.297	7.289	7.337	7.337	7.337
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.228.922	-2.472.071	-2.253.870	-2.287.720	-2.322.196	-2.357.421

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	2.650	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.650	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.031	8.785	6.254	6.385	6.519	6.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	815	741	829	835	835	835
17 = ordentliche Aufwendungen	18.296	18.976	16.534	16.671	16.804	16.939
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.646	-18.976	-16.534	-16.671	-16.804	-16.939
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.646	-18.976	-16.534	-16.671	-16.804	-16.939
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.646	-18.976	-16.534	-16.671	-16.804	-16.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	64	78	78	78	78
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.726	-19.040	-16.611	-16.749	-16.882	-17.017

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	79	0	79	79	79	79
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	79	0	79	79	79	79
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.630	16.900	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.630	16.900	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.551	-16.900	79	79	79	79
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.551	-16.900	79	79	79	79
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.551	-16.900	79	79	79	79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.551	-16.900	79	79	79	79

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	220.077	193.540	205.923	205.888	205.796	205.796
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	317.863	300.074	241.656	239.656	262.506	261.356
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.294	31.836	26.196	26.196	26.196	26.196
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	565.234	525.451	473.775	471.740	494.498	493.348
11 - Personalaufwendungen	939.441	926.157	1.018.057	1.040.273	1.062.942	1.086.074
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.866	521.157	1.918.342	543.398	443.105	443.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.309	167.334	317.645	316.530	585.893	583.453
15 - Transferaufwendungen	38.300	38.300	43.050	43.050	43.050	43.050
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.472	54.169	43.319	43.319	46.119	46.119
17 = ordentliche Aufwendungen	1.716.387	1.707.118	3.340.412	1.986.569	2.181.109	2.201.801
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.151.153	-1.181.667	-2.866.638	-1.514.830	-1.686.611	-1.708.453
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.151.153	-1.181.667	-2.866.638	-1.514.830	-1.686.611	-1.708.453
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.151.153	-1.181.667	-2.866.638	-1.514.830	-1.686.611	-1.708.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.862	93.040	90.002	90.016	90.016	90.016
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.242.015	-1.274.707	-2.956.640	-1.604.846	-1.776.627	-1.798.470

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.520.377	12.513.467	14.939.327	15.829.922	16.378.559	16.600.262
3 + sonstige Transfererträge	218	285	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.860.528	3.693.689	3.604.850	3.731.669	3.797.672	3.802.610
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	72.631	21	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.788	677.822	635.874	635.874	635.874	635.874
7 + sonstige ordentliche Erträge	213.061	185.235	11.181	10.556	10.558	10.558
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.978.603	17.070.518	19.191.232	20.208.022	20.822.662	21.049.304
11 - Personalaufwendungen	16.277.176	16.096.938	17.337.721	17.726.218	18.121.971	18.459.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.572	1.104.852	1.163.341	1.163.341	1.171.674	1.171.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275.115	285.056	303.600	340.280	363.000	374.040
15 - Transferaufwendungen	10.695.370	11.960.488	13.693.386	14.982.408	15.728.402	15.985.694
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.965.382	3.072.696	2.785.138	2.784.857	2.785.141	2.785.141
17 = ordentliche Aufwendungen	31.422.615	32.520.030	35.283.186	36.997.103	38.170.188	38.776.058
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.444.012	-15.449.512	-16.091.954	-16.789.082	-17.347.526	-17.726.753
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.444.012	-15.449.512	-16.091.954	-16.789.082	-17.347.526	-17.726.753
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.444.012	-15.449.512	-16.091.954	-16.789.082	-17.347.526	-17.726.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.998	526.746	534.540	534.540	534.540	534.540
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.952.009	-15.976.258	-16.626.495	-17.323.622	-17.882.066	-18.261.294

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	259	0	259	259	259	259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	259	0	259	259	259	259
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	21.340	16.900	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.340	19.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	28	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.228	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.995.339	2.668.007	2.491.848	2.546.010	2.487.869	2.542.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	2.369	3.158	3.158	3.158	3.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.952	6.800	8.700	8.700	9.300	10.500
15 - Transferaufwendungen	13.523.239	13.695.122	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	292.853	305.969	319.456	321.567	327.578	327.578
17 = ordentliche Aufwendungen	15.833.513	16.678.267	2.823.162	2.879.436	2.827.905	2.883.249
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.832.284	-16.678.267	-2.823.162	-2.879.436	-2.827.905	-2.883.249
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.832.284	-16.678.267	-2.823.162	-2.879.436	-2.827.905	-2.883.249
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.832.284	-16.678.267	-2.823.162	-2.879.436	-2.827.905	-2.883.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.445	123.473	134.087	134.178	134.178	134.178
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.943.729	-16.801.739	-2.957.249	-3.013.614	-2.962.084	-3.017.427

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.094	29.000	26.094	26.094	26.094	26.094
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.094	29.000	26.094	26.094	26.094	26.094
11 - Personalaufwendungen	57.928	91.717	110.835	113.192	115.591	118.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341	47	401	401	401	401
15 - Transferaufwendungen	5.016	2.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.130	7.410	8.279	8.338	8.338	8.338
17 = ordentliche Aufwendungen	71.415	102.724	121.065	123.481	125.880	128.323
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.321	-73.724	-94.972	-97.388	-99.787	-102.229
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.321	-73.724	-94.972	-97.388	-99.787	-102.229
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-45.321	-73.724	-94.972	-97.388	-99.787	-102.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795	634	778	778	778	778
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.116	-74.358	-95.749	-98.165	-100.564	-103.006

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.173.906	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.147.442	2.167.167	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.488	33.300	1.488	1.488	1.488	1.488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.619	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	31.270	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.383.726	3.373.958	3.319.540	3.319.540	3.319.540	3.319.540
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.410	727.782	1.907.421	1.923.754	1.888.088	1.886.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.748.278	5.749.130	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.833.688	6.476.912	7.669.180	7.685.513	7.649.847	7.648.735
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.449.962	-3.102.953	-4.349.640	-4.365.973	-4.330.306	-4.329.195
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.270	0	2.270	2.270	2.270	2.270
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.270	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.452.233	-3.102.953	-4.351.910	-4.368.243	-4.332.577	-4.331.466
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.452.233	-3.102.953	-4.351.910	-4.368.243	-4.332.577	-4.331.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.452.233	-3.102.953	-4.351.910	-4.368.243	-4.332.577	-4.331.466

