



Haushalt 2016/2017

Band 2

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht incl. Anlagen zum Haushaltsplan	3
Organisationsbezogene Darstellung	95
➤ Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters	97
➤ Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	111
➤ Dezernat II Finanzen	173
➤ Dezernat III Wirtschaft und Liegenschaften	183
➤ Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport	201
➤ Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt	267
➤ Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen	313
➤ Dezernat VII Kunst und Kultur	435
➤ Dezernatsbüros	495
Bezirksbezogene Darstellung	501
➤ Stadtbezirk 1	505
➤ Stadtbezirk 2	555
➤ Stadtbezirk 3	585
➤ Stadtbezirk 4	617
➤ Stadtbezirk 5	653
➤ Stadtbezirk 6	691
➤ Stadtbezirk 7	723
➤ Stadtbezirk 8	753
➤ Stadtbezirk 9	785

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

Übersicht

I. Vorbericht	<u>Seite</u>
A. <u>Allgemeines</u>	8
1. Zusammenfassung	8
a) Grunddaten zum Haushaltsentwurf 2016/2017	9
b) Steuerentwicklung	9
c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmekoten	11
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2014	11
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2015	14
B. <u>Planung Haushalt 2016/2017 und Mittelfristplanung bis 2020</u>	16
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2015	16
2. Planung Haushalt 2016/2017, Mittelfristplanung bis 2020	17
3. Defizit: Ursachen und Entwicklung	20
4. Einführung eines wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen	22
5. Tragfähigkeitsanalyse - Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur	23
6. Forschungsprojekt UrbanRural Solutions	24

7. Darstellung wesentlicher Haushaltspositionen	25
a) Entwicklung Steueraufkommen, Schlüsselzuweisung	25
b) Entwicklung Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich	26
c) Entwicklung Aufwendungen/Erträge OGS	27
d) Entwicklung Mietaufwendungen für Schulgebäude	27
e) Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich	28
f) Entwicklung Aufwendungen/Erträge bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen	29
8. Weiterer Ausblick	30
9. Finanzplan 2016/2017	31

II. Tabellen und Grafiken

33

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnisplan
- Darstellung des Ergebnisplans nach Teilplanzeilen (Grafik)
- Darstellung des Finanzplans nach Teilplanzeilen (Grafik)
- Darstellung des Ergebnisplans nach Produktbereichen (Grafik)
- Darstellung des Finanzplans nach Produktbereichen (Grafik)
- Hebesätze der Gewerbesteuer (Grafik)
- Entwicklung der Gewerbesteuer (Grafik)
- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Grafik)
- Entwicklung der wichtigsten Steuerarten (Grafik)
- Entwicklung der gesamten Steuern (Grafik)
- Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Grafik)
- Entwicklung der Landschaftsumlage (Grafik)
- Entwicklung der Investitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen) (Grafik)
- Entwicklung der Abschreibungen
- Entwicklung des Schuldenstandes (Grafik)
- Entwicklung des Schuldendienstes (Grafik)
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Kennzahlen zur Haushaltsplanung
- Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen
- Übersicht über die städt. Dienstwohnungen

I. Vorbericht

A. Allgemeines

1. Zusammenfassung:

Der vom Rat am 30.06.2016 beschlossene Doppelhaushalt 2016/2017 stellt einen weiteren Schritt in Richtung umsetzungsorientierte Planung dar. Dabei wurde zugunsten des Nichteingriffs in die Fachziele der Konsolidierungskurs vorübergehend abgemildert, allerdings wird davon ausgegangen, dass bereits mit dem Haushalt 2018 ein produktscharf darstellbarer Konsolidierungskurs die Entnahmekoten deutlich senkt.

Mit dem beschlossenen Haushalt wird somit eine Planungsgrundlage vorgelegt, die die Entwicklung einer städtischen Gesamtstrategie begleitet und einen Priorisierungsprozess ermöglicht, an dessen Ende eine erfolgreiche Konsolidierung zur "grünen Null" im Sinne der generationengerechten Haushaltswirtschaft führt. Im Überblick weist der Haushaltsplan mit mittelfristiger Finanzplanung folgende Gesamtwerte aus:

Haushaltsplan 2016/2017	2016	2017	2018	2019	2020
Summe ordentliche Erträge	3.910.601.290	4.131.489.179	4.195.313.325	4.289.567.461	4.393.853.553
Summe ordentliche Aufwendungen	4.102.832.968	4.295.050.953	4.354.493.105	4.527.093.627	4.495.082.020
Finanzergebnis	-22.375.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
Jahresergebnis	-214.607.494	-229.186.522	-231.129.035	-288.614.994	-159.229.996
Entnahmekote aus der Allgemeinen Rücklage	4,05%	4,51%	4,76%	6,24%	3,67%

Der Haushaltsplan 2016/2017 schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem vorläufigen Fehlbetrag von rd. 214,6 Mio. Euro ab. Die vorläufigen Deckungslücken im Finanzplanungszeitraum sinken bis auf 159,2 Mio. Euro in 2020.

Die ungebrochen anwachsenden Aufwendungen verdeutlichen weiterhin das steigende Leistungsangebot, dem keine entsprechende Ertragssteigerung gegenüber steht; weiterhin befinden sich Aufwand und Ertrag in einem unausgewogenen Verhältnis.

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2020 durchgängig nicht erfüllt. Allerdings ist es durch enge Planungsvorgaben gelungen, die Entnahmekoten aus der allgemeinen Rücklage in allen Planungsjahren außer in 2019 unter 5 % zu halten, sodass der Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig ist.

Insgesamt sind nach heutigem Stand und Ermessen jedoch alle Spielräume einer stringenten Planung ausgeschöpft.

a) Grunddaten zum Haushaltsplan 2016/2017:

	2016	2017
Gesamtbetrag der Erträge:	4.023.092.047	4.212.683.516
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	4.237.699.541	4.441.870.038
Deckungslücke:	-214.607.494	-229.186.522
Quote der Entnahme aus der allg. Rücklage:	4,20%	4,66%
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	947.663.257	784.192.762
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	1.115.067.257	951.823.762
Kreditaufnahme für Investitionen:	377.244.503	275.090.899
Nettoneuverschuldung:	223.245.503	110.965.899
Gesamtbetrag der Auszahlung für Investitionen 2016 - 2020		1.912.803.732

b) Steuerentwicklung:

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat nicht die Zuwachsraten erreicht, die in vielen Kommunen erzielt werden. Zwar wurde nach Expertenmeinung der im Jahr 2009 ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik schneller als erwartet überwunden, trotzdem bleiben derzeit weiterhin erhebliche Risiken bestehen. Für das Jahr 2015 ergab sich eine Aufkommenserwartung von 1.056,2 Mio. Euro. Vereinnahmt wurde demgegenüber ein Betrag von rd. 927 Mio. Euro. Durch Sondereffekte mussten insgesamt rd. 140 Mio. Euro an Unter-

nehmen zurückerstattet werden, davon ein Betrag in Höhe von rd. 64 Mio. Euro für die Veranlagungsjahre 2001/2002. In diesem Zusammenhang fielen zusätzlich rd. 40 Mio. Euro an Erstattungsinsen an.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2016 ff erfolgte unter Ausklammerung dieser Sondereffekte, da sie sich durchgängig auf zurückliegende Zeiträume bezogen und das Veranlagungssoll des laufenden Jahres hiervon nicht betroffen war.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung wurde für das Jahr 2016 ein Gewerbesteueransatz von 1.105,0 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2017 ff wurde dieser Ansatz um die Steigerungsraten gem. Steuerschätzung von November 2015 fortgeschrieben.

Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg positiv, in 2015 wurde die Aufkommenserwartung leicht überschritten. Auch für die Jahre 2016 ff werden weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für 2016 beläuft sich auf 517,6 Mio. Euro.

Auf Basis des „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten die Gemeinden ab 2015 zusätzliche Erträge. Die Höhe der Entlastung wird hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Für 2017 stellt der Bund darüber hinaus einmalig weitere Mittel zur Entlastung von Ländern und Kommunen zur Verfügung. Insgesamt erhält die Stadt Köln für 2016 ein Mehraufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 11,2 Mio. Euro, 33,6 Mio. Euro für 2017 und 12,0 Mio. Euro ab 2018. Auf Basis der KdU-Berechnung werden für 2016 knapp 12,1 Mio. Euro, für 2017 22,8 Mio. Euro und ab 2018 12,4 Mio. Euro erwartet. Auch letzterer Betrag wird im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft berücksichtigt, da es sich hierbei um Gesamtdeckungsmittel handelt.

c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmekquoten:

Die Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmekquoten stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplanentwurf wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
jahresbezogener Fehlbetrag	214.607	229.186	231.129	288.615	159.230
Allgemeine Rücklage:					
Bestand am 31.12. des Vorjahres	5.299.501	5.084.894	4.855.708	4.624.579	5.335.964
abzüglich Jahresfehlbetrag	214.607	229.186	231.129	288.615	159.230
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr	5.084.894	4.855.708	4.624.579	5.335.964	4.176.734
%-Inanspruchnahme, bezogen auf Vorjahr	4,05	4,51	4,76	6,24	3,67

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2014

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 wurden dem Rat in seiner Sitzung am 30.09.2014 zur Kenntnis gegeben. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurden vom Rat in seiner Sitzung am 12.11.2015 sowie der Jahresabschluss 2013 mit Beschluss vom 28.06.2016 festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 ist aufgestellt und bestätigt.

Die Ergebnisrechnung für 2014 weist ein Defizit von 246,3 Mio. Euro auf. Der fortgeschriebene Ergebnisplan 2014 (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2013) weist demgegenüber ein Gesamtdefizit von 290,0 Mio. Euro aus; es ergibt sich damit eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 43,7 Mio. Euro. In diesem Wert ist bereits berücksichtigt, dass ab dem Jahresabschluss 2013 die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Das vorstehende vorläufige Ergebnis berücksichtigt diese Änderung bereits; ein das Ergebnis belastender Betrag von 20,0 Mio. Euro ist unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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.

Zu der Verbesserung haben zum gegenwärtigen Stand maßgeblich folgende Veränderungen geführt:

	Verbesserung (+) <u>Verschlechterung (-)</u>
<u>Bei den Erträgen:</u>	
Steuern und ähnliche Abgaben	- 84,9 Mio. Euro
Zuwendungen und allg. Umlagen (überwiegend aus geringerer Schlüsselzuweisung)	- 6,8 Mio. Euro
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (überwiegend im Jugendbereich)	- 14,7 Mio. Euro
sonstige Transfererträge	- 0,6 Mio. Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 5,7 Mio. Euro
Kostenerstattung und Umlagen (überwiegend im Personal- und Sozialbereich)	+ 10,3 Mio. Euro
sonstige ordentliche Erträge (überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen)	+ 76,0 Mio. Euro
Aktivierete Eigenleistungen	+ 1,3 Mio. Euro
Finanzerträge	- 2,3 Mio. Euro
Summe Ertragsveränderungen:	- 16,0 Mio. Euro

Bei den Aufwendungen:

Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)

Personalaufwendungen (insbes. aus Rückstellungen)	+	44,4 Mio. Euro
Versorgungsaufwendungen	+	4,3 Mio. Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	56,6 Mio. Euro
bilanzielle Abschreibungen	+	0,9 Mio. Euro
Transferaufwendungen	-	16,8 Mio. Euro
sonstige ordentl. Aufwendungen	-	23,6 Mio. Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	6,0 Mio. Euro
Summe Aufwandsveränderungen	+	59,8 Mio. Euro

Per Saldo ergibt sich unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen die oben ausgewiesene Verbesserung von 43,7 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung.

Die Gesamtfinanzrechnung 2014 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 66,2 Mio. Euro.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2015

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2015 noch nicht vorliegt, wird die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres auf Basis der Ergebnisse des letzten Controllingberichtes von Dezember 2015 dargestellt:

Prognosebericht Dezember 2015	Plan	Ist	Prognose	<i>Plan-Prognose</i>
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.951.053.409	-1.672.131.794	-1.929.174.054	-21.879.355
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-700.305.134	-579.148.091	-696.670.504	-3.634.630
03 - sonstige Transfererträge	-30.041.254	-35.822.517	-38.416.517	8.375.263
04 - öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	-257.615.271	-186.773.471	-262.692.185	5.076.914
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-81.290.653	-69.820.513	-83.625.530	2.334.877
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-347.654.194	-288.147.199	-386.892.093	39.237.899
07 - sonstige ordentliche Erträge	-201.730.926	-70.186.559	-191.332.565	-10.398.361
08 - aktivierte Eigenleistungen	-3.456.821	0	-3.448.145	-8.676
Summe Erträge	-3.573.147.662	-2.902.030.144	-3.592.251.593	19.103.931
11 - Personalaufwendungen	899.687.614	646.134.673	896.400.000	3.287.614
12 - Versorgungsaufwendungen	59.132.800	71.319.603	59.132.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.119.632	305.139.451	445.566.660	9.552.972
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.187.110	126.751.062	176.302.594	2.884.516
15 - Transferaufwendungen	1.488.424.630	1.235.650.122	1.505.516.230	-17.091.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	790.496.886	563.064.349	785.308.619	5.188.267
Summe Aufwendungen	3.872.048.672	2.948.059.260	3.868.226.903	3.821.769
19 - Finanzerträge	-89.424.882	-75.567.142	-78.803.456	-10.621.426
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	97.265.555	25.580.119	105.807.085	-8.541.530
Finanzergebnis	7.840.673	-49.987.023	27.003.629	-19.162.956
Gesamtergebnis	306.741.683	-3.957.907	302.978.939	3.762.744

Die Prognose der Fachdezernate weist im Jahresergebnis eine Verbesserung um rund 3,76 Mio. Euro gegenüber den fortgeschriebenen Planwerten aus. Demnach würde sich ein Jahresfehlbetrag von rund 302,98 Mio. Euro ergeben.

In der Teilplanzeile 01 wirkt sich die negative Entwicklung der Gewerbesteuer aus, hier ergeben sich deutliche Verschlechterungen, insbesondere aus Rückerstattungen für Vorjahre.

Die hohe Verbesserung in der Teilplanzeile 06 beruht im Wesentlichen auf höheren Kostenerstattungen im Bereich des Dezernates Soziales, In-

tegration und Umwelt, denen allerdings auch entsprechend höhere Aufwendungen gegenüber stehen.

Die negative Entwicklung in der Teilplanzeile 07 resultiert überwiegend aus niedrigeren Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer.

Das prognostizierte Finanzergebnis weist gegenüber der fortgeschriebenen Planung eine Verschlechterung von rd. 19,16 Mio. Euro aus. Der im Ist dargestellte Wert bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist nur ein Zwischenstand, da hier z. Z. erhebliche Buchungsrückstände bestehen.

Ursächlich für das negative Finanzergebnis sind im Wesentlichen die geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke, die geringere Dividende der GAG Immobilien AG und der Grubo GmbH, das aktuell niedrige Zinsniveau sowie höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zahlung von Gewerbesteuerverzinsungen.

Bei den Personalaufwendungen zeichnet sich über den gesamten Haushalt gegenüber der Planung eine Verbesserung von 3,29 Mio. Euro ab.

In der Teilplanzeile 12 wird trotz bereits gebuchten Aufwendungen in Höhe von rund 71,32 Mio. Euro als Jahresergebnis der Planwert von rund 59,1 Mio. Euro prognostiziert. Die bis zum Jahresende zu buchenden Istwerte werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert.

Das Gesamtergebnis kann sich jedoch im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch deutlich verändern.

Entwicklung der investiven Finanzrechnung

In der investiven Finanzrechnung zeichnet sich eine saldierte Verbesserung von rd. 166,3 Mio. Euro ab, es handelt sich jedoch fast ausschließlich um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei den einzelnen Maßnahmen entstehen. Hierdurch konnten auch die städt. Kreditaufnahmen in einem erheblichen Umfang reduziert werden. In vielen Bereichen handelt es sich jedoch um eine reine Verschiebung der Auszahlungen in die Folgejahre, so dass im Rahmen einer Gesamtbetrachtung Haushaltsentlastungen nur da auftreten, wo Maßnahmen nicht durchgeführt oder aber mit geringerem Mitteleinsatz umgesetzt wurden.

B. Planung Haushalt 2016/2017 und Mittelfristplanung bis 2020

1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2015:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.06.2015 die **Haushaltssatzung für das Jahr 2015** mit einem Fehlbetrag von 274,99 Mio. Euro beschlossen. Die Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 weist weitere Deckungslücken von insgesamt 586,9 Mio. Euro aus. Ein Haushaltssicherungskonzept konnte nur durch umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen vermieden werden.

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).

Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung mit Bescheid vom 16.11.2015 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt.

Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wird in keinem der Planjahre die sog. „5%-Grenze“ überschritten:

	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
jahresbezogener Fehlbetrag	274.991	229.977	194.089	162.874
Allg. Rücklage				
Bestand am 31.12. des Vorjahres	5.533.246	5.258.255	5.028.278	4.834.189
abzügl. Jahresfehlbetrag	-274.991	-229.977	-194.089	-162.874
maßgeblicher Bestand	5.258.255	5.028.278	4.834.189	4.671.315
Prozentsatz der Inanspruchnahme	4,97	4,37	3,86	3,37

Somit war die Stadt Köln auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2015 nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

2. Planung Haushalt 2016/2017 und Mittelfristplanung bis 2020

Auf der Basis des beschlossenen Haushalts 2015 erfolgte zunächst die Budgetbildung für einen Haushaltsplanentwurf 2016 und die Mittelfristplanung bis 2019. Die daraufhin von den Dezernaten und Ämtern vorgenommenen Anmeldungen ergaben jedoch gegenüber den vom Stadtvorstand beschlossenen Budgetvorgaben massive Überschreitungen mit Fehlbeträgen, die zu einem erheblichen Anwachsen der Entnahmekoten und damit der zwangsläufigen Nichtgenehmigungsfähigkeit des Haushalts geführt hätten.

Um eine zeitlich angemessene und ernsthafte Debatte über mögliche Reduzierungen dieser Fehlbeträge zu ermöglichen, wurde entschieden, auf der vorliegenden Zahlengrundlage einen Haushaltsplanentwurf für einen Doppelhaushalt 2016/2017 zu erarbeiten.

Im Rahmen von mehreren Verhandlungsrunden sowohl im Stadtvorstand als auch in Chef- oder Amtsleitungsgesprächen konnten im Anschluss erhebliche Reduzierungen der angemeldeten Ansatz erhöhungen erreicht werden. Unter dem Gesichtspunkt der jahresbezogenen Umsetzbarkeit wurden darüber hinaus weitere Reduzierungen von angemeldeten Mehrbedarfen einvernehmlich umgesetzt. Dies gilt auch für die Ausschöpfung möglicher Ertragssteigerungen.

Es wurde weiterhin vereinbart, dass auf diesem Stand der Strategieentwicklung die Ziele der Fachplanungen nicht in Frage gestellt werden sollen. Eine Fortentwicklung der Konsolidierungsstrategie einschl. des dann erforderlichen Arbeits-, Diskussions- und Entscheidungsprozesses unter Einbeziehung aller Beteiligten ist zwingend erforderlich. Um für die Haushaltsplanung 2018 entsprechende Grundlagen zu erhalten, wurde dieser Prozess unmittelbar nach der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017 gestartet.

Daher erfolgen in diesem Haushaltsplan keine drastischen Einschnitte durch den Finanzprozess. Die Veränderungen im Zahlenwerk ergeben sich demnach durch die Überprüfung von Planungsannahmen unter dem Gesichtspunkt der tatsächlichen jahresbezogenen Umsetzbarkeit. Aufgabekritische Leistungsveränderungen sind nicht enthalten und müssen mit einer Priorisierung von Aufgaben und den Zielen der Fachplanung im Rahmen des umfassenden Strategieprozesses diskutiert werden.

Eine **Verwaltungsstrukturreform und die Einbeziehung der städt. Beteiligungen** wurden ab 2017 bzw. ab 2018 als dezernatsübergreifende Handlungsfelder in das Finanzziel zur Erreichung einer genehmigungsfähigen Entnahmekote einbezogen. Zudem kann im Jahr 2020 – vor dem Hintergrund des auslaufenden Fonds Deutsche Einheit – der hierfür in der Finanzplanung noch vorgesehene Betrag von rd. 87 Mio. Euro ergebnisverbessernd abgesetzt werden.

	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungsstrukturreform	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Abführung Beteiligungen	0	0	-20.000.000	-30.000.000	-30.000.000

Bezüglich der Einbeziehung der städt. Beteiligungen in den Haushaltskonsolidierungsprozess ab 2018 müssen noch entsprechende Abstimmungsgespräche geführt werden. Vor diesem Hintergrund wurden die Beträge von 20 Mio. Euro in 2018 und 30 Mio. in den Jahren 2019 und 2020 zunächst im Teilplan 1501 (Wirtschaft und Tourismus) bei der Abführung der Stadtwerke verortet. Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2018 kann dann eine konkrete Zuordnung auf die einzelnen Teilbereiche erfolgen.

Am Ende dieses komplexen Prozesses mussten noch folgende Reduzierungen erfolgen, um die Gesamtfehlbeträge auf eine genehmigungsfähige Höhe zurückzuführen:

2016	2017	2018	2019	2020
37.300.000	36.600.000	35.100.000	91.500.000	-8.100.000

Als Lösungsvorschlag wurde zunächst eine Erhöhung der Grundsteuer B in einem Umfang von rd. 40 Mio. Euro p.a. diskutiert. Um dies zu vermeiden, wurden in dem am 10.05.2016 eingebrachten Entwurf in vergleichbarer Höhe Pauschalverbesserungen für jedes Dezernat auf einer separaten Haushaltsposition berücksichtigt. Die Dezernate waren gleichzeitig aufgefordert, die Pauschalverbesserungen mit konkreten maßnahmenbezogenen Verbesserungen zu belegen, eine entsprechende Auflistung über die erarbeiteten Maßnahmen wurde dem Rat im Zusammenhang mit der Einbringung vorgelegt.

Insbesondere durch aktualisierte Kalkulationen aufgrund neuester Erkenntnisse, z. B. bei den Rückstellungen im Personalbereich und den Leistungen nach AsylbLG (Reduzierung durchschnittliche Fallkosten durch veränderte Unterbringungsmöglichkeiten), sowie durch Ausschöpfung von Möglichkeiten der Ertragssteigerung, z. B. Erhöhung von Parkgebühren und Kita-Beiträgen, konnten in allen Planjahren maßnahmenbezogenen Konsolidierungsbeiträge von rd. 40 Mio. Euro erbracht und somit die zunächst vorgesehenen Pauschalverbesserungen ersetzt werden. Im weiteren Verfahren ergaben sich bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2016/2017 durch den Rat noch verschiedene Anpassungsnotwendigkeiten. Im Wesentlichen resultierten diese aus Mehrerträgen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft, welche auf der zwischenzeitlich vorliegenden Steuerschätzung Mai 2016 basierten, sowie aus Verbesserungen im Bereich der städtischen Beteiligungen. Während die Verzögerungen bei Sanierung und Neubau der Bühnen zu einem im Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln entsprechend berücksichtigten, verminderten Betriebskostenzuschuss in den Jahren 2016 bis 2018 führen, ließ der Jahresabschluss der Stadtentwässerungsbetriebe eine deutliche Erhöhung des Beteiligungsertrags in 2016 zu.

Im Ergebnis konnten im Vergleich zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf noch Verbesserungen von rd. 37 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt werden und somit die Entnahmekquote aus der Allgemeinen Rücklage auf 4,2 % gesenkt werden. Für 2017 ergaben sich Verbesserungen von summiert 13 Mio. Euro.

Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich abschließend folgende Gesamtwerte:

Haushaltsplan 2016/2017	2016	2017	2018	2019	2020
Summe ordentliche Erträge	3.910.601.290	4.131.489.179	4.195.313.325	4.289.567.461	4.393.853.553
Summe ordentliche Aufwendungen	4.102.832.968	4.295.050.953	4.354.493.105	4.527.093.627	4.495.082.020
Finanzergebnis	-22.375.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
Jahresergebnis	-214.607.494	-229.186.522	-231.129.035	-288.614.994	-159.229.996
Entnahmequote aus der Allgemeinen Rücklage	4,05%	4,51%	4,76%	6,24	3,67

Der noch erhebliche Fehlbetrag des Jahres 2019 mag als Beispiel gelten, dass im Rahmen des dringend erforderlichen Strategieprozesses weitere schmerzhaft Einschnitte, jedenfalls aus heutiger Sicht, unverzichtbar sind. Eine einmalige Überschreitung der Grenze nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist jedoch für die Haushaltsgenehmigung unschädlich. Da entsprechend der aktuellen Gesetzeslage ab dem Jahr 2020 der Anteil der Kommunen an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt, werden die Folgejahre in diesem Umfang entlastet und können nach derzeitigem Kenntnisstand – wie bereits in 2020 erkennbar – rückläufige Fehlbeträge ausweisen, was dann zu einem reduzierten Vermögensverzehr führt.

Risiken:

Im Zusammenhang mit der am voraussichtlichen Ergebnis orientierten Planung ergeben sich Durchführungsrisiken, die der Abfederung bedürfen. Hierzu hat die Kämmerin den Fachdezernaten ein Höchstmaß an Flexibilität hinsichtlich der Nachsteuerung zugesichert. Sollte es hierbei zu Konflikten kommen, wird als Priorität 1 der Bereich Bildung (frühkindliche Bildung und Schule) und der Bereich Personalausstattung als Priorität 2 behandelt.

Die Fehlbeträge und Entnahmequoten zeigen, dass die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten und die im Doppelhaushalt 2010/2011 begonnenen Konsolidierungen kontinuierlich fortentwickeln muss. Ein langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleisten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die stetige Gewährleistung einer zukunftssicheren Infrastruktur am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung.

Um die der Haushaltsaufstellung zugrunde gelegte Finanzstrategie einer nachhaltigen Genehmigungsfähigkeit zuzuführen, ist das kurzfristige Aufsetzen des grundlegenden Strategieprozesses sowie des Projektes Verwaltungsstrukturreform zwingend erforderlich.

Außerdem ist die äußerst knappe und umsetzungsorientierte Planung nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Ausweitung des Finanzcontrollings im Bereich der Kämmerei vertretbar.

3. Ursachen und Entwicklung des Defizits:

Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung der Defizite des Haushaltsplans 2016/2017 gegenüber der vom Rat im Zusammenhang mit dem Haushalt 2015 beschlossenen Finanzplanung ersichtlich:

	2016	2017	2018
		in	Mio.
Fehlbetrag lt. Hpl. 2015	229,98	194,09	162,87
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2016/2017	214,61	229,19	231,13
Veränderung gegenüber der Finanzplanung 2015 *)	15,37	-35,10	-68,26

*) Verschlechterung (-), Verbesserung (+)

Die Fehlbeträge liegen trotz sehr stringenter Vorgaben gegenüber der Erwartung aus dem Jahr 2015 ab 2017 über den damaligen Planwerten. Die nachfolgende Tabelle zeigt in einigen prägenden Bereichen den Umfang der Abweichungen zwischen der Erwartung aufgrund der Finanzplanung aus 2015 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2016/2017:

	2016	2017	2018
Erträge:	in Mio. Euro		
Gewerbsteuer (brutto)			
laut Finanzplanung aus 2015	1.091,1	1.126,0	1.162,1
laut Hpl. 2016/2017	1.105,0	1.191,9	1.218,4
Differenz	13,9	65,9	56,3
Schlüsselzuweisung			
laut Finanzplanung aus 2015	345,0	355,0	360,0
laut Hpl. 2016/2017	360,0	370,0	375,0
Differenz	15,0	15,0	15,0
Veränderung Erträge:	28,9	80,9	71,3

Aufwendungen:	2016	2017	2018
	in Mio. Euro		
Gewerbsteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit			
laut Finanzplanung aus 2015	158,5	163,6	168,8
laut Hpl. 2016/2017	160,6	173,1	177,0
Differenz	-2,1	-9,5	-8,2
Landschaftsumlage			
laut Finanzplanung aus 2015	313,0	318,0	328,0
laut Hpl. 2016/2017	320,3	320,4	328,7
Differenz	-7,3	-2,4	-0,7
Wirtschaftliche Erziehungshilfe (Zuschussbedarf)			
laut Finanzplanung aus 2015	150,0	148,6	141,0
laut Hpl. 2016/2017	147,1	149,0	151,0
Differenz	2,9	-0,4	-10,0
Kindertagesbetreuung (Zuschussbedarf)			
laut Finanzplanung aus 2015	213,2	207,9	191,3
laut Hpl. 2016/2017	228,1	235,5	245,4
Differenz	-14,9	-27,6	-54,1
Kommunale Leistungen nach dem SGB II (Zuschussbedarf)			
laut Finanzplanung aus 2015	248,5	251,4	254,1
laut Hpl. 2016/2017	257,0	261,5	267,4
Differenz	-8,5	-10,1	-13,3

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (Zuschussbedarf im Teilplan 1004)			
laut Finanzplanung aus 2015	28,6	29,8	26,1
laut Hpl. 2016/2017	61,9	76,4	77,9
Differenz	-33,3	-46,6	-51,8
Veränderung Aufwendungen insgesamt	-63,2	-96,6	-138,1
Gesamtverschlechterung	-34,3	-15,7	-66,8

*) Verschlechterung (-), Verbesserung (+)

Die Fehlbeträge zeigen deutlich, dass auch in Köln ein Teil des strukturellen Defizits durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen, so z.B. durch die Wiedereinbeziehung eines Anteils am Landesaufkommen der Grunderwerbssteuer in die jeweilige Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze (Landesregierung) oder durch die sukzessive Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ebenso trägt die Bereitstellung von Mitteln durch die sog. „Vorabmilliarde“ (Bundesregierung) zur Entlastung der Kommunen bei. Dies führt jedoch nicht zu einer grundlegenden Änderung der Finanzlage der Stadt Köln. Nur die positive und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlastung schaffen. Aufgaben, die der Stadt von Bund oder Land übertragen werden, müssen auch von dort aus finanziert werden (Einhaltung des Konnexitätsprinzips).

Die Verwaltung arbeitet weiterhin an drei wesentlichen Projekten, die langfristig zu einer besseren Steuerung des Haushalts und damit verbunden einer besseren Kontrolle und Steuerung von Sanierungsmaßnahmen führen werden:

4. Einführung eines wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen

Strategische Ziele und Indikatoren werden zukünftig integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantworten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und wird sie zukünftig produktbezogen in Zielen, Indikatoren und Kennzahlen widerspiegeln. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priorisierung über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen.

Im Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsstrukturreform zur Haushaltskonsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung.

Die Stadt Köln hat erstmals zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der erste Steuerungselemente eines wirkungsorientierten Haushaltes beinhaltet. Der Fokus liegt dabei auf Zielen und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen.

Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten Ressourcen generiert werden. Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, die den eigentlichen Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Letztlich wird den kommunalen Entscheidungsträgern ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über eine zunehmende Priorisierung von zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme.

Für den Haushaltsplan 2016/2017 wurden die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen optimiert.

Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung in den nächsten Jahren wird sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen.

Zur dauerhaften Implementierung des wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzichtbar. Dem wird das Finanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass frühzeitig eine finanzielle Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des wirkungsorientierten Haushalts zu erweitern.

5. Tragfähigkeitsanalyse: Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur

Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der Stadt sind der Überzeugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur mit Hilfe des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und durch eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Dafür ist entscheidend, welche Strategien, Instrumente und Maßnahmen der Konzern Stadt entwickeln kann, um finanzielle Handlungsfähigkeit und notwendige Investitionen in seiner Infrastruktur in Einklang zu bringen. Es gilt eine nachhaltige und generationengerechte Stadtentwicklung zu gewährleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken.

Erste Hinweise dazu lieferte eine Vorstudie, die das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) im Auftrag der Stadt Köln durchgeführt hat. Aufbauend auf diesen Ergebnissen haben die Partner Difu, FiFo und Stadt Köln im April 2015 damit begonnen, die Realisierung einer nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung vorzubereiten.

Im laufenden Projektschritt werden die vorhandenen und notwendigen Datengrundlagen zur Infrastruktur erfasst und abgeglichen, Überlegungen zum Investitionsbedarf und seinen Treibern angestellt. Die Ergebnisse werden unter Zuhilfenahme leitfadensbasierter Interviews sowie zweier Workshops mit Mitgliedern des Stadtrates, Fachexperten der Verwaltung und Beteiligungsunternehmen sowie Nutzern/Fachpublikum aus der Stadtgesellschaft erarbeitet. Das Ziel ist die Präzisierung und Priorisierung der mittel- und langfristigen Investitionsbedarfe. Darüber hinaus werden neue methodische Ansätze entwickelt und erprobt. Hierbei spielt das Tragfähigkeitskonzept für den doppelten Haushalt eine bedeutende Rolle für die finanzstrategische Aufstellung Kölns. Im ersten Quartal 2017 werden die grundlegenden Ergebnisse der quantitativen Analyse vorliegen und in einem Bericht vorgestellt.

6. Forschungsprojekt UrbanRural Solutions

Die Stadt Köln ist Verbundpartner im Forschungsprojekt UrbanRural Solutions, eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Innovationsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagement. Innovative Stadt-Land Kooperationen im regionalen Daseinsvorsorgemanagement sind Gegenstand des Projekts. Die Innovationsgruppe UrbanRural Solutions besteht aus fünf wissenschaftlichen Instituten der Planungs-, Innovations- und Finanzwissenschaft und drei Praxisregionen.

Die Stadt Köln ist als wachsende Millionenstadt mit Herausforderungen im Bereich Wohnen, Mobilität und Bildungsinfrastrukturen konfrontiert. Hinzu kommt eine angespannte Haushaltslage, die die Verwaltung zwingt, die kommunalen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen effizient bereitzustellen. Das Bevölkerungswachstum entlang der Rheinschiene stellt viele Kommunen vor ähnliche Herausforderungen wie die Stadt Köln, während andere Kommunen in der Region Köln/Bonn eher von Schrumpfungprozessen betroffen sind. Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, wie die Entwicklung der Stadt als ein Oberzentrum für die Region. Ziel des Projektes ist es, die wohnstandortbezogene Infrastruktur mit Hilfe von innovativen interkommunalen Kooperationslösungen effizienter zu gestalten. Die Region Köln/Bonn stellt den Untersuchungsraum im Projekt dar.