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.265	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	293	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	19.958	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.958	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.958	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.958	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.958	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	214.500	1.808.700	1.305.800	502.900	0	0	2.023.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-214.500	-1.808.700	-1.305.800	-502.900	0	0	-2.023.200
1502-0902-6-4560 Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.637	0	0	0	0	0	0	1.401.513	1.620.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.136	0	0	0	0	0	0	2.246.513	2.366.649
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	98.501	0	0	0	0	0	0	-845.000	-746.499
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.704	0	200.000	0	0	0	0	52.025	288.729
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.704	0	-200.000	0	0	0	0	-52.025	-288.729

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.173	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	236.383	465.556
Saldo Maßnahme	-30.173	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-236.383	-465.556
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	599.000	0	0	1.099.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-599.000	0	0	-1.099.000
4010-0301-6-5040 GS Ripphanstr. 40a -Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	576.000	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-576.000	0	0	0	-576.000
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.768	0	0	0	0	0	0	0	128.768
Saldo Maßnahme	-128.768	0	0	0	0	0	0	0	-128.768
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	659.000	0	0	0	659.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-659.000	0	0	0	-659.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.241.350	0	121.274	0	0	0	1.362.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.241.350	0	-121.274	0	0	0	-1.362.624
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-2.800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.350.000	500.000	1.500.000	600.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-2.350.000	-500.000	-1.500.000	-600.000	0	-2.800.000
6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	4.917.000	600.000	1.500.000	0	8.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.765	2.000.000	2.100.000	4.700.000	3.174.600	750.000	1.018.000	5.539	9.060.904
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.765	-800.000	-2.100.000	-4.700.000	1.742.400	-150.000	482.000	-5.539	-843.904

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.423	496.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	2.950.964	5.490.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.423	-496.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.950.964	-5.490.387
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.450	300.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	700.107	1.628.557
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.450	-300.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	-700.107	-1.628.557
6710-1303-6-2200 Friedhof Worrigen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	100.000	100.000	0	0	0	115.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-115.000

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.631.932	15.714.536	19.891.025	21.306.421	22.183.739	22.473.913
3 + sonstige Transfererträge	214	1.217	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.922.153	8.111.461	8.209.979	8.448.003	8.578.576	8.583.545
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	232.664	250.693	188.885	188.885	188.885	188.885
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.539	329.378	461.249	461.249	461.249	461.249
7 + sonstige ordentliche Erträge	333.133	305.619	76.472	75.973	75.982	75.981
8 + aktivierte Eigenleistungen	64.489	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.107.126	24.712.904	28.827.609	30.480.529	31.488.431	31.783.573
11 - Personalaufwendungen	23.403.498	24.215.324	25.312.432	25.875.100	26.521.103	27.042.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.882	3.343.401	4.717.145	4.323.479	4.196.145	4.195.034
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.987.286	6.069.058	6.055.676	6.087.174	6.105.262	6.107.119
15 - Transferaufwendungen	31.123.568	34.513.117	20.337.786	22.472.879	23.753.488	24.121.951
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.315.711	5.313.119	4.972.624	4.978.072	4.983.274	4.983.274
17 = ordentliche Aufwendungen	69.495.945	73.454.019	61.395.664	63.736.704	65.559.272	66.449.417
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.388.820	-48.741.115	-32.568.055	-33.256.174	-34.070.841	-34.665.844
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.178	0	41.178	1.178	1.178	1.178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.178	0	-41.178	-1.178	-1.178	-1.178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.389.998	-48.741.115	-32.609.233	-33.257.353	-34.072.019	-34.667.023
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.389.998	-48.741.115	-32.609.233	-33.257.353	-34.072.019	-34.667.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.225	963.401	1.021.522	1.021.896	1.021.896	1.021.896
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.277.223	-49.704.516	-33.630.756	-34.279.249	-35.093.915	-35.688.918

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	554	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	3.898	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.642	26.250	8.642	8.642	8.642	8.642
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	162	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.803	35.850	16.642	16.642	16.642	16.642
11 - Personalaufwendungen	776.870	610.653	589.560	602.245	615.180	628.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720	53.780	41.364	41.364	41.364	41.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.636	18.460	24.421	24.327	23.950	24.274
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	262.205	270.524	272.568	274.218	274.218	274.218
17 = ordentliche Aufwendungen	1.081.430	953.417	927.914	942.154	954.712	968.226
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.072.627	-917.567	-911.272	-925.512	-938.070	-951.585
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.072.627	-917.567	-911.272	-925.512	-938.070	-951.585
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.072.627	-917.567	-911.272	-925.512	-938.070	-951.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.236	117.560	133.351	133.436	133.436	133.436
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.177.863	-1.035.128	-1.044.623	-1.058.948	-1.071.506	-1.085.020

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	162.531	166.104	169.751	173.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.870	32.635	36.526	36.786	36.786	36.786
17 = ordentliche Aufwendungen	176.541	188.463	199.057	202.891	206.537	210.258
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.541	-188.463	-199.057	-202.891	-206.537	-210.258
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-176.541	-188.463	-199.057	-202.891	-206.537	-210.258
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-176.541	-188.463	-199.057	-202.891	-206.537	-210.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503	2.796	3.427	3.427	3.427	3.427
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-180.044	-191.259	-202.484	-206.318	-209.965	-213.685

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	169.346	124.000	215.646	215.646	215.646	215.646
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	169.346	124.000	215.646	215.646	215.646	215.646
11 - Personalaufwendungen	160.435	171.713	173.107	176.827	180.616	184.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107	191	137	137	87	29
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	56.157	63.231	57.015	57.276	57.276	57.276
17 = ordentliche Aufwendungen	216.700	236.135	230.259	234.240	237.978	241.779
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.354	-112.135	-14.614	-18.594	-22.333	-26.134
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.354	-112.135	-14.614	-18.594	-22.333	-26.134
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-47.354	-112.135	-14.614	-18.594	-22.333	-26.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.149	24.445	33.202	33.225	33.225	33.225
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.503	-136.580	-47.815	-51.819	-55.557	-59.358

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	457.568	691.376	457.568	457.568	457.568	457.568
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.830	7.999	12.830	12.830	12.830	12.830
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	470.399	699.375	470.399	470.399	470.399	470.399
11 - Personalaufwendungen	498.204	646.242	568.464	580.699	593.163	605.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076	5.440	4.086	4.086	4.086	4.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.697	14.536	38.878	47.608	49.855	36.301
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	483.426	617.925	486.349	487.330	487.330	487.330
17 = ordentliche Aufwendungen	996.402	1.284.143	1.097.776	1.119.723	1.134.434	1.133.577
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-526.003	-584.768	-627.378	-649.325	-664.036	-663.179
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-526.003	-584.768	-627.378	-649.325	-664.036	-663.179
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-526.003	-584.768	-627.378	-649.325	-664.036	-663.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.530	80.880	102.223	102.291	102.291	102.291
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-596.534	-665.648	-729.600	-751.615	-766.326	-765.469

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.284	300	1.384	1.384	1.384	1.384
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.220	81.800	1.220	1.220	1.220	1.220
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.200	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.507	14.300	48.607	48.607	48.607	48.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.011	138.600	51.211	51.211	51.211	51.211
11 - Personalaufwendungen	2.831.838	3.250.908	3.179.423	3.249.635	3.321.380	3.394.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.236	996.523	910.002	910.002	910.002	910.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	522	522	522	522	522	522
15 - Transferaufwendungen	4.498	2.100	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	48.751	61.753	44.212	44.386	44.386	44.386
17 = ordentliche Aufwendungen	3.773.846	4.311.807	4.134.159	4.204.545	4.276.290	4.349.601
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.722.835	-4.173.207	-4.082.948	-4.153.333	-4.225.079	-4.298.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.722.835	-4.173.207	-4.082.948	-4.153.333	-4.225.079	-4.298.390
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.722.835	-4.173.207	-4.082.948	-4.153.333	-4.225.079	-4.298.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.696	25.041	14.058	14.145	14.145	14.145
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.736.531	-4.198.248	-4.097.006	-4.167.479	-4.239.224	-4.312.535

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	900	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	49.855	100.240	99.700	99.700	99.700	99.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	17.400	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	49.855	118.540	99.700	99.700	99.700	99.700
11 - Personalaufwendungen	103.277	118.838	172.616	176.321	180.099	183.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192	21.338	15.192	15.192	15.192	15.192
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.647	40.293	15.906	13.579	12.876	15.690
15 - Transferaufwendungen	10.321	13.775	9.975	9.975	9.975	9.975
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	139.898	161.271	140.029	140.081	140.081	140.081
17 = ordentliche Aufwendungen	279.334	355.515	353.718	355.147	358.223	364.887
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-229.480	-236.975	-254.018	-255.447	-258.523	-265.187
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-229.480	-236.975	-254.018	-255.447	-258.523	-265.187
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-229.480	-236.975	-254.018	-255.447	-258.523	-265.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701	559	685	685	685	685
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.180	-237.534	-254.703	-256.133	-259.208	-265.872

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.821	15.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.821	15.800	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.821	-15.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.821	-15.800	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.821	-15.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.821	-15.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.767	96.190	68.080	68.080	68.080	68.080
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.010	38.880	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	112.982	135.070	87.580	87.580	87.580	87.580
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.239	252.567	105.209	205.209	105.209	105.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.100	160.100	131.265	131.265	131.265	131.265
15 - Transferaufwendungen	269.970	210.900	262.450	262.450	262.450	262.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	535.308	623.567	498.924	598.924	498.924	498.924
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-422.326	-488.497	-411.344	-511.344	-411.344	-411.344
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-422.326	-488.497	-411.344	-511.344	-411.344	-411.344
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-422.326	-488.497	-411.344	-511.344	-411.344	-411.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	0	1.342	1.342	1.342	1.342
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-423.661	-488.497	-412.686	-512.686	-412.686	-412.686

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.049.731	15.139.143	19.333.432	20.748.828	21.626.146	21.916.320
3 + sonstige Transfererträge	286	317	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.467.923	4.381.578	4.709.448	4.947.472	5.078.046	5.083.014
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	94.115	23	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.699	287.178	461.249	461.249	461.249	461.249
7 + sonstige ordentliche Erträge	270.261	257.321	8.034	7.535	7.545	7.544
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.796.014	20.065.560	24.512.163	26.165.084	27.172.985	27.468.127
11 - Personalaufwendungen	16.258.706	16.064.740	17.363.834	17.752.635	18.148.873	18.487.207
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.773	1.174.377	1.221.495	1.221.495	1.229.828	1.229.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.896	281.587	220.120	245.110	261.080	271.910
15 - Transferaufwendungen	13.836.557	15.630.554	19.986.061	22.121.154	23.401.763	23.770.226
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.868.468	3.816.692	3.622.868	3.622.921	3.622.872	3.622.872
17 = ordentliche Aufwendungen	35.429.399	36.967.949	42.414.378	44.963.314	46.664.415	47.382.042
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.633.385	-16.902.390	-17.902.215	-18.798.230	-19.491.430	-19.913.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.633.385	-16.902.390	-17.902.215	-18.798.230	-19.491.430	-19.913.915
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.633.385	-16.902.390	-17.902.215	-18.798.230	-19.491.430	-19.913.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.370	548.320	557.862	557.862	557.862	557.862
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.160.756	-17.450.710	-18.460.077	-19.356.092	-20.049.293	-20.471.778

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.403	16.200	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.403	16.200	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.403	-16.200	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.403	-16.200	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.403	-16.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.403	-16.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.409	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.474.924	3.046.883	2.944.128	3.008.477	3.146.438	3.214.904
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131	2.544	3.987	3.987	3.987	3.987
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.953	14.400	12.200	12.400	13.400	14.900
15 - Transferaufwendungen	16.968.534	18.613.488	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	329.547	261.082	274.764	276.609	281.860	281.860
17 = ordentliche Aufwendungen	19.798.088	21.938.397	3.314.379	3.380.773	3.524.984	3.594.950
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.796.679	-21.938.397	-3.314.379	-3.380.773	-3.524.984	-3.594.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.796.679	-21.938.397	-3.314.379	-3.380.773	-3.524.984	-3.594.950
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.796.679	-21.938.397	-3.314.379	-3.380.773	-3.524.984	-3.594.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.370	161.936	173.088	173.198	173.198	173.198
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.938.049	-22.100.333	-3.487.467	-3.553.971	-3.698.182	-3.768.148

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	38.249	42.000	38.249	38.249	38.249	38.249
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	38.249	42.000	38.249	38.249	38.249	38.249
11 - Personalaufwendungen	158.573	149.518	158.769	162.156	165.603	169.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.573	136	7.573	7.573	7.573	7.573
15 - Transferaufwendungen	6.715	9.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.955	21.755	24.393	24.566	24.566	24.566
17 = ordentliche Aufwendungen	196.816	182.459	192.285	195.845	199.293	202.802
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.567	-140.459	-154.036	-157.596	-161.044	-164.553
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-158.567	-140.459	-154.036	-157.596	-161.044	-164.553
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-158.567	-140.459	-154.036	-157.596	-161.044	-164.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335	1.864	2.285	2.285	2.285	2.285
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.903	-142.323	-156.321	-159.881	-163.328	-166.837