Wesentlicher Bestandteil der ersten Phase des Projekts waren Arbeiten am regionalen Daseinsvorsorgeatlas. Darüber hinaus wurde das Projekt relevanten Akteuren innerhalb der Stadt Köln und in der Region vorgestellt. Sowohl die Bezirksregierung als auch der Regio Köln/Bonn e.V. wurden als wichtige Partner im Projektverlauf identifiziert. In einem nächsten Schritt sollen Fokusräume in der Region ausgewählt werden, in denen mit wissenschaftlichem Input konkrete Kooperationslösungen erarbeitet werden. Ergebnisse aus diesem Prozess werden im Anschluss so aufgearbeitet, dass sie auf andere Kommunen übertragbar sind.

7. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2015 – 2020 wesentlicher Haushaltspositionen unter Berücksichtigung der o. a. Ausführungen:

a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601):

Haushaltsplanansatz	2015	2016 in	2017 Mio.	2018 Euro	2019	2020
Gewerbesteuer	1.056,2	1.105,0	1.191,9	1.218,4	1.247,6	1.282,7
Grundsteuer B	223,3	230,5	232,8	233,6	235,1	236,6
Gemeindeanteil Est	487,5	517,6	547,1	575,0	604,3	634,5
Gemeindeanteil Ust	101,3	108,1	135,0	117,5	121,5	125,7
Vergnügungssteuer	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Hundesteuer	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3
Zweitwohnungssteuer	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Kulturförderabgabe	7,0	10,5	10,5	7,0	7,0	7,0
Schlüsselzuweisung	297,3	360,0	370,0	375,0	380,0	390,0

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

Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden grundsätzlich die Prognosen der Steuerschätzung vom Mai 2016 berücksichtigt.

Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der bereits vorliegende Festsetzungsbescheid für 2016 berücksichtigt. Auf dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten zwischen 1,5 und 2,5 % p. a. vorgesehen. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln erheblich benachteiligten. Interventionen des damaligen Oberbürgermeisters und der

Stadtkämmerin bei der Landesregierung, bei der Festsetzung der Parameter für die Schlüsselzuweisung 2015 die besondere Situation der größten Stadt im Land finanziell besser zu berücksichtigen, blieben erfolglos.

b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich:

	2015	2016 in	2017 Mio.	2018 Euro	2019	2020
wirtschaftliche Erziehungshilfe:						
Aufwand	162,0	179,1	185,2	191,7	198,4	205,6
Ertrag	19,2	32,0	36,2	40,7	45,4	50,6
städt. Eigenanteil:	142,8	147,1	149,0	151,0	153,0	155,0
Kindertagesbetreuung:						
Aufwand	459,2	487,8	513,3	529,5	547,1	562,2
Ertrag	257,1	259,7	277,8	284,1	293,9	304,9
städt. Eigenanteil:	202,1	228,1	235,5	245,4	253,2	257,3

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind insbesondere der Fallzahlenanstieg in kostenintensiven Hilfen (z.B. der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen) und tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerungen in der Planung berücksichtigt. Die Erträge wurden mit der Planungsannahme, dass alle vakanten Planstellen in dem entsprechenden Bereich in 2016 zeitnah besetzt sind, neu kalkuliert.

In der Kindertagesbetreuung werden vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3) und unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 insgesamt 12.551 U3-Plätze zur Verfügung stehen (2.878 Plätze in der Kindertagespflege, 268 Plätze in privat-gewerblichen Kitas und 9.673 Plätze in öffentlich geförderten Kindertagesstätten).

c) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der OGS (anteilig im TP 0301):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro					
Aufwand	58,5	64	66	65,5	65,5	65,5
Erträge aus Landeszuweisungen	27,7	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Erträge aus Elternbeiträgen	12,6	15,3	15,8	15,8	15,8	15,8
städt. Eigenanteil:	18,2	17,9	19,4	18,9	18,9	18,9

In den Werten des Haushaltsplanentwurfs ist der vom Rat beschlossene Ausbau der OGS auf insgesamt 27.900 Plätze ab dem Schuljahr 2015/2016 berücksichtigt.

d) Entwicklung der Mietaufwendungen (nach Einführung eines neuen Mietpreismodells) für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro					
Mietaufwand für Schulgebäude	170,6	139,9	146,2	153,9	154,1	158,5

Im Rahmen der Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert; diese Neuberechnung führte 2015 zu Wenigeraufwendungen gegenüber den Vorjahren. Die erneute Reduzierung ab 2016 ist auf Nachkalkulationen und die bereits beschriebene sehr stringente Gesamtplanung zurückzuführen. Diese macht sich hier besonders bemerkbar, da die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass sich die Umsetzung geplanter Neubauten, Erweiterungen und Generalinstandsetzungen deutlich verzögert. Insgesamt sind jedoch schulentwicklungsplanerische Aspekte (z.B. steigende Schülerzahlen, Einführung Ganztags und Inklusion) berücksichtigt, sofern sie schon jetzt planbar sind.

e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro					
Kommunale Leistungen nach SGB II						
Aufwand	330,4	346,4	352,3	359,8	366,9	366,9
Ertrag	84,9	89,4	90,8	92,4	94,2	94,2
städt. Eigenanteil:	245,5	257,0	261,5	267,4	272,7	272,7
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501)						
Aufwand	102,4	104,3	108,7	115,3	120,1	122,5
Ertrag	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
städt. Eigenanteil:	89,2	91,1	95,5	102,1	106,9	109,3

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".

Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist auch weiterhin mit stetig steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Aufgrund der bisherigen Ist-Entwicklung (sinkende Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten) ist bei den Erträgen nicht mit einer Steigerung zu rechnen.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro					
Leistungen nach § 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes						
Aufwand	58,4	133,2	133,0	133,0	133,2	133,2
Ertrag	14,5	112,2	102,3	102,3	102,3	102,3
städt. Eigenanteil:	43,9	21,0	30,7	30,7	30,9	30,9
Unterbringung von Flüchtlingen (im Teilplan 1004):						
Aufwand	27,4	67,1	83,8	83,5	83,1	83,1
Ertrag	6,4	7,2	11,3	10,9	11,0	11,0
städt. Eigenanteil:	21,0	59,9	72,5	72,6	72,1	72,1
Betreuung von Flüchtlingen (im Teilplan 1004):						
Aufwand	2,3	4,8	6,1	7,3	8,4	8,4
Ertrag	0,5	2,8	2,2	2,0	1,9	1,9
städt. Eigenanteil:	1,8	2,0	3,9	5,3	6,5	6,5

Aufgrund der weiterhin stark anwachsenden Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen sind auch die Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung bis 2015 stark angestiegen. Die Planwerte für 2016 berücksichtigen diese Entwicklung. Die weitere Planung für die Folgejahre berücksichtigt entsprechend der bereits beschriebenen stringenten Planungsvorgaben hier insbesondere ressourcenbegrenzende Faktoren der Stadt und schreibt daher den kalkulierten Betrag 2016 linear fort. Außerdem ist eine seriöse Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Fallzahlen sowie der Bundes- und Landesfinanzierung (Zeile 6) für die Folgejahre kaum möglich.

Die korrespondierenden, gleichermaßen kalkulierten Landeserstattungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG und der Betreuung können die Mehrbelastung nur bedingt auffangen. Der erhöhte Betrag in 2016 kann aufgrund noch fehlender gesetzlicher Regelung nicht in die Folgejahre übertragen werden.

Die Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen gehen einher mit entsprechenden Aufwendungen nach § 2 und 3 AsylbLG.

8. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Entnahmekoten aus der allgemeinen Rücklage:

Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. Vor diesem Hintergrund waren die Ansatzfestsetzungen im Haushalt 2015 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquoten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. Im Haushaltsplan 2016/2017 konnte vor dem Hintergrund der bereits dargestellten Problematiken diese Planung nicht mehr aufrechterhalten werden. Erst ab 2020 ist durch den Wegfall des Anteils der Kommunen an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit mit einer Entlastung zu rechnen, was dann zu einer kontinuierlichen Absenkung der Fehlbetragsquoten führen wird.

Die jetzt vorliegenden Zahlen zeigen wiederum deutlich, dass es auch in Köln ein strukturelles Defizit gibt, welches durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Die Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen, so z. B. durch die Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Auch die Bereitstellung von Mitteln im Zusammenhang mit der sog. „Vorabmilliarde“ oder die Wiedereinbeziehung eines Anteils am Landesaufkommen der Grunderwerbssteuer in die Schlüsselmasse der GFG führen zu Entlastungen der Kommunen. Wie bereits dargestellt, ändert dies jedoch nicht grundlegend die Finanzlage der Stadt Köln. Nur die positive und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlastung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass bei Anpassungen von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der Oberzentren, hier insbesondere die der größten Stadt im Land mit ihren Belastungen, insbesondere auch durch einen in die Zukunft prognostizierten Einwohnerzuwachs, besser berücksichtigt werden müssen. Eine ständige „Abwertung“ der Einwohnergewichtung ist hier völlig kontraproduktiv, insbesondere vor dem Hintergrund des prognostizierten Einwohnerzuwachses in Köln.

Es ist nur durch sehr enge Planungsvorgaben gelungen, den Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig aufzustellen. Dieses Vorgehen stellt somit einen weiteren Schritt in Richtung umsetzungsorientierter Planung dar. Dabei wurde zugunsten des Nichteingriffs in die Fachziele der Konsolidierungskurs vorübergehend abgemildert. Die Verwaltung geht davon aus, dass bereits ab dem Haushalt 2018 ein produktscharf darstellbarer Konsolidierungskurs die Entnahmekoten deutlich senkt.

Mit dem beschlossenen Doppelhaushalt wird somit eine Planungsgrundlage vorgelegt, die die Entwicklung einer städtischen Gesamtstrategie begleitet und einen Priorisierungsprozess ermöglicht, an dessen Ende eine erfolgreiche Konsolidierung zur "grünen Null" im Sinne der generationengerechten Haushaltswirtschaft führt.

Es ist wichtig, dies auch in der Stadtgesellschaft nachvollziehbar darzustellen. Hierdurch soll Verständnis dafür erzeugt werden, dass eine Reduzierung von Ausgaben und Aufgaben zwingend erforderlich ist, um den Verzehr des Eigenkapitals kontinuierlich und nachhaltig zu verringern, um mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können.

9. Finanzplan 2016/2017

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

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:	2016	2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.744.569.654	3.914.566.897
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.915.367.564	3.972.229.260
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:	-170.797.911	-57.662.363
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	215.513.754	154.047.863
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	592.758.257	429.138.762
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-377.244.503	-275.090.899
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	732.149.503	630.144.899
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit:	522.309.000	522.685.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	209.840.503	107.459.899
Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit:	-338.201.911	-225.293.364

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2016/2017 sind jeweils 350,0 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.

Der hohe Betrag in 2016 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr besonders hohe Veranschlagungen für die Bereitstellung von Wohnraum im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen erfolgen müssen.

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>
2018:	193,7 Mio. Euro	167,0 Mio. Euro
2019:	174,1 Mio. Euro	174,6 Mio. Euro
2020:	130,3 Mio. Euro	174,7 Mio. Euro

Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich nur auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewiesenen vorläufigen Liquiditätsdefizite 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 2018 – 2020 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge:

2018:	258,8 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2019:	268,2 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2020	159,2 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

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

II. Tabellen und Grafiken

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.816.715.117	1.951.053.409	2.052.530.000	2.199.510.000	2.235.360.000	2.299.360.000	2.370.360.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	732.072.842	696.216.194	771.612.151	809.808.587	813.271.237	828.471.936	848.020.488
3 + Sonstige Transfererträge	35.551.281	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	240.124.052	256.812.175	278.197.028	301.745.498	308.472.223	310.616.190	308.050.209
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.532.142	81.205.541	86.214.967	86.532.448	86.595.827	86.619.576	86.619.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.711.008	341.927.395	460.256.595	464.259.287	476.052.984	490.438.397	501.978.613
7 + Sonstige ordentliche Erträge	272.408.123	201.730.926	207.664.871	209.579.365	211.436.340	205.280.475	204.897.495
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.691.421	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.520.805.986	3.562.443.714	3.910.601.290	4.131.489.179	4.195.313.325	4.289.567.461	4.393.853.553
11 - Personalaufwendungen	832.310.466	899.640.626	912.627.108	989.928.151	969.379.626	1.041.335.492	1.038.981.423
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.674.480	411.560.506	501.064.530	532.976.181	529.197.637	526.895.903	532.039.846
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.065.800	178.873.130	181.787.430	190.760.413	199.528.515	203.830.603	204.301.030
15 - Transferaufwendungen	1.446.656.949	1.478.397.378	1.658.212.859	1.719.110.381	1.773.402.323	1.849.417.581	1.809.684.657
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	870.833.698	785.295.251	788.348.983	797.804.649	816.047.401	836.200.694	840.661.711
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.814.459.912	3.812.899.691	4.102.832.968	4.295.050.953	4.354.493.105	4.527.093.627	4.495.082.020
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-293.653.926	-250.455.977	-192.231.678	-163.561.775	-159.179.779	-237.526.165	-101.228.467
19 + Finanzerträge	148.488.331	89.170.764	112.490.757	81.194.337	92.462.042	123.244.872	123.731.472
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	101.174.679	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	47.313.653	-24.535.143	-22.375.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-246.340.273	-274.991.120	-214.607.494	-229.186.522	-231.129.035	-288.614.994	-159.229.996
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-246.340.273	-274.991.120	-214.607.494	-229.186.522	-231.129.035	-288.614.994	-159.229.996
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400	16.111.400
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800	2.515.700
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0.000	0.000	13.476.900	13.595.700	13.547.400	13.436.600	13.595.700

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.486.310	1.951.053.409	1.891.980.000	2.026.380.000	2.058.960.000	2.119.110.000	2.276.680.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	653.911.761	638.522.926	711.751.292	750.844.943	753.885.373	766.875.484	786.424.036
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.104.303	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.701.063	233.842.395	242.376.666	261.994.106	268.539.773	270.682.829	268.446.848
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.270.572	83.148.861	87.644.720	87.976.776	88.069.880	88.109.929	88.109.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495.764	338.427.395	457.217.901	460.674.521	472.927.034	486.629.502	498.264.685
7 + Sonstige Einzahlungen	250.674.025	184.143.389	192.280.983	194.140.820	195.208.133	190.569.768	190.556.788
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.391.652	70.675.664	111.533.757	78.561.937	88.422.542	118.636.672	119.147.872
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.339.035.449	3.529.855.293	3.744.569.654	3.914.566.897	3.984.460.529	4.103.848.182	4.296.010.441
10 - Personalauszahlungen	730.022.720	771.325.630	813.911.213	844.519.501	862.063.579	880.882.356	895.655.458
11 - Versorgungsauszahlungen	85.801.987	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.545.906	443.692.813	542.086.522	564.516.709	551.750.043	550.963.814	556.375.964
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.628.470	116.740.020	138.336.352	150.294.032	167.881.622	177.804.025	185.203.325
14 - Transferauszahlungen	1.272.380.395	1.339.946.978	1.518.724.411	1.555.072.068	1.605.377.319	1.677.587.621	1.724.161.009
15 - Sonstige Auszahlungen	737.541.143	776.910.068	812.367.009	764.205.772	784.022.280	806.298.579	811.305.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.920.621	3.535.898.309	3.915.367.564	3.972.229.260	4.067.182.445	4.194.099.749	4.276.750.277
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	31.114.828	-6.043.017	-170.797.911	-57.662.363	-82.721.916	-90.251.567	19.260.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.664.628	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.426.956	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	511.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.983.523	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.000.000	4.001.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.347	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.473.054	141.941.768	215.513.754	154.047.863	153.072.218	130.210.269	109.536.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.740.820	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.306.370	161.347.477	375.113.208	265.813.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.354.215	85.046.979	70.419.469	78.325.696	67.502.130	55.476.797	48.753.380
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.930.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.900.168	386.936.956	592.758.257	429.138.762	346.798.076	304.346.607	239.762.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.427.114	-244.995.187	-377.244.503	-275.090.899	-193.725.858	-174.136.338	-130.225.080
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.312.286	-251.038.204	-548.042.414	-332.753.263	-276.447.774	-264.387.905	-110.964.915
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	732.149.503	630.144.899	548.879.858	528.840.338	485.379.080
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	531.270.000	532.686.000	533.630.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.728.135	96.144.186	209.840.503	107.459.899	17.609.858	-3.845.662	-48.250.920
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-130.040.422	-154.894.018	-338.201.911	-225.293.364	-258.837.916	-268.233.567	-159.215.835
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-130.040.422	-154.894.018	-338.201.911	-225.293.364	-258.837.916	-268.233.567	-159.215.835

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 Ordentlichen 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