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	487.128	477.903	487.128	487.128	487.128	487.128
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.826.097	2.832.707	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.794	43.300	22.794	22.794	22.794	22.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	64.489	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.409.629	3.353.910	3.336.019	3.336.019	3.336.019	3.336.019
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.294	730.782	2.411.011	1.917.345	1.881.678	1.880.567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.561.155	5.538.834	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	4.500	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = ordentliche Aufwendungen	6.905.449	6.274.116	8.027.564	7.533.898	7.498.231	7.497.120
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.495.820	-2.920.207	-4.691.545	-4.197.878	-4.162.212	-4.161.101
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.178	0	41.178	1.178	1.178	1.178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.178	0	-41.178	-1.178	-1.178	-1.178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.496.998	-2.920.207	-4.732.724	-4.199.057	-4.163.390	-4.162.279
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.496.998	-2.920.207	-4.732.724	-4.199.057	-4.163.390	-4.162.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.496.998	-2.920.207	-4.732.724	-4.199.057	-4.163.390	-4.162.279

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	750	800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	66.882	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	76.510	100.800	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.510	-100.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.510	-100.800	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-76.510	-100.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.510	-100.800	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.107	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	327.403	690.010
Saldo Maßnahme	-47.107	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-327.403	-690.010
4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	940.000	0	940.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-940.000	0	-940.000
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	325.000	0	0	0	0	325.000	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000	0	-650.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-221.500	0	0	-221.500
5620-1004-7-5152 Neubau Wesseling Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	3.850.000	300.000	2.000.000	2.000.000	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-3.850.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.110.000	281.000	0	1.391.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	1.200.000	300.000	1.000.000	0	5.942	1.455.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-1.200.000	-300.000	110.000	281.000	-5.942	-64.942
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.531.502	385.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	1.567.710	5.484.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.383.502	-385.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.567.710	-5.336.212
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.906	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	1.329.230	2.285.136
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.906	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.329.230	-2.285.136

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	650.000	200.000	300.000	300.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-650.000	-200.000	-120.000	-120.000	0	-640.000
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	3.000.000	0	3.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.880.000	100.000	1.500.000	5.000.000	0	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-5.880.000	-100.000	-600.000	-2.000.000	0	-2.900.000
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	804.270	0	0	0	1.404.270
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.552	0	0	0	0	0	0	14.413	24.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.552	0	600.000	0	804.270	0	0	-14.413	1.379.305

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisorium (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	1.261.000	0	2.522.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	4.200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	4.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-4.200.000	-200.000	-739.000	-739.000	0	-1.828.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.782.086	18.704.988	23.710.389	25.299.523	26.252.981	26.612.732
3 + sonstige Transfererträge	878	358	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.840.406	7.919.881	8.168.378	8.415.901	8.544.492	8.554.235
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	306.909	230.863	229.827	229.827	229.827	229.827
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.102	600.345	506.593	506.593	506.593	506.593
7 + sonstige ordentliche Erträge	400.034	311.035	56.729	56.220	56.224	56.225
8 + aktivierte Eigenleistungen	26.631	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.358.045	27.767.469	32.672.066	34.508.215	35.590.267	35.959.762
11 - Personalaufwendungen	27.379.229	28.235.664	28.957.035	29.600.371	30.330.733	30.924.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478.098	3.444.285	4.569.660	4.585.994	4.408.660	4.407.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.385.370	5.415.841	5.453.033	5.493.360	5.517.254	5.515.728
15 - Transferaufwendungen	43.867.351	46.953.885	24.245.541	26.628.066	27.996.544	28.432.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.841.233	5.786.949	5.519.075	5.525.193	5.533.613	5.533.613
17 = ordentliche Aufwendungen	85.951.280	89.836.624	68.744.344	71.832.984	73.786.805	74.813.082
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.593.235	-62.069.155	-36.072.278	-37.324.769	-38.196.538	-38.853.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	468	0	468	468	468	468
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-468	0	-468	-468	-468	-468
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.593.704	-62.069.155	-36.072.746	-37.325.237	-38.197.006	-38.853.788
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-59.593.704	-62.069.155	-36.072.746	-37.325.237	-38.197.006	-38.853.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.792	1.152.863	1.189.824	1.190.242	1.190.242	1.190.242
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.659.495	-63.222.018	-37.262.570	-38.515.479	-39.387.248	-40.044.030

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.313	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	4.009	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.601	14.700	28.609	28.609	28.609	28.609
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.601	14.700	28.609	28.609	28.609	28.609
11 - Personalaufwendungen	618.215	614.554	645.597	659.421	673.516	687.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.231	44.870	63.852	63.852	63.852	63.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.617	8.677	9.205	9.457	10.527	10.891
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	214.189	209.685	223.584	224.910	224.910	224.910
17 = ordentliche Aufwendungen	889.253	877.787	942.238	957.640	972.805	987.539
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-866.651	-863.087	-913.629	-929.031	-944.196	-958.930
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-866.651	-863.087	-913.629	-929.031	-944.196	-958.930
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-866.651	-863.087	-913.629	-929.031	-944.196	-958.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.045	97.446	114.209	114.283	114.283	114.283
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-953.696	-960.533	-1.027.838	-1.043.314	-1.058.479	-1.073.212

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	150.023	153.334	156.714	160.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.880	24.454	27.372	27.567	27.567	27.567
17 = ordentliche Aufwendungen	167.551	180.282	177.394	180.901	184.281	187.731
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.551	-180.282	-177.394	-180.901	-184.281	-187.731
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-167.551	-180.282	-177.394	-180.901	-184.281	-187.731
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-167.551	-180.282	-177.394	-180.901	-184.281	-187.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624	2.095	2.567	2.567	2.567	2.567
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-170.175	-182.377	-179.962	-183.468	-186.848	-190.299

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	210.793	146.000	257.093	257.093	257.093	257.093
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	210.793	146.000	257.093	257.093	257.093	257.093
11 - Personalaufwendungen	295.660	266.076	284.188	290.295	296.514	302.849
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	1.000	289	289	289	289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58	1.097	58	29	199	199
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	102.828	103.936	104.493	105.074	105.074	105.074
17 = ordentliche Aufwendungen	398.835	372.110	389.028	395.686	402.076	408.411
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.043	-226.110	-131.935	-138.594	-144.983	-151.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-188.043	-226.110	-131.935	-138.594	-144.983	-151.318
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-188.043	-226.110	-131.935	-138.594	-144.983	-151.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.276	38.705	52.301	52.335	52.335	52.335
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-222.319	-264.815	-184.236	-190.928	-197.318	-203.653