Graphische Darstellungen

⇒ zu den Erträgen und Aufwendungen
gem. Gesamtergebnisplan

⇒ zu den Einzahlungen und Auszahlungen
gem. Gesamtfinanzplan

und

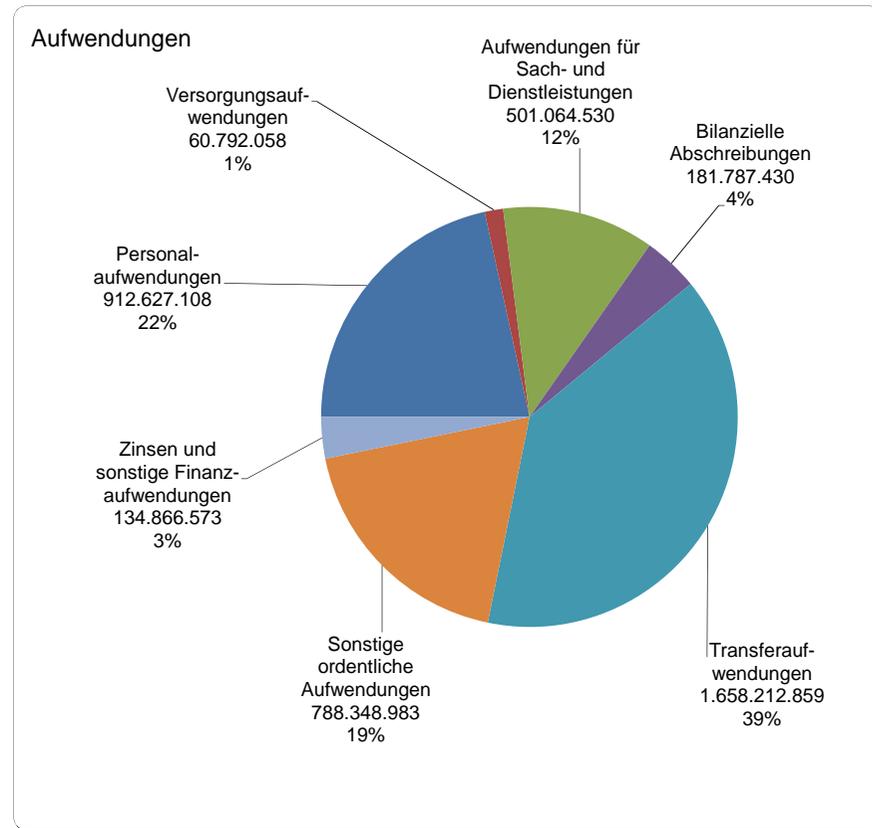
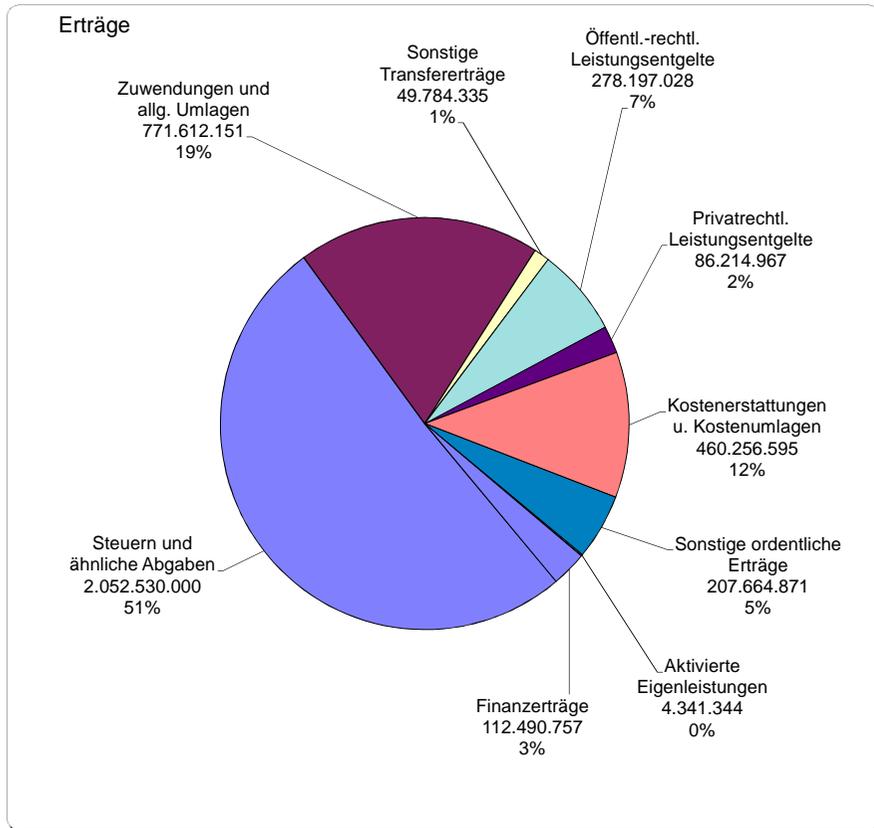
⇒ zu wesentlichen Positionen des Haushaltes

der



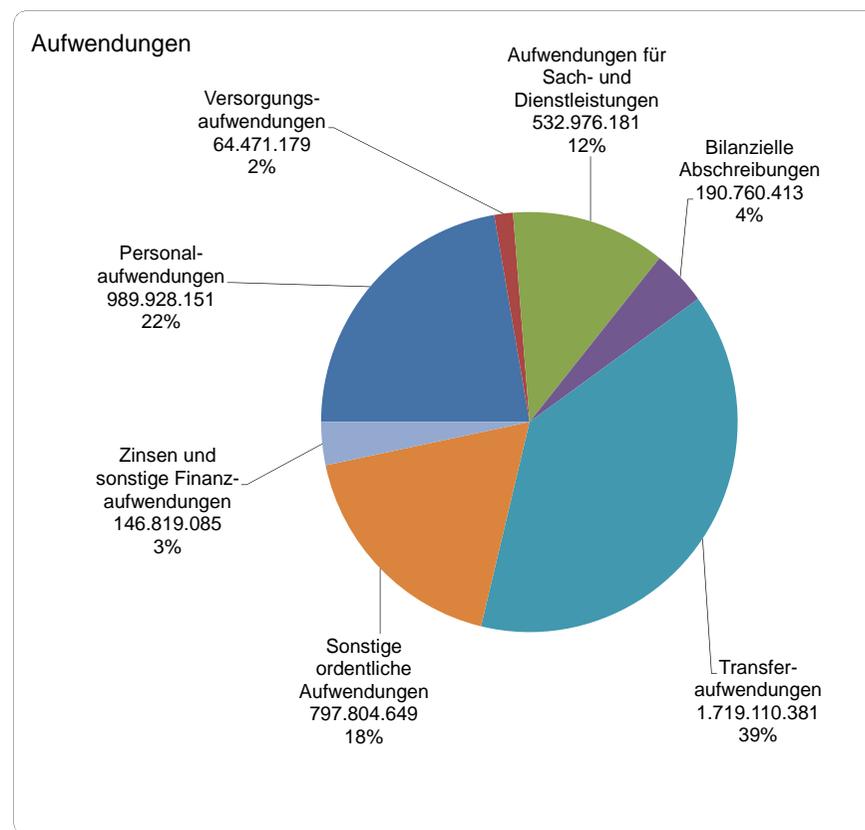
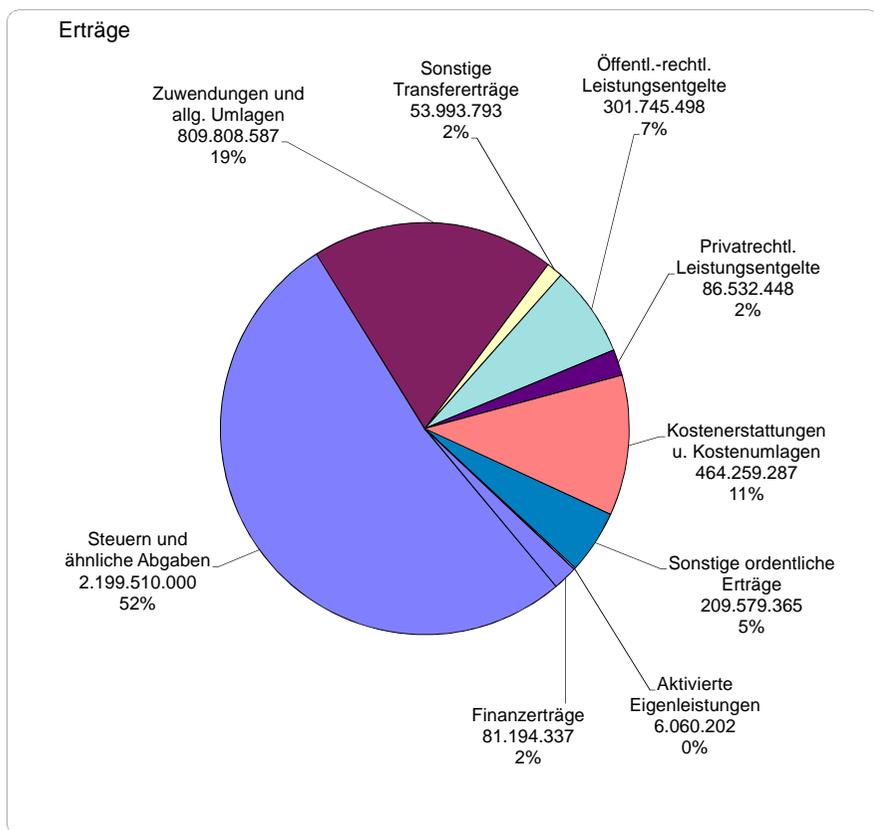
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2016 Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:
Erträge: 4.023.092.047
Aufwendungen: 4.237.699.541



Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017 Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:
Erträge: 4.212.683.516
Aufwendungen: 4.441.870.038

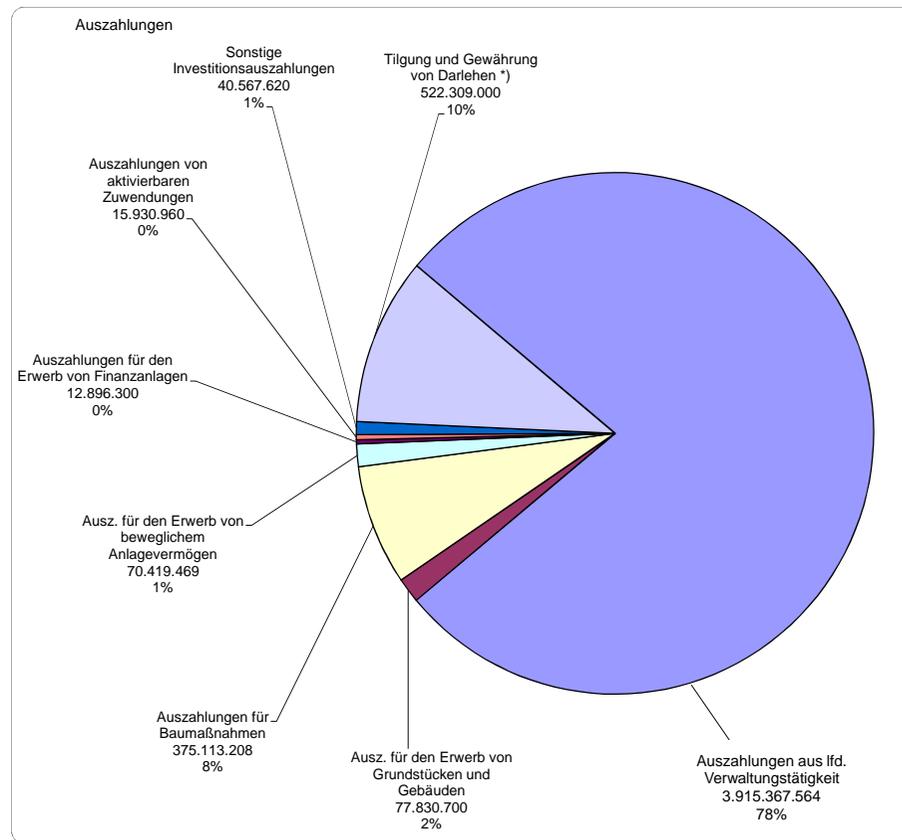
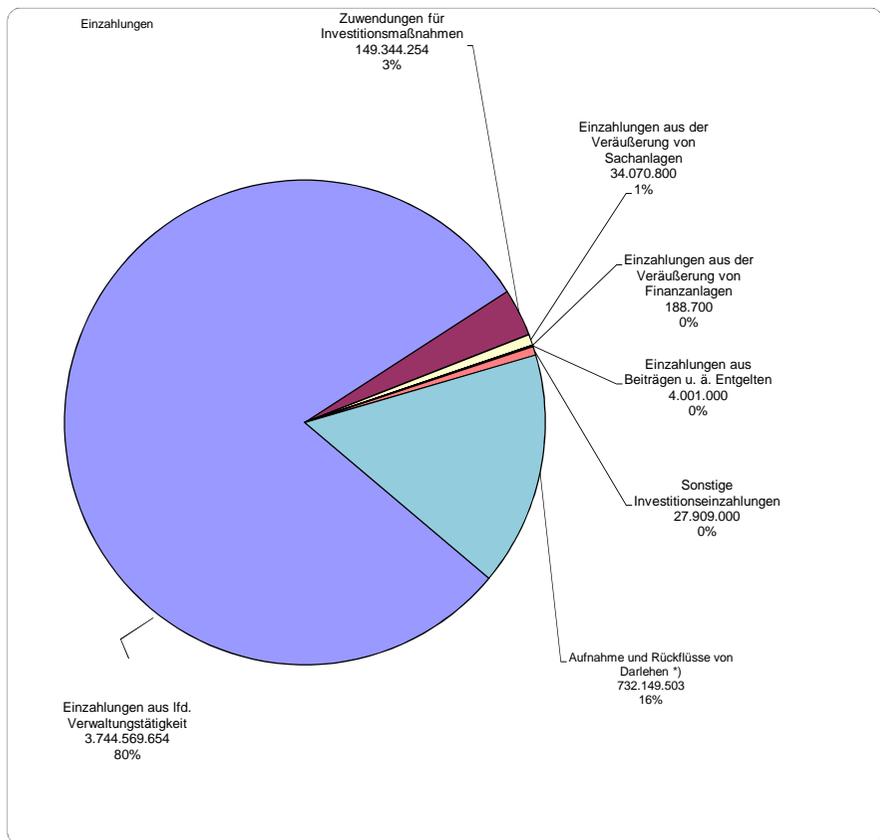


Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2016

Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:

Einzahlungen: 4.692.232.911
Auszahlungen: 5.030.434.822



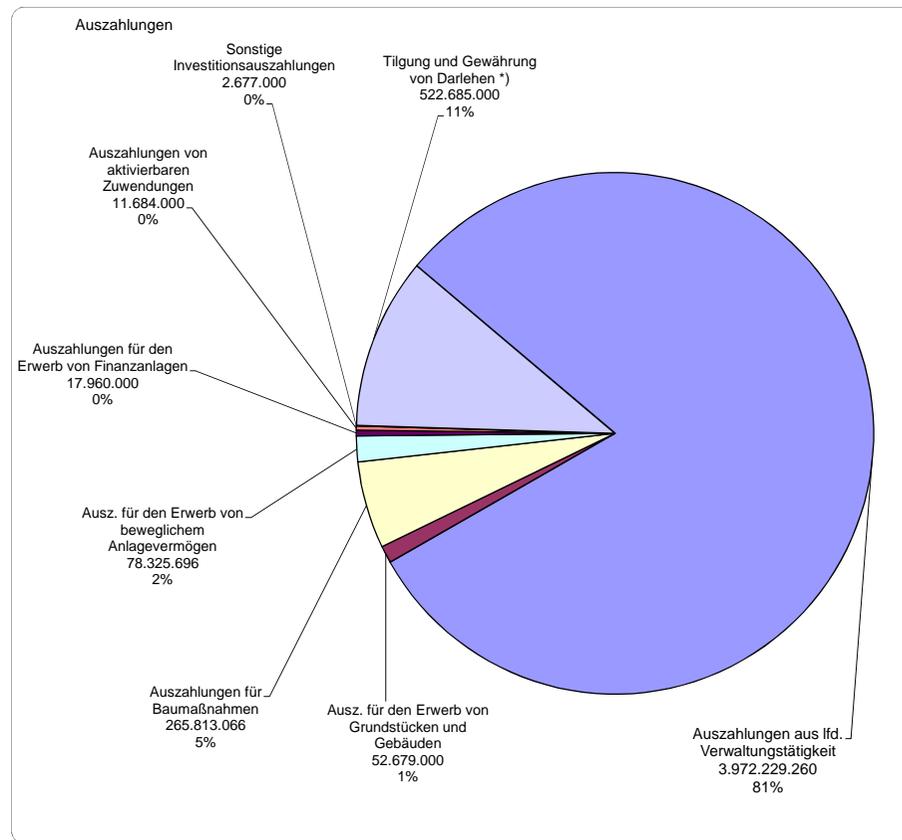
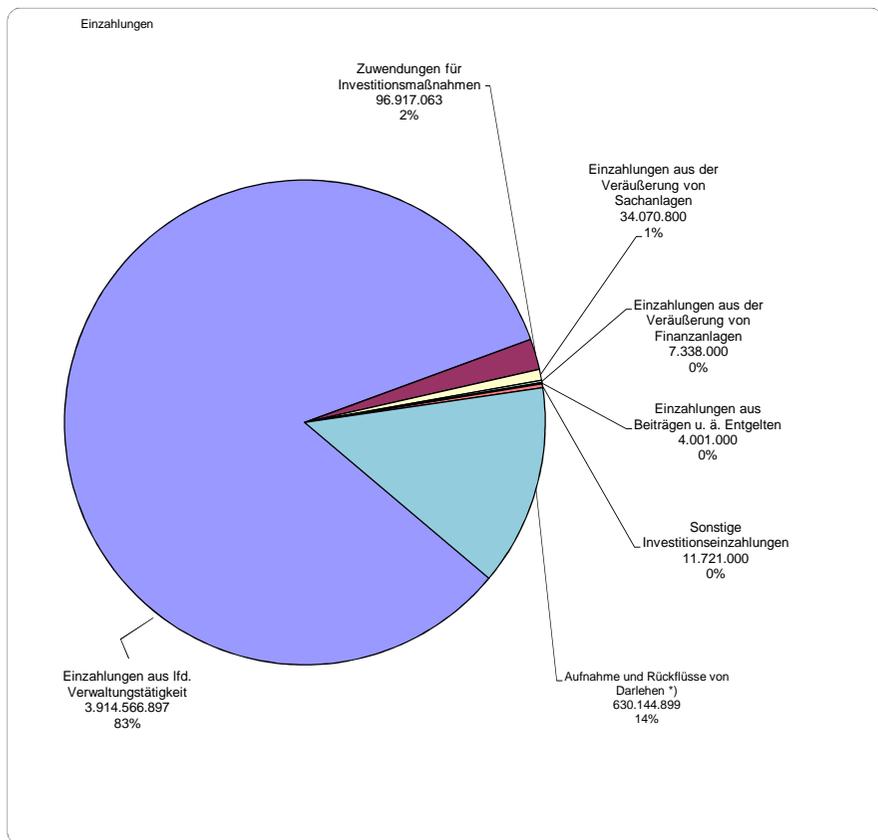
*) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017

Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:

Einzahlungen: 4.698.759.659
Auszahlungen: 4.924.053.022



*) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2016

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

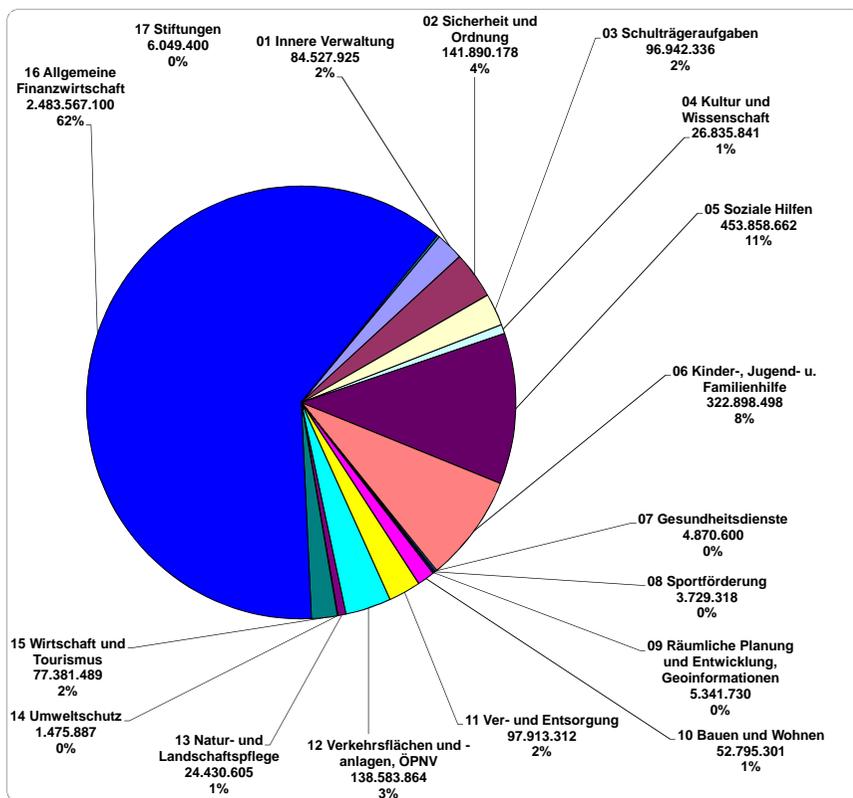
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

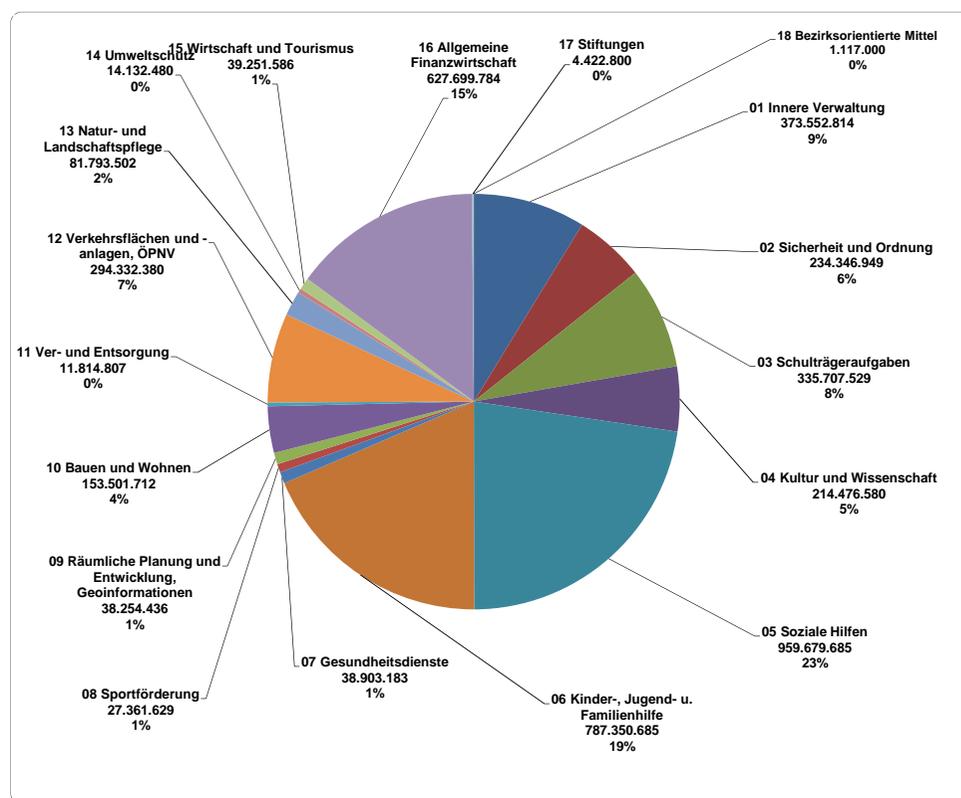
Erträge: 4.023.092.047

Aufwendungen: 4.237.699.541

Erträge



Aufwendungen



Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

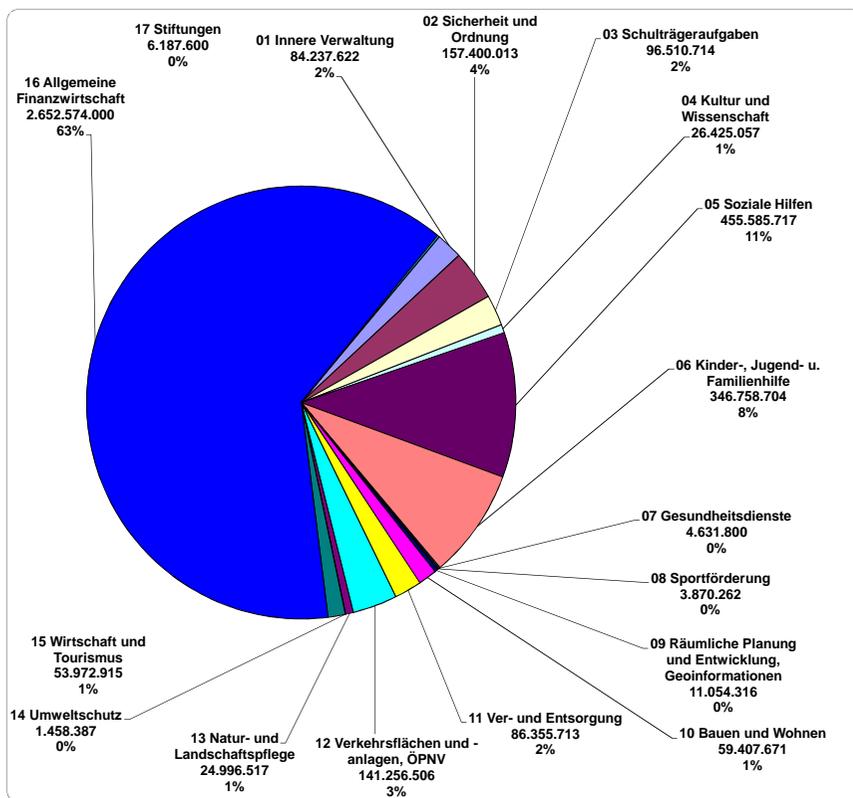
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

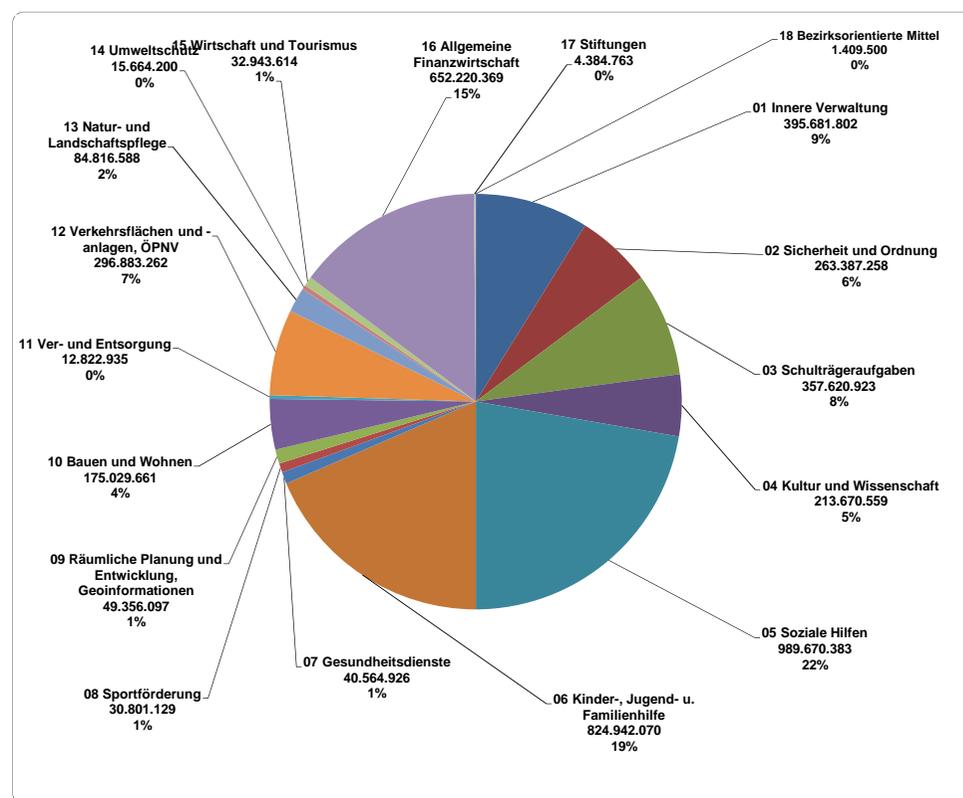
Erträge: 4.212.683.516

Aufwendungen: 4.441.870.038

Erträge



Aufwendungen



Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

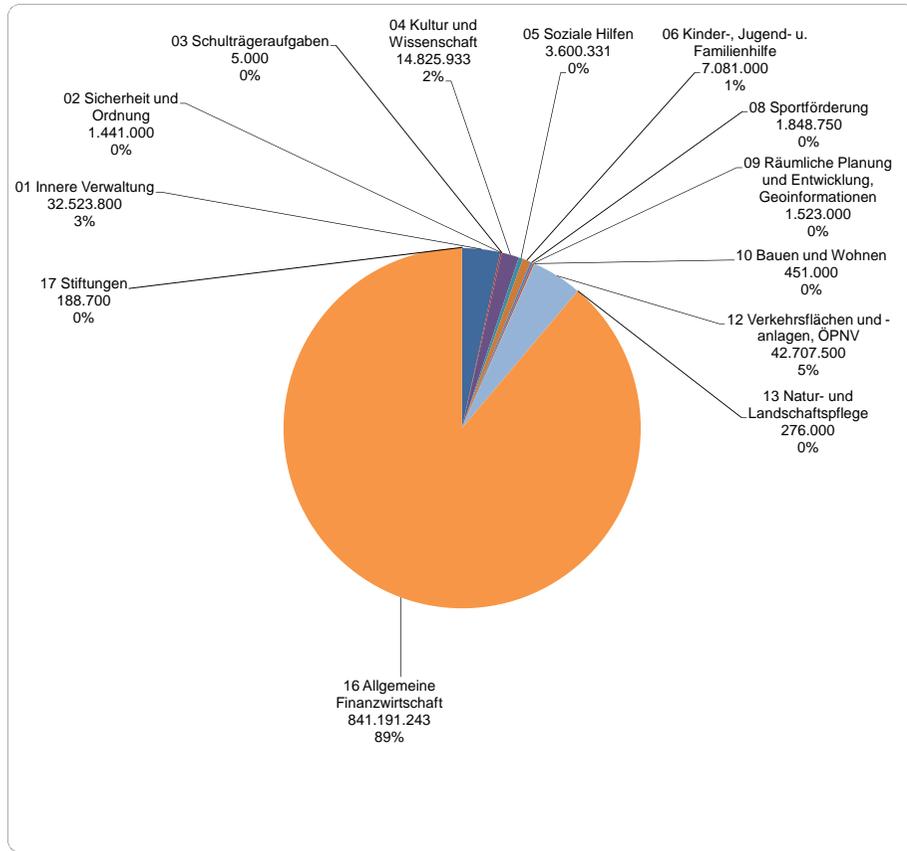
Aufteilung nach Produktbereichen

Gesamtvolumen:

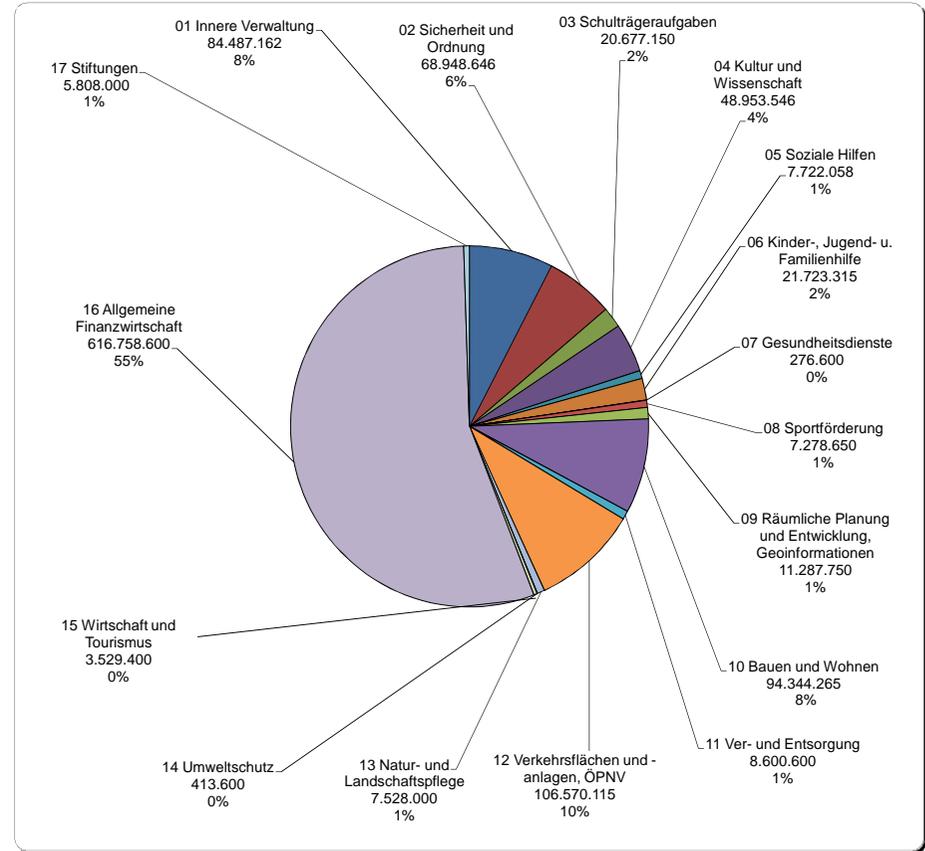
Einzahlungen: 947.663.257

Auszahlungen: 1.114.907.457

Einzahlungen



Auszahlungen



Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017

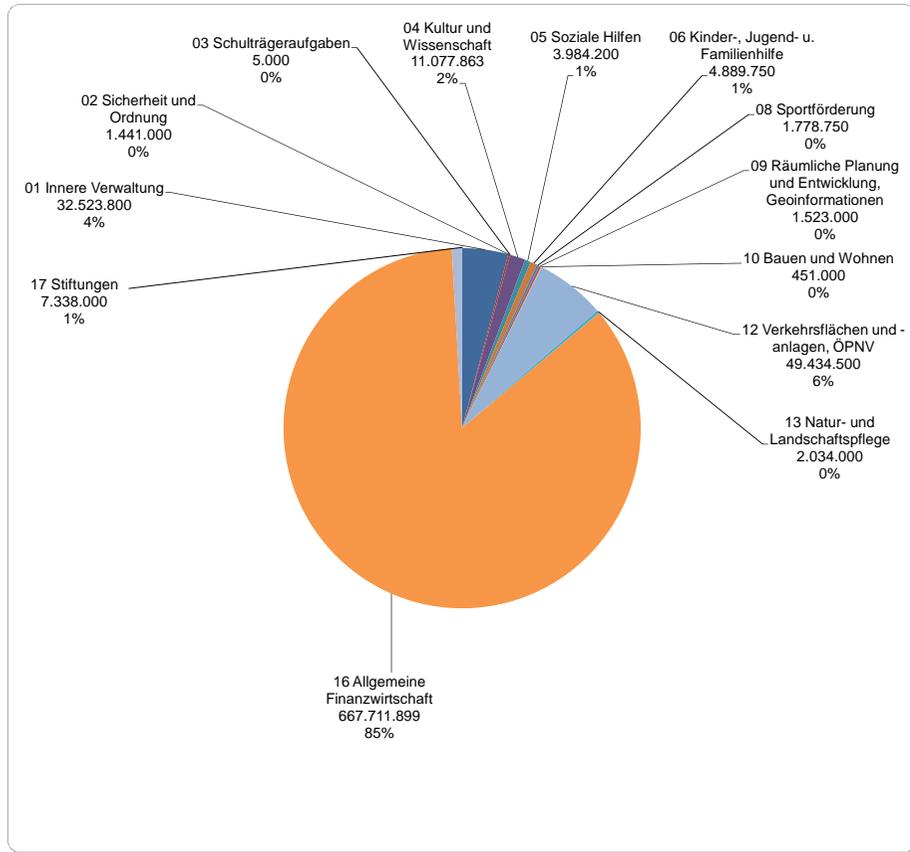
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