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	555.964	711.568	555.964	555.964	555.964	555.964
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.681	10.000	13.681	13.681	13.681	13.681
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	569.645	721.568	569.645	569.645	569.645	569.645
11 - Personalaufwendungen	448.939	435.992	444.955	454.517	464.255	474.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704	5.440	5.714	5.714	5.714	5.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.744	14.860	41.022	49.845	52.132	38.403
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	529.383	610.502	532.222	533.170	533.170	533.170
17 = ordentliche Aufwendungen	989.771	1.066.793	1.023.913	1.043.246	1.055.271	1.051.461
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-420.126	-345.225	-454.268	-473.601	-485.626	-481.816
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-420.126	-345.225	-454.268	-473.601	-485.626	-481.816
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-420.126	-345.225	-454.268	-473.601	-485.626	-481.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.443	58.879	86.899	86.956	86.956	86.956
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-472.569	-404.104	-541.167	-560.557	-572.582	-568.772

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.100	300	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.458	35.000	3.458	3.458	3.458	3.458
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.242	6.100	5.342	5.342	5.342	5.342
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.933	41.400	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	2.268.101	2.609.982	2.549.816	2.605.815	2.663.005	2.721.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.235	607.710	716.493	716.493	716.493	716.493
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66	266	115	115	115	115
15 - Transferaufwendungen	5.216	1.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.668	57.867	38.149	38.279	38.279	38.279
17 = ordentliche Aufwendungen	3.013.286	3.277.325	3.304.573	3.360.701	3.417.892	3.476.301
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.002.353	-3.235.925	-3.293.573	-3.349.701	-3.406.892	-3.465.301
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.002.353	-3.235.925	-3.293.573	-3.349.701	-3.406.892	-3.465.301
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.002.353	-3.235.925	-3.293.573	-3.349.701	-3.406.892	-3.465.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.602	24.879	11.730	11.805	11.805	11.805
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.014.954	-3.260.804	-3.305.303	-3.361.506	-3.418.697	-3.477.106

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	546	750	546	546	546	546
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	546	750	546	546	546	546
11 - Personalaufwendungen	13.125	25.126	16.713	17.050	17.393	17.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.730	12.363	9.363	9.363	9.363	9.363
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.557	3.601	3.734	3.756	3.756	3.756
17 = ordentliche Aufwendungen	26.412	41.091	29.810	30.170	30.512	30.861
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.866	-40.341	-29.264	-29.624	-29.966	-30.315
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.866	-40.341	-29.264	-29.624	-29.966	-30.315
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.866	-40.341	-29.264	-29.624	-29.966	-30.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	244	299	299	299	299
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.172	-40.585	-29.563	-29.923	-30.266	-30.614

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.750	20.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.750	20.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.750	-20.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.750	-20.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.750	-20.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.750	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.291	54.042	48.883	48.883	48.883	48.883
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	150.819	159.786	194.912	194.912	194.912	194.912
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838	4.051	6.608	6.608	6.608	6.608
7 + sonstige ordentliche Erträge	279	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	204.228	217.878	250.404	250.404	250.404	250.404
11 - Personalaufwendungen	319.088	356.191	348.113	355.567	363.169	370.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.181	419.222	490.658	490.658	340.658	340.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.642	72.262	76.827	75.969	74.955	72.564
15 - Transferaufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	73.553	81.241	94.671	94.671	94.671	94.671
17 = ordentliche Aufwendungen	934.664	949.116	1.030.469	1.037.064	893.652	899.016
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-730.436	-731.238	-780.065	-786.660	-643.249	-648.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-730.436	-731.238	-780.065	-786.660	-643.249	-648.612
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-730.436	-731.238	-780.065	-786.660	-643.249	-648.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.965	43.640	43.861	43.875	43.875	43.875
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-775.401	-774.878	-823.926	-830.536	-687.124	-692.488

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.742.371	17.715.336	22.672.026	24.261.161	25.214.618	25.574.370
3 + sonstige Transfererträge	363	358	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.097.662	5.055.152	5.379.334	5.626.857	5.755.449	5.765.191
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	121.041	27	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.394	596.294	499.985	499.985	499.985	499.985
7 + sonstige ordentliche Erträge	347.995	280.235	9.097	8.588	8.592	8.593
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.303.825	23.647.402	28.560.443	30.396.591	31.478.643	31.848.139
11 - Personalaufwendungen	18.988.072	18.777.064	20.245.553	20.699.045	21.161.017	21.555.166
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.112	1.332.167	1.357.071	1.357.071	1.365.404	1.365.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.072	323.444	275.491	307.430	327.610	339.940
15 - Transferaufwendungen	17.830.609	19.270.217	23.938.078	26.320.603	27.689.081	28.164.637
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.366.991	4.240.838	4.024.902	4.024.824	4.024.906	4.024.906
17 = ordentliche Aufwendungen	42.778.856	43.943.730	49.841.094	52.708.973	54.568.019	55.450.053
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.475.031	-20.296.328	-21.280.652	-22.312.382	-23.089.376	-23.601.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.475.031	-20.296.328	-21.280.652	-22.312.382	-23.089.376	-23.601.915
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.475.031	-20.296.328	-21.280.652	-22.312.382	-23.089.376	-23.601.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.731	648.959	653.949	653.949	653.949	653.949
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.092.761	-20.945.286	-21.934.601	-22.966.331	-23.743.325	-24.255.864

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.520	25.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.520	25.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.520	-25.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.520	-25.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.520	-25.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.520	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	365	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.292	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.138.601	4.899.616	4.165.932	4.256.918	4.424.434	4.520.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.656	4.042	5.469	5.469	5.469	5.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.057	12.900	15.700	15.900	17.100	19.000
15 - Transferaufwendungen	25.954.583	27.598.805	277.900	277.900	277.900	237.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	454.670	444.920	458.522	461.450	469.789	469.789
17 = ordentliche Aufwendungen	30.574.566	32.960.283	4.923.522	5.017.637	5.194.692	5.252.869
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.572.274	-32.960.283	-4.923.522	-5.017.637	-5.194.692	-5.252.869
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.572.274	-32.960.283	-4.923.522	-5.017.637	-5.194.692	-5.252.869
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-30.572.274	-32.960.283	-4.923.522	-5.017.637	-5.194.692	-5.252.869
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.926	237.318	223.152	223.317	223.317	223.317
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.785.200	-33.197.601	-5.146.674	-5.240.954	-5.418.009	-5.476.186

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	150	0	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.623	22.000	25.623	25.623	25.623	25.623
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.773	22.000	25.773	25.773	25.773	25.773
11 - Personalaufwendungen	148.758	95.234	106.147	108.411	110.716	113.062
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.552	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	61	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.550	5.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.117	8.154	9.281	9.346	9.346	9.346
17 = ordentliche Aufwendungen	165.425	110.801	116.977	119.307	121.611	123.958
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.652	-88.801	-91.205	-93.534	-95.839	-98.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-139.652	-88.801	-91.205	-93.534	-95.839	-98.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-139.652	-88.801	-91.205	-93.534	-95.839	-98.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875	698	856	856	856	856
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.527	-89.499	-92.060	-94.390	-96.695	-99.041