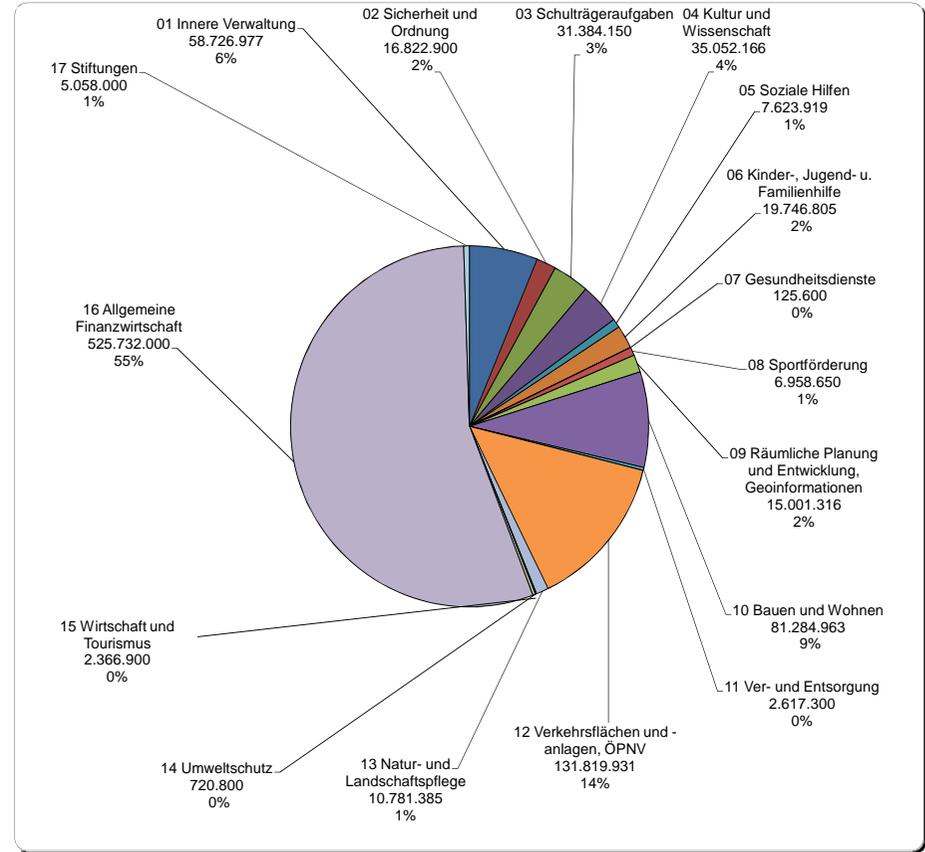
Gesamtvolumen:

Einzahlungen: 784.192.762
Auszahlungen: 951.823.762

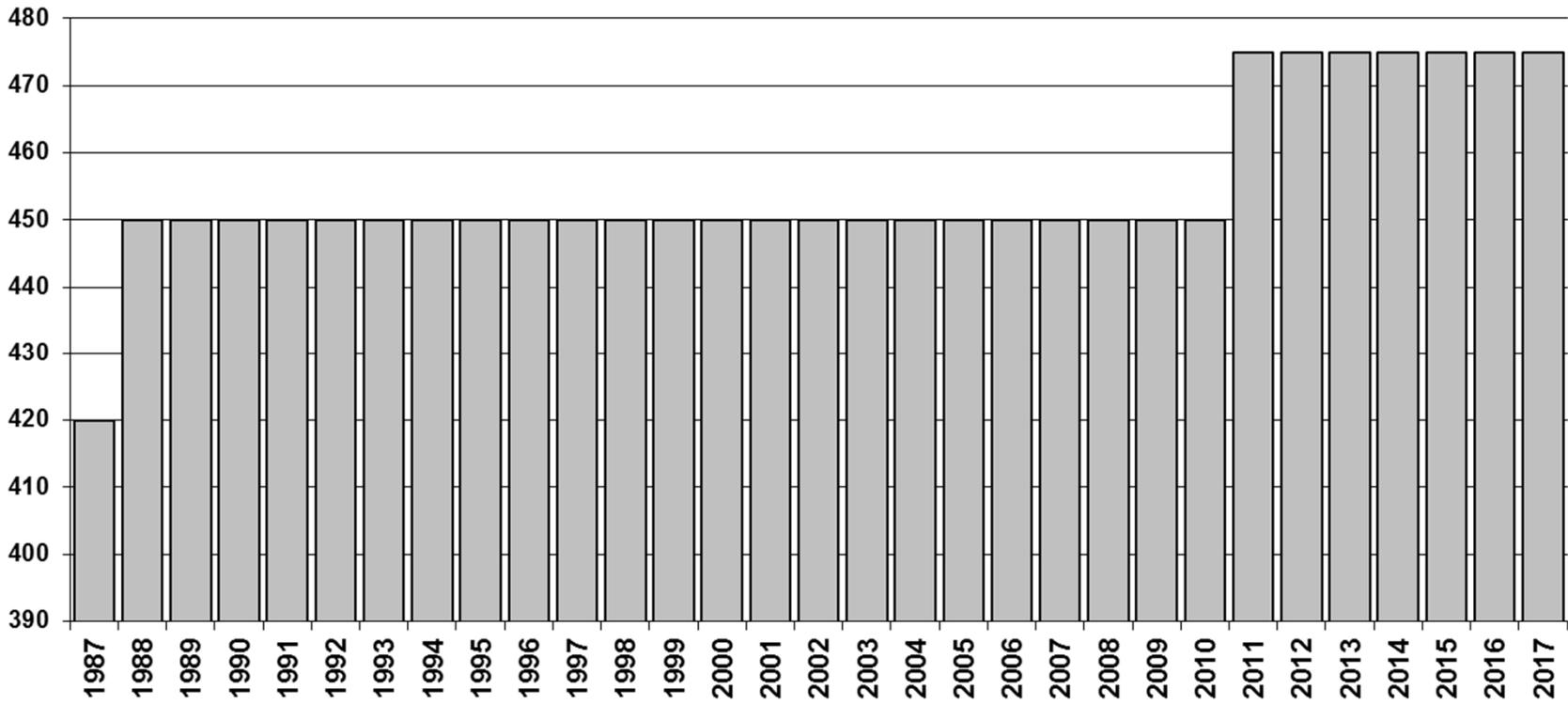
Einzahlungen



Auszahlungen

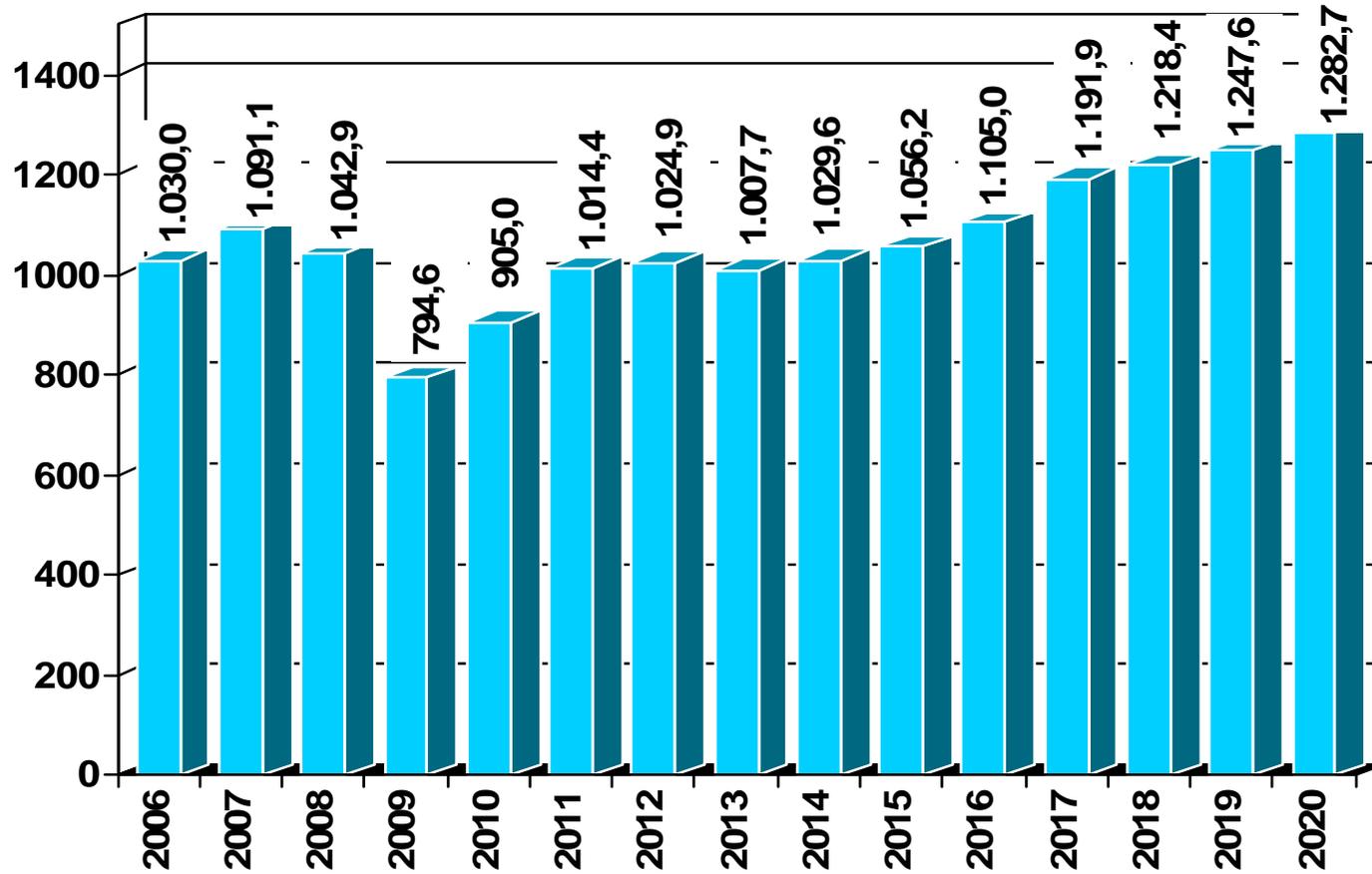


Hebesätze der Gewerbesteuer

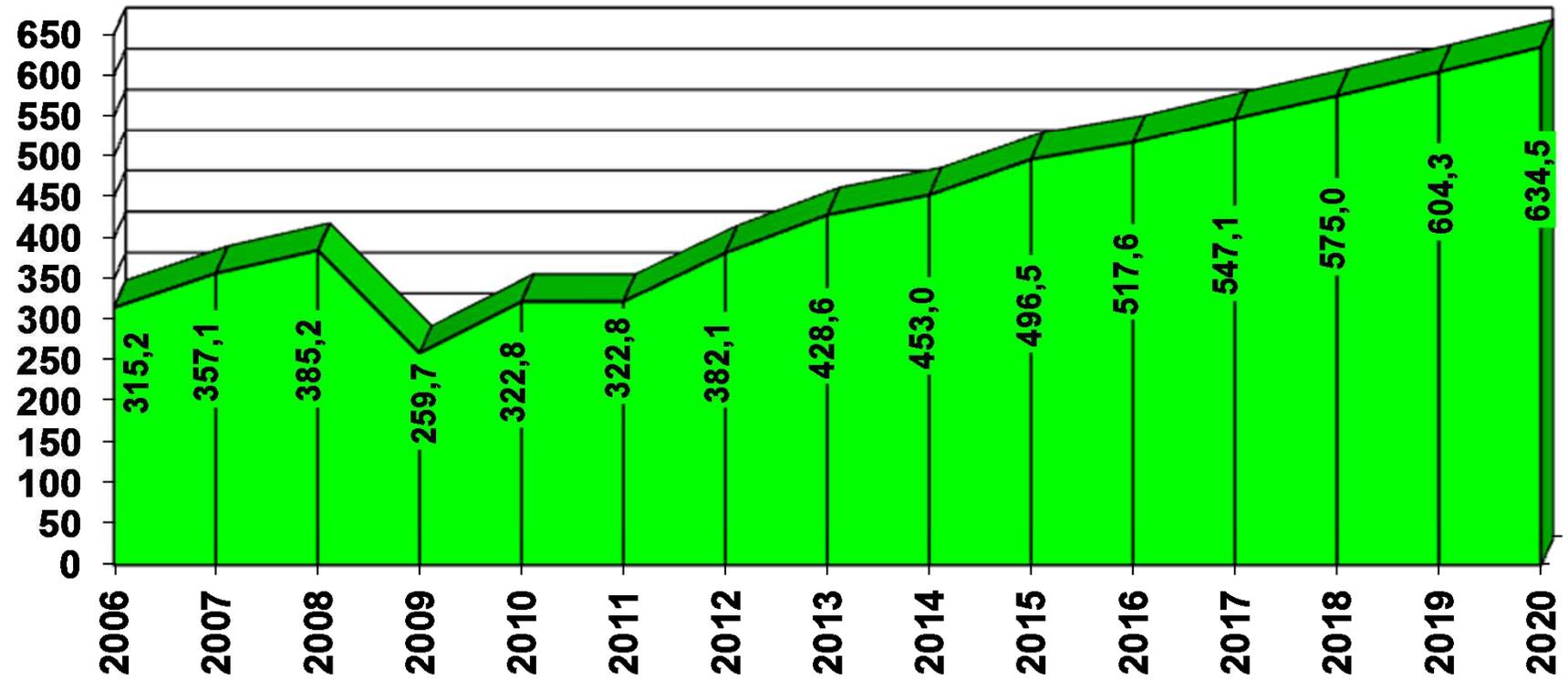


1985 - 1987 = 420 v.H.
1988 - 2010 = 450 v.H.
ab 2011 = 475 v.H.