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	987.280	935.310	987.280	987.280	987.280	987.280
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.972.529	1.972.160	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.746	48.300	8.746	8.746	8.746	8.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.223	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	26.631	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.005.409	2.955.770	2.968.555	2.968.555	2.968.555	2.968.555
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.051	924.782	1.925.315	1.941.648	1.905.982	1.904.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.035.113	4.982.274	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	146	0	146	146	146	146
17 = ordentliche Aufwendungen	5.922.310	5.907.056	6.960.076	6.976.410	6.940.743	6.939.632
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.916.901	-2.951.286	-3.991.522	-4.007.855	-3.972.188	-3.971.077
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	468	0	468	468	468	468
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-468	0	-468	-468	-468	-468
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.917.369	-2.951.286	-3.991.990	-4.008.323	-3.972.656	-3.971.545
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.917.369	-2.951.286	-3.991.990	-4.008.323	-3.972.656	-3.971.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.917.369	-2.951.286	-3.991.990	-4.008.323	-3.972.656	-3.971.545

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.942	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.193	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.938	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	51.073	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.073	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.073	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-49.073	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.073	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdi									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	666.224	0	1.400.000	0	0	0	0	909.090	2.975.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-666.224	0	-1.400.000	0	0	0	0	90.910	-1.975.314
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.725	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	322.249	622.974
Saldo Maßnahme	-53.725	-49.400	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400	-322.249	-622.974
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	675.139	800.000	308.200	0	0	0	0	337.728	2.121.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-675.139	-800.000	-308.200	0	0	0	0	-337.728	-2.121.067
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.300.000	0	0	-3.000.000
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	210.000	50.000	180.000	24.000	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-210.000	-50.000	-180.000	-24.000	0	-254.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.800	0	180.000	0	0	0	0	28.326	210.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.800	0	-180.000	0	0	0	0	-28.326	-210.126
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.881	100.000	300.000	960.000	993.400	70.000	0	0	1.469.281
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.881	-100.000	-300.000	-960.000	-993.400	-70.000	0	0	-1.469.281
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	230.000	0	100.000	200.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-230.000	0	-100.000	-200.000	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1064 VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	300.000	300.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Pl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	70.000	75.000	0	0	0	575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	-70.000	-75.000	0	0	0	-575.000
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	160.000	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-160.000	0	0	0	0	0	-410.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-5014 Rolshover Str, 2.BA (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	472.800	600.000	0	1.072.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.600.000	200.000	588.000	1.000.000	0	1.788.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.600.000	-200.000	-115.200	-400.000	0	-715.200
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.934	500.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	519.096	3.023.030
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.934	-500.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-519.096	-3.023.030
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.677	200.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	1.006.086	2.009.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-203.677	-200.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.006.086	-2.009.763

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.800	120.000	500.000	0	181.900	0	0	293.500	1.245.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.505.558	200.000	0	0	0	0	0	1.197.894	2.903.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.355.758	-80.000	500.000	0	181.900	0	0	-904.394	-1.658.252
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	7.000.000	8.490.000	7.000.000	1.490.000	0	0	22.490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.000.000	-7.000.000	-8.490.000	-6.500.000	-490.000	1.000.000	0	-18.990.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	394.000	845.000	0	1.300.000	687.000	0	0	3.226.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.607	670.000	0	0	0	0	0	0	707.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.607	-276.000	845.000	0	1.300.000	687.000	0	0	2.518.393
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtba									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	706.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	3.406.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.611	1.200.000	0	0	0	0	0	2.975	1.366.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.611	-494.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.975	2.039.414
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	1.197.000	0	0	1.575.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.500.000	600.000	1.900.000	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.500.000	-222.000	-703.000	0	0	-1.325.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	824.000	0	0	630.000	442.000	0	0	1.896.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32	1.400.000	1.100.000	1.701.000	1.000.000	701.000	0	839	4.201.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32	-576.000	-1.100.000	-1.701.000	-370.000	-259.000	0	-839	-2.305.871
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	945.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.800.000	-100.000	-200.000	-555.000	0	-855.000
6903-1202-8-7117 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.132.248	23.090.448	28.504.892	30.527.524	31.695.358	32.126.141
3 + sonstige Transfererträge	289	388	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.625.373	10.044.531	10.148.009	10.452.439	10.609.221	10.616.850
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	232.128	93.530	75.148	75.148	75.148	75.148
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.711	1.016.433	988.624	988.624	988.624	988.624
7 + sonstige ordentliche Erträge	552.667	443.265	75.731	75.507	75.507	75.509
8 + aktivierte Eigenleistungen	149.087	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.725.503	34.688.595	39.792.404	42.119.240	43.443.857	43.882.272
11 - Personalaufwendungen	31.179.043	32.202.703	34.293.325	35.055.737	35.902.764	36.606.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.148	4.879.192	4.942.429	4.958.762	4.931.429	4.930.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.754.477	7.767.030	7.920.452	7.982.870	8.017.363	8.022.054
15 - Transferaufwendungen	57.510.620	59.576.566	31.355.725	34.415.644	36.113.775	36.713.276
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.777.867	6.610.584	6.238.294	6.244.752	6.258.680	6.258.680
17 = ordentliche Aufwendungen	108.505.156	111.036.075	84.750.225	88.657.765	91.224.011	92.530.439
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.779.653	-76.347.480	-44.957.821	-46.538.525	-47.780.154	-48.648.167
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.436	0	3.436	3.436	3.436	3.436
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.436	0	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-75.783.089	-76.347.480	-44.961.257	-46.541.961	-47.783.590	-48.651.603
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-75.783.089	-76.347.480	-44.961.257	-46.541.961	-47.783.590	-48.651.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.327	1.240.234	1.328.711	1.329.190	1.329.190	1.329.190
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.933.417	-77.587.714	-46.289.968	-47.871.151	-49.112.780	-49.980.793

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.041	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.291	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	85	0	85	85	85	85
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.241	1.000	5.241	5.241	5.241	5.241
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.326	1.000	5.326	5.326	5.326	5.326
11 - Personalaufwendungen	673.951	707.060	633.095	646.534	660.226	674.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680	18.190	13.050	13.050	13.050	13.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.049	11.594	10.330	10.431	7.990	8.082
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	262.059	257.346	277.704	279.385	279.385	279.385
17 = ordentliche Aufwendungen	953.739	994.190	934.179	949.400	960.651	974.693
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-948.413	-993.190	-928.854	-944.074	-955.325	-969.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-948.413	-993.190	-928.854	-944.074	-955.325	-969.367
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-948.413	-993.190	-928.854	-944.074	-955.325	-969.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.811	101.658	118.871	118.945	118.945	118.945
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.040.224	-1.094.848	-1.047.725	-1.063.019	-1.074.270	-1.088.312

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.826	168.784	172.488	176.269	180.128
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.995	19.099	21.379	21.531	21.531	21.531
17 = ordentliche Aufwendungen	161.665	174.925	190.163	194.019	197.800	201.658
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.665	-174.925	-190.163	-194.019	-197.800	-201.658
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.665	-174.925	-190.163	-194.019	-197.800	-201.658
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-161.665	-174.925	-190.163	-194.019	-197.800	-201.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049	1.635	2.004	2.004	2.004	2.004
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-163.714	-176.560	-192.167	-196.024	-199.804	-203.663

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	232.876	184.000	279.176	279.176	279.176	279.176
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	232.876	184.000	279.176	279.176	279.176	279.176
11 - Personalaufwendungen	198.860	239.476	226.666	231.538	236.501	241.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	1.000	153	153	153	153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320	512	448	356	139	127
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	90.235	97.210	91.629	92.103	92.103	92.103
17 = ordentliche Aufwendungen	289.569	338.199	318.896	324.150	328.896	333.938
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.693	-154.199	-39.720	-44.975	-49.721	-54.762
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.693	-154.199	-39.720	-44.975	-49.721	-54.762
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-56.693	-154.199	-39.720	-44.975	-49.721	-54.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.831	37.552	50.887	50.921	50.921	50.921
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.524	-191.750	-90.608	-95.896	-100.642	-105.684

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	635.939	794.832	635.939	635.939	635.939	635.939
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.766	7.899	16.766	16.766	16.766	16.766
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	652.705	802.731	652.705	652.705	652.705	652.705
11 - Personalaufwendungen	524.369	683.124	583.338	595.876	608.647	621.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637	5.440	3.647	3.647	3.647	3.647
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.816	15.693	48.211	57.176	58.520	43.091
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	642.171	823.153	646.170	647.518	647.518	647.518
17 = ordentliche Aufwendungen	1.178.992	1.527.411	1.281.365	1.304.217	1.318.331	1.315.909
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-526.287	-724.680	-628.661	-651.512	-665.627	-663.204
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-526.287	-724.680	-628.661	-651.512	-665.627	-663.204
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-526.287	-724.680	-628.661	-651.512	-665.627	-663.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.693	101.050	121.933	122.012	122.012	122.012
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-614.980	-825.730	-750.594	-773.524	-787.639	-785.217

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	185	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	185	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-185	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-185	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	-185	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-185	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.500	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	118.700	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.100	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	37.952	35.300	39.142	39.142	39.142	39.142
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.952	177.600	39.242	39.242	39.242	39.242
11 - Personalaufwendungen	3.311.814	3.886.775	3.664.899	3.745.476	3.827.785	3.911.859
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.079	1.720.560	1.394.420	1.394.420	1.394.420	1.394.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571	444	571	547	571	571
15 - Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.920	79.014	49.906	50.058	50.058	50.058
17 = ordentliche Aufwendungen	4.796.383	5.686.794	5.109.795	5.190.500	5.272.834	5.356.907
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.758.431	-5.509.194	-5.070.553	-5.151.259	-5.233.592	-5.317.666
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.758.431	-5.509.194	-5.070.553	-5.151.259	-5.233.592	-5.317.666
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.758.431	-5.509.194	-5.070.553	-5.151.259	-5.233.592	-5.317.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.229	34.742	16.705	16.815	16.815	16.815
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.775.660	-5.543.936	-5.087.258	-5.168.074	-5.250.407	-5.334.480

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.016	4.392	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.814	14.550	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	349	318	355	358	358	358
17 = ordentliche Aufwendungen	18.179	19.260	9.805	9.808	9.808	9.808
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.179	-19.260	-9.805	-9.808	-9.808	-9.808
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.179	-19.260	-9.805	-9.808	-9.808	-9.808
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.179	-19.260	-9.805	-9.808	-9.808	-9.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	27	33	33	33	33
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.213	-19.287	-9.839	-9.841	-9.841	-9.841

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.600	21.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.600	21.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.600	-21.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.600	-21.500	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.600	-21.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.600	-21.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.882
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.882
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.404	106.055	40.680	40.680	40.680	40.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.924	43.604	48.924	48.924	48.924	48.924
15 - Transferaufwendungen	273.976	282.150	306.900	306.900	306.900	306.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	458.304	431.809	396.504	396.504	396.504	396.504
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-423.420	-396.926	-361.621	-361.621	-361.621	-361.622
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-423.420	-396.926	-361.621	-361.621	-361.621	-361.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-423.420	-396.926	-361.621	-361.621	-361.621	-361.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	0	1.499	1.499	1.499	1.499
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-424.912	-396.926	-363.120	-363.120	-363.120	-363.121

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.712.212	21.667.633	27.083.792	29.106.423	30.274.258	30.705.042
3 + sonstige Transfererträge	473	388	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.734.309	5.915.488	6.210.645	6.515.075	6.671.857	6.679.486
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	156.316	30	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.280	995.333	988.624	988.624	988.624	988.624
7 + sonstige ordentliche Erträge	447.063	397.935	13.375	13.151	13.151	13.153
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.078.652	28.976.807	34.296.437	36.623.273	37.947.890	38.386.306
11 - Personalaufwendungen	22.005.934	21.415.606	23.758.271	24.290.745	24.833.477	25.295.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.719	1.531.360	1.555.473	1.555.473	1.563.806	1.563.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.633	389.117	438.320	491.400	524.570	540.710
15 - Transferaufwendungen	22.978.936	25.812.380	30.880.775	33.940.694	35.638.825	36.238.326
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.070.159	4.726.118	4.521.790	4.520.094	4.521.794	4.521.794
17 = ordentliche Aufwendungen	52.004.383	53.874.581	61.154.629	64.798.406	67.082.473	68.160.562
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.925.730	-24.897.774	-26.858.193	-28.175.133	-29.134.583	-29.774.256
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.925.730	-24.897.774	-26.858.193	-28.175.133	-29.134.583	-29.774.256
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.925.730	-24.897.774	-26.858.193	-28.175.133	-29.134.583	-29.774.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.609	712.934	731.848	731.848	731.848	731.848
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.611.339	-25.610.708	-27.590.041	-28.906.981	-29.866.431	-30.506.104

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.211	32.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	34.211	32.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.211	-32.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.211	-32.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.211	-32.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.211	-32.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	665	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	302	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	734	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51	12.800	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	184	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.417	12.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.169.033	4.917.785	5.107.108	5.218.653	5.402.108	5.519.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889	5.005	6.694	6.694	6.694	6.694
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.608	20.500	31.900	32.300	34.900	38.800
15 - Transferaufwendungen	34.182.633	33.406.086	158.600	158.600	158.600	158.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	595.211	600.187	620.156	624.451	636.678	636.678
17 = ordentliche Aufwendungen	38.984.373	38.949.564	5.924.458	6.040.698	6.238.980	6.360.451
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.981.955	-38.936.764	-5.924.458	-6.040.698	-6.238.980	-6.360.451
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.981.955	-38.936.764	-5.924.458	-6.040.698	-6.238.980	-6.360.451
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-38.981.955	-38.936.764	-5.924.458	-6.040.698	-6.238.980	-6.360.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.898	250.089	284.261	284.444	284.444	284.444
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.211.853	-39.186.853	-6.208.719	-6.325.142	-6.523.424	-6.644.894

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	49.698	45.200	49.698	49.698	49.698	49.698
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	49.698	45.200	49.698	49.698	49.698	49.698
11 - Personalaufwendungen	150.397	192.657	151.164	154.427	157.752	161.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.329	11.200	15.655	15.655	15.655	15.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160	160	160	147	160	160
15 - Transferaufwendungen	13.950	7.900	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.576	6.387	7.204	7.255	7.255	7.255
17 = ordentliche Aufwendungen	192.412	218.305	174.184	177.484	180.821	184.208
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.714	-173.105	-124.486	-127.786	-131.124	-134.511
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-142.714	-173.105	-124.486	-127.786	-131.124	-134.511
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-142.714	-173.105	-124.486	-127.786	-131.124	-134.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683	545	668	668	668	668
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-143.397	-173.650	-125.154	-128.454	-131.792	-135.179

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.385.016	1.372.631	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.022.249	3.031.511	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.450	48.300	25.450	25.450	25.450	25.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.631	1.131	1.207	1.207	1.207	1.207
8 + aktivierte Eigenleistungen	149.087	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.630.698	4.453.573	4.434.939	4.434.939	4.434.939	4.434.939
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.900	1.363.882	1.896.407	1.912.740	1.877.073	1.875.962
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.337.395	7.285.220	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.360.311	8.649.102	9.237.995	9.254.329	9.218.662	9.217.551
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.729.614	-4.195.529	-4.803.056	-4.819.390	-4.783.723	-4.782.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.436	0	3.436	3.436	3.436	3.436
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.436	0	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.733.049	-4.195.529	-4.806.492	-4.822.826	-4.787.159	-4.786.048
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.733.049	-4.195.529	-4.806.492	-4.822.826	-4.787.159	-4.786.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.733.049	-4.195.529	-4.806.492	-4.822.826	-4.787.159	-4.786.048

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.835	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	60.876	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.876	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.876	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-60.876	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.876	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.585.652	391.418	0	0	0	0	0	201.642	2.178.712
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.585.652	-391.418	0	0	0	0	0	-201.642	-2.178.712
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	868.308	0	0	0	0	0	0	114.856	983.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-868.308	0	1.035.000	0	0	0	0	-114.856	51.836
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.134.198	0	0	0	0	0	0	259.185	1.393.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.134.198	225.000	0	0	0	0	0	-259.185	-1.168.383

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.000	0	0	0	0	0	0	544.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	506.618	65.100	0	0	0	0	0	9.257	580.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-506.618	478.900	0	0	0	0	0	-9.257	-36.975
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	251.000	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.238	0	0	0	0	0	0	59.549	538.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-479.238	0	251.000	0	0	0	0	-59.549	-287.787
1502-0902-9-5600 Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.183	0	0	0	0	0	0	54.859	272.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.183	0	0	0	0	0	0	-54.859	-272.042

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.950	0	0	0	0	0	0	141.478	310.428
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-168.950	0	0	0	0	0	0	-141.478	-310.428
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.338	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	356.144	808.482
Saldo Maßnahme	-88.338	-72.800	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800	-356.144	-808.482

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	145.000	0	0	343.300	145.000	0	0	633.300
Saldo Maßnahme	0	-145.000	0	0	-343.300	-145.000	0	0	-633.300
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	516.400	0	0	0	0	721.300	0	1.237.700
Saldo Maßnahme	0	-516.400	0	0	0	0	-721.300	0	-1.237.700
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	363.000	0	0	0	0	721.800	0	1.084.800
Saldo Maßnahme	0	-363.000	0	0	0	0	-721.800	0	-1.084.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-3045 GYM Genoveastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.254.100	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.254.100	0	0	-1.254.100
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	124.000	0	0	248.000
Saldo Maßnahme	0	-124.000	0	0	0	-124.000	0	0	-248.000
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	156.000	0	0	0	312.000
Saldo Maßnahme	0	-156.000	0	0	-156.000	0	0	0	-312.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	820.000	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	-820.000
4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
Saldo Maßnahme	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.590	0	0	0	0	0	0	238.884	356.474
Saldo Maßnahme	-117.590	0	0	0	0	0	0	-238.884	-356.474
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
4017-0301-9-1000 SekS Wuppertaler Str - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädago									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0	9.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-9.600.000	0	0	0	0	0	-9.600.000
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	887.000	787.000	787.000	0	0	0	1.674.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-887.000	-787.000	-787.000	0	0	0	-1.674.000
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtsc									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42- (Teilplan 1004 - Bereitstellung und B									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.150.000	1.350.000	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.150.000	-1.350.000	0	0	-2.700.000
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	850.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	730.000	50.000	50.000	700.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-730.000	-50.000	-50.000	-700.000	0	-900.000
6601-1201-9-1054 Egonstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	240.000	50.000	250.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-240.000	-50.000	-250.000	0	0	-300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	130.000	330.000	350.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-130.000	-330.000	-350.000	0	0	0	-600.000
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	340.000	360.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-340.000	-360.000	0	0	0	-560.000
6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	150.000	200.000	200.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	-600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.012.800	270.000	0	0	1.282.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.030.000	1.688.000	450.000	0	0	2.138.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.030.000	-675.200	-180.000	0	0	-855.200
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.300	500.000	30.800	0	0	0	0	916.600	1.580.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	430.274	0	500.000	0	0	0	0	3.034.542	3.964.816
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-296.974	500.000	-469.200	0	0	0	0	-2.117.942	-2.384.116
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	310.480	500.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	1.830.562	4.641.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-310.480	-500.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.830.562	-4.641.042

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.782	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	110.973	1.012.755
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.782	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-110.973	-1.012.755
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	280.000	100.000	150.000	150.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-280.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-500.000
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegsunkte MülheimSüd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	230.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-230.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün,								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	100.000	60.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-100.000	-60.000	0	-360.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								