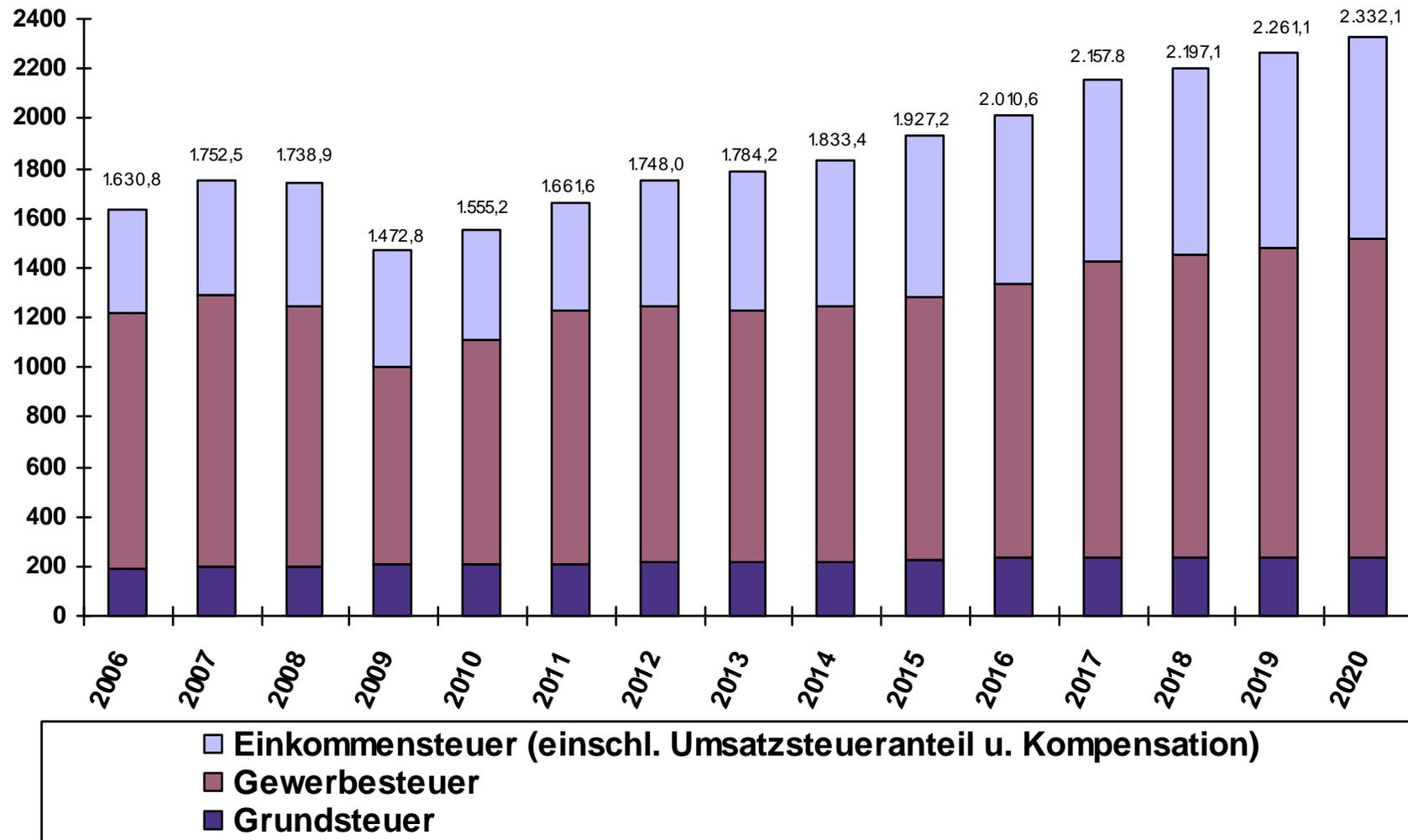
Entwicklung der Gewerbesteuer
(brutto)
- in Mio. € -



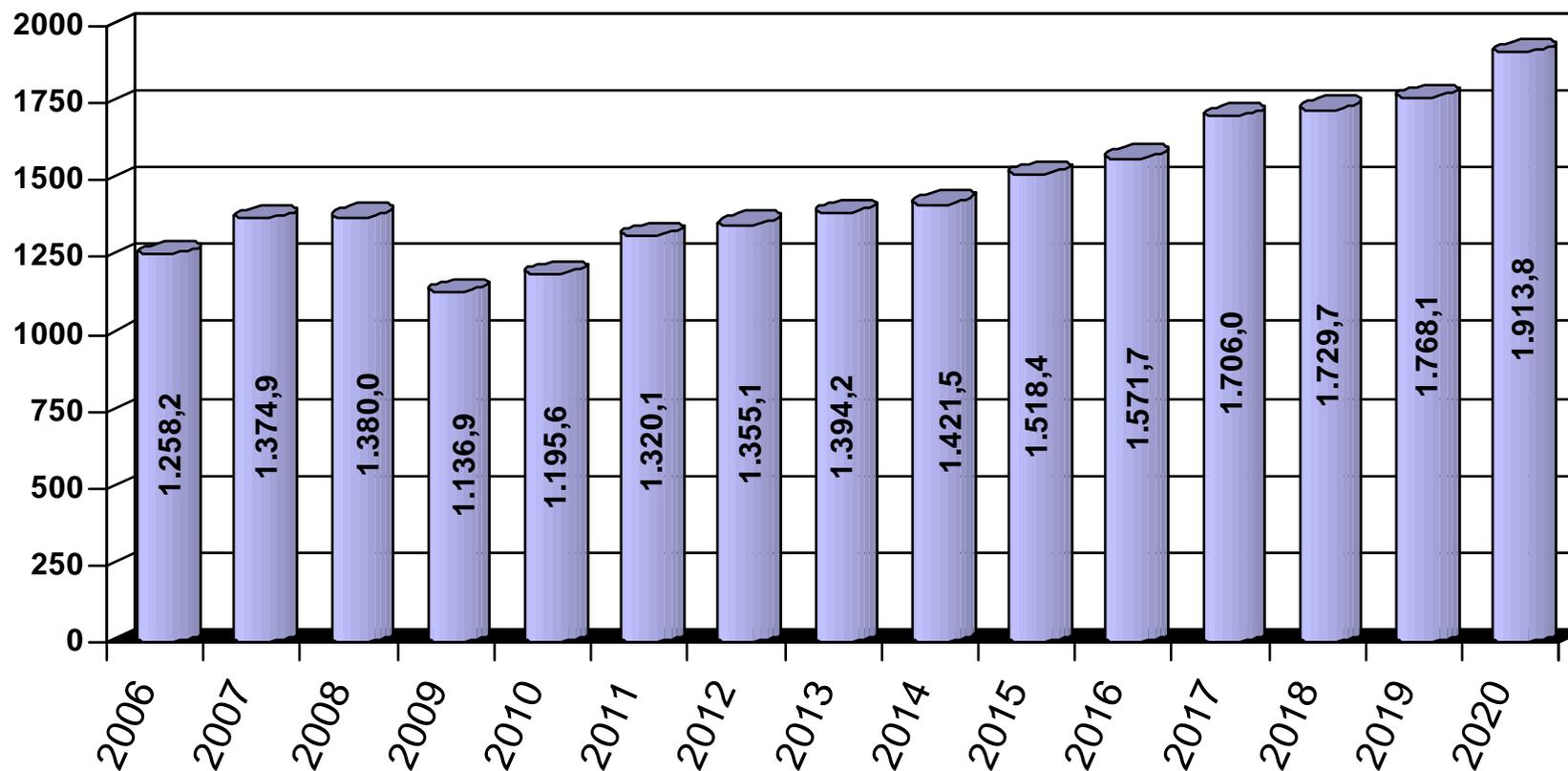
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer
- in Mio. € -



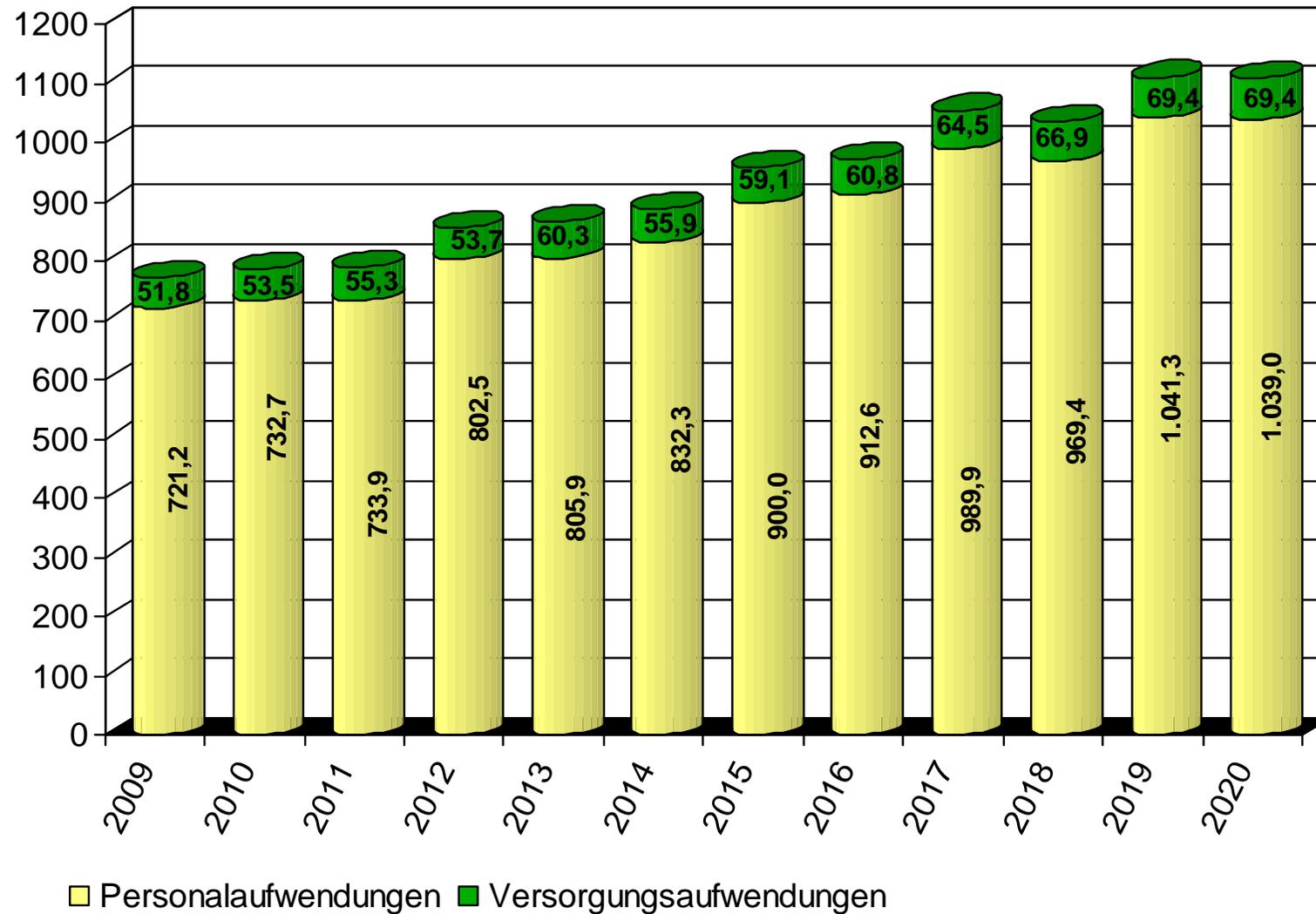
Entwicklung der wichtigsten Steuern (Erträge) - in Mio. € -



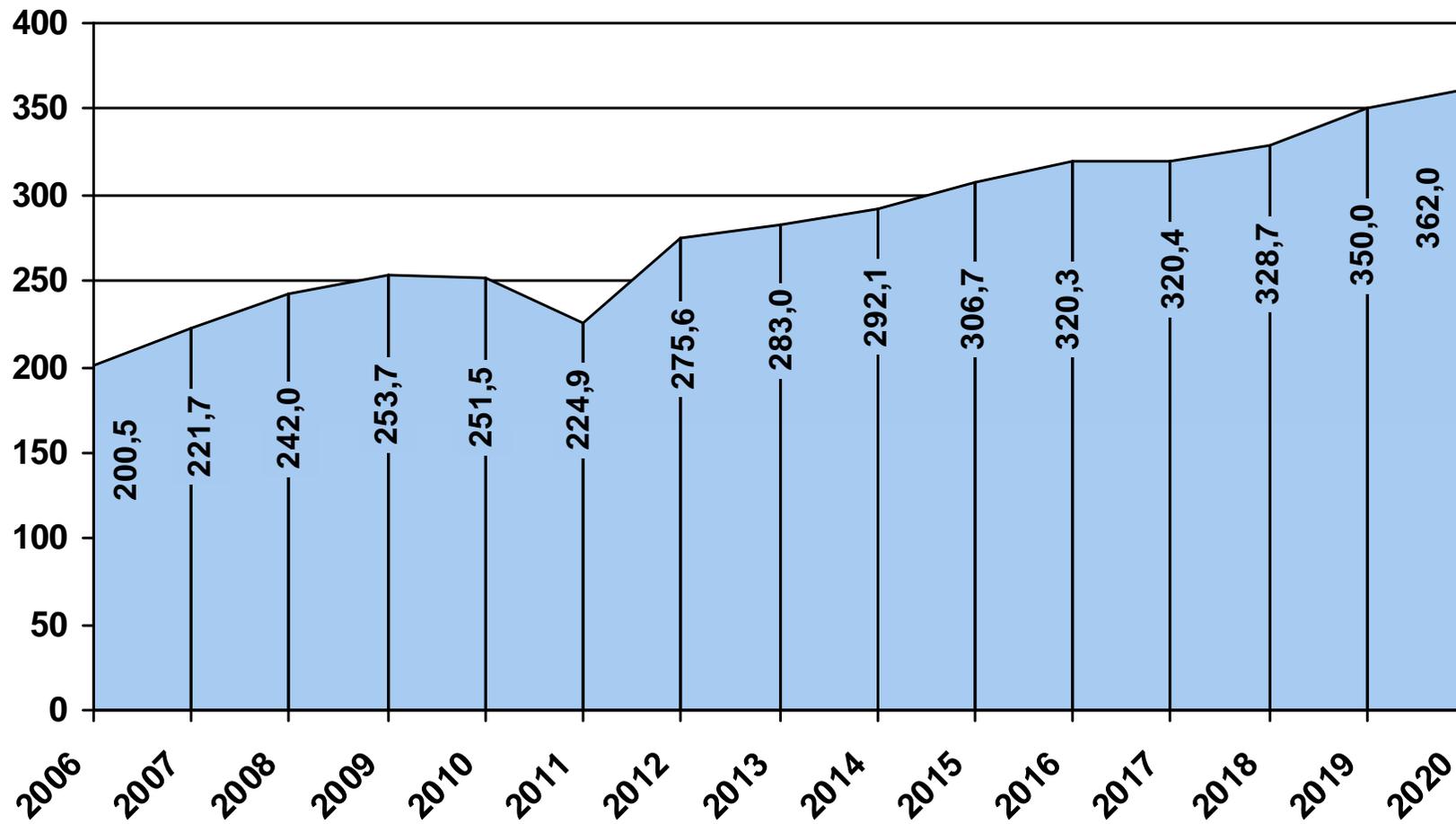
Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl. Gewerbesteuerumlage,
Kosten der Deutschen Einheit
und
Landschaftsumlage
- in Mio. € -



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



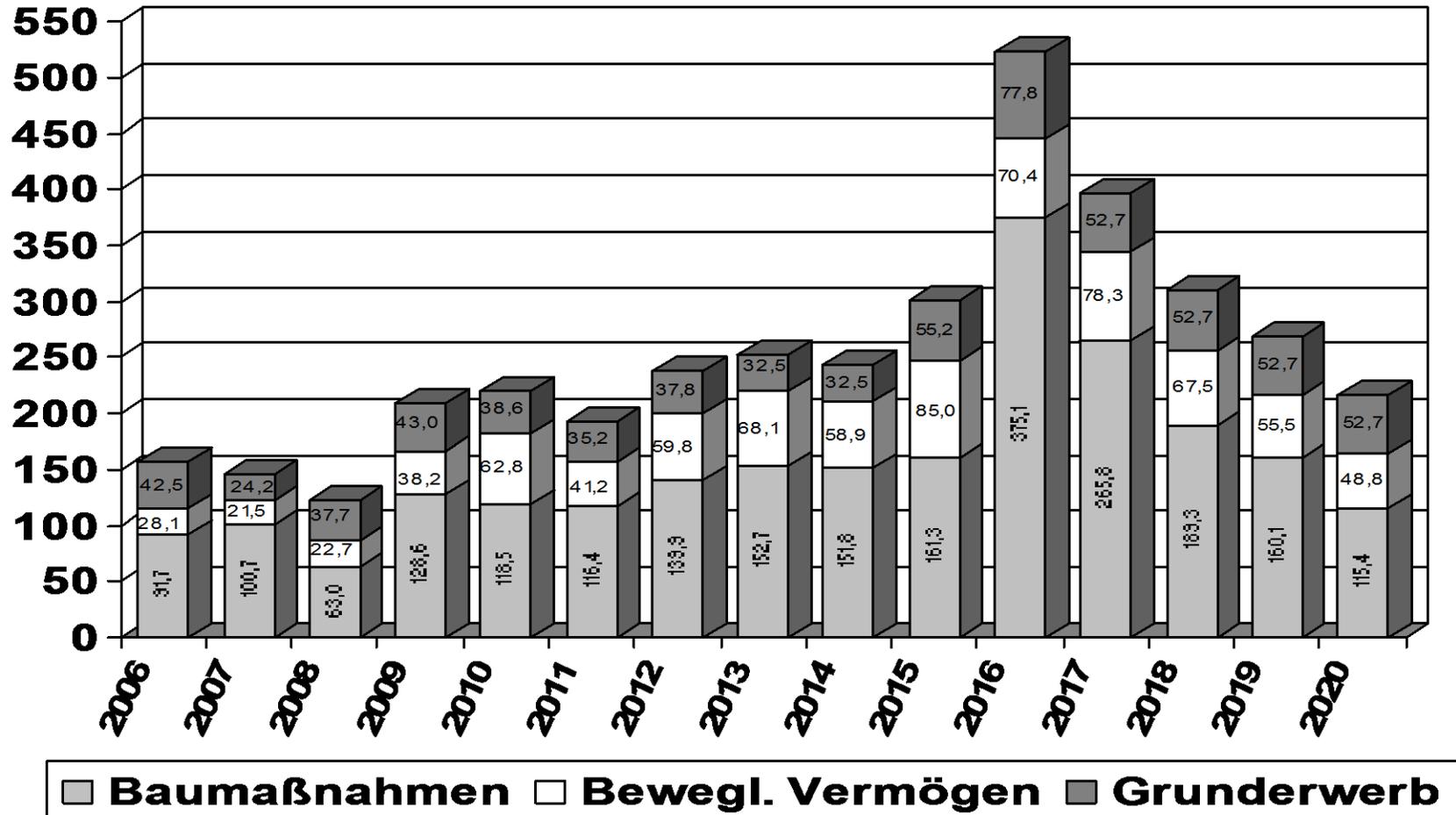
Entwicklung der Landschaftsumlage - in Mio. € -



Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen

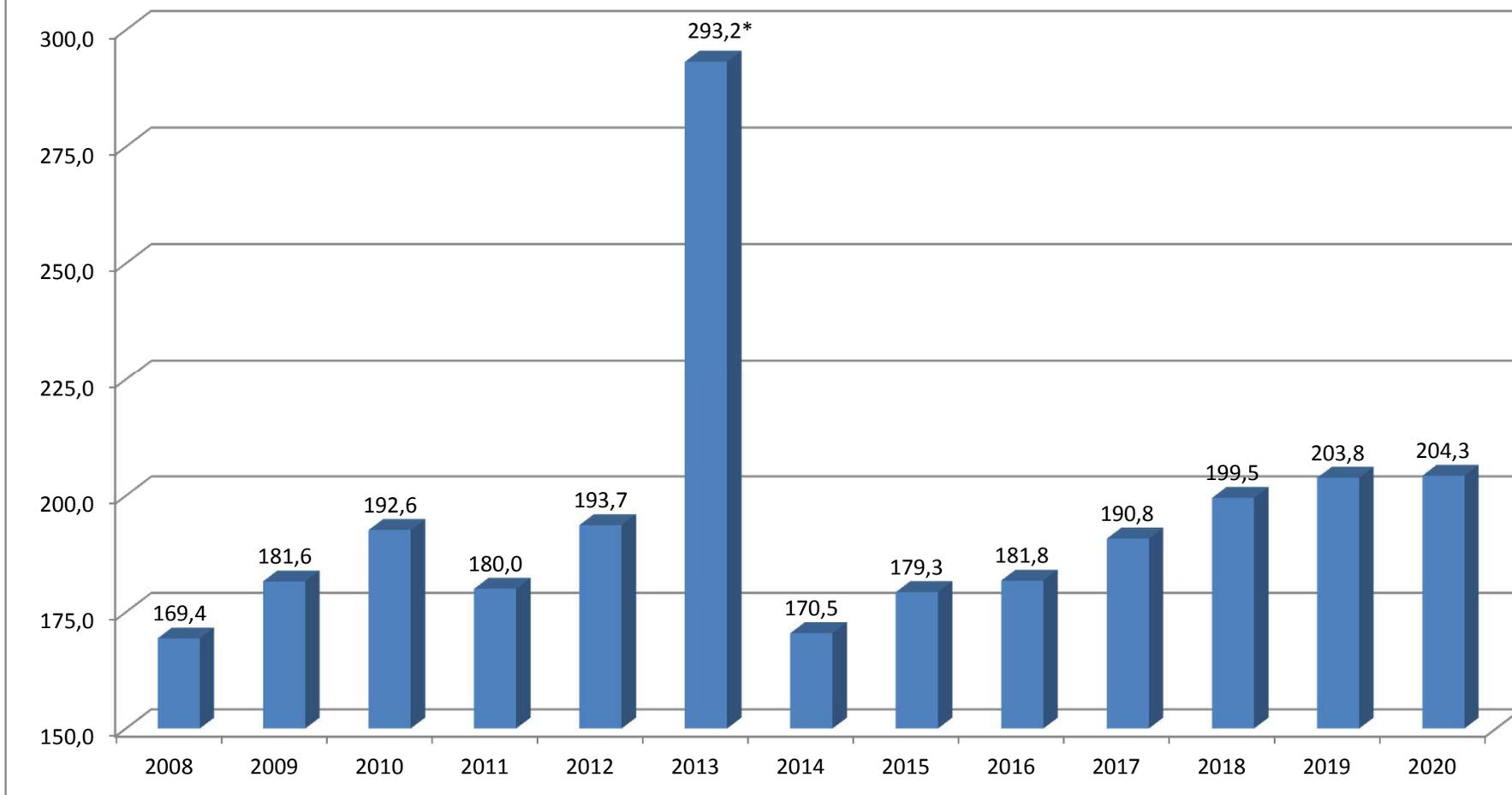
- in Mio. € -

Zahlenangaben gem. Finanzplan



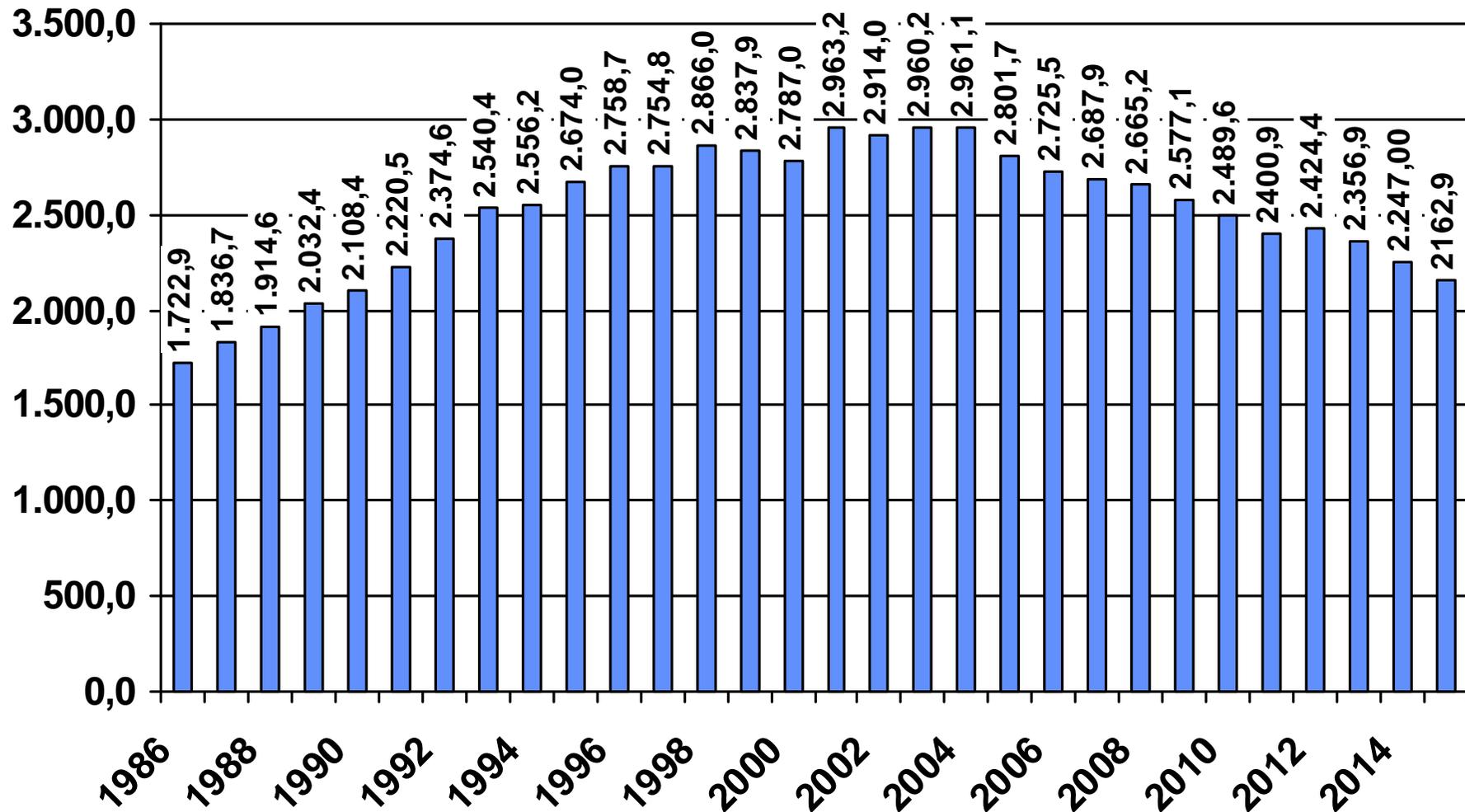
Bilanzielle Abschreibungen

- in Mio. € -

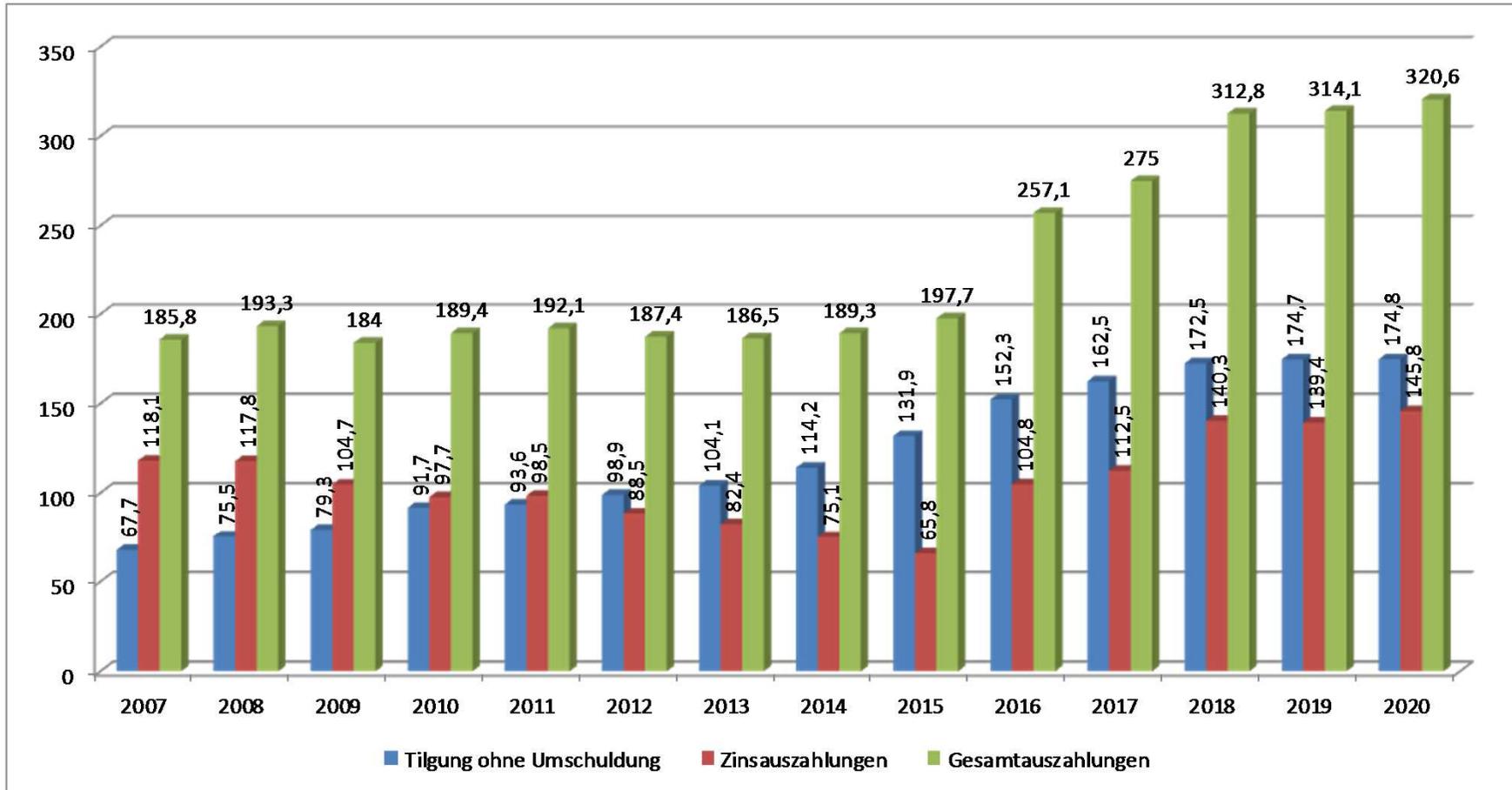


Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

- 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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
2016	152.600	131.702	89.196
<u>2015</u>	<u>108.941</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Summe	<u>261.541</u>	<u>131.702</u>	<u>89.196</u>
<u>nachrichtlich:</u>			
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	193.726	174.136	130.255

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Schulden		Schuldenstand	Schuldenstand	Schuldenstand	voraussichtlicher	voraussichtlicher
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Schuldenstand	Schuldenstand
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	31.12.2016	31.12.2017
					1.000 EUR	1.000 EUR
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.356.939	2.247.054	2.162.888	2.387.784	2.500.400
2.1.	von verbundenen Unternehmen	1.336	1.277	1.151	1.129	1.106
2.2.	von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3.	von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4.	vom öffentlichen Bereich	140	131	122	1.093	2.043
2.4.1.	vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2.	vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3.	von Gemeinden (GV)	140	131	122	1.093	2.043
2.4.4.	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5.	vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6.	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5.	vom privaten Kapitalmarkt	2.355.463	2.245.645	2.161.615	2.385.562	2.497.250
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	2.355.463	2.245.645	2.161.615	2.385.562	2.497.250
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	393.000	487.000	853.096	1.136.096	1.436.096
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0	30.000	0	0	0
3.2.	vom privaten Kapitalmarkt	393.000	457.000	853.096	1.136.096	1.436.096
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54.446	51.001	47.426	44.273	40.998
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.238	29.330	56.115	56.115	56.115
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.334	2.105	3.006	3.006	3.006
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	217.743	334.132	167.405	167.405	167.405
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	3.075.699	3.150.622	3.289.936	3.794.678	4.204.019
Nachrichtlich anzugeben:						
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u.a.)	1.270.736	1.234.448	1.196.473	1.117.579	1.056.433

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2016/2017

Die Angabe der Kennzahlen für 2014 basieren auf dem aktuellen Buchungsstand. Die Kennzahlen ab 2016 ergeben sich aus den Planwerten.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettosteuerquote	49,54%	52,73%	50,45%	51,19%	51,22%	51,56%	52,93%
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit							
Drittfinanzierungsquote	50,45%	47,26%	47,94%	45,12%	43,31%	43,53%	43,46%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen							
Zuwendungsquote	20,79%	19,54%	19,73%	19,60%	19,39%	19,31%	19,30%
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zu Summe der ordentlichen Erträge							
Personalintensität	21,82%	23,59%	22,24%	23,05%	22,26%	23,00%	23,11%
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							
Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,21%	10,79%	12,21%	12,41%	12,15%	11,64%	11,84%
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwandsquote	37,93%	38,77%	40,42%	40,03%	40,73%	40,85%	40,26%

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Abschreibungsintensität	4,41%	4,47%	4,23%	4,25%	4,39%	4,32%	4,36%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zinslastquote	2,65%	2,98%	3,29%	3,42%	3,78%	3,85%	4,04%
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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		Vorjahr 2015 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Erläuterungen*
		2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	
	SPD-Fraktion	920.300,00 €	920.300,00 €	903.275,50 €	499.135,41 €	
	CDU-Fraktion	913.816,00 €	913.816,00 €	869.616,83 €	594.533,12 €	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	589.620,00 €	589.620,00 €	578.420,00 €	511.728,19 €	
	Fraktion Die Linke.Köln	227.902,00 €	227.902,00 €	222.802,00 €	178.927,96 €	
	FDP-Fraktion	221.226,00 €	221.226,00 €	216.126,00 €	156.168,12 €	
	AfD-Fraktion	87.550,00 €	87.550,00 €	86.150,00 €	49.115,50 €	
	Ratsgruppe Deine Freunde	54.692,67 €	54.692,67 €	53.225,33 €	30.563,69 €	
	Ratsgruppe Piraten	54.500,67 €	54.500,67 €	53.033,33 €	30.947,69 €	
	Ratsgruppe pro Köln	54.308,67 €	54.308,67 €	52.841,33 €	90.692,84 €	

*** 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 Bezirksvertretungsfraktionen 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 bzw. 267 € je Mitglied einer Gruppe enthalten.

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015		
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	536.731	536.731	241.337	295.394	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	61.174	61.174	50.095	11.079	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	9.575	9.575	8.465	1.111	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	79.131	79.131	84.306	-5.174	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	26.480	26.480	26.931	-451	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	39.928	39.928	39.101	827	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	5.976	5.976	5.504	472	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	26.307	26.307	29.465	-3.158	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr 2016	2017	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	300.956	300.956	269.365	31.591	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	58.737	58.737	47.300	11.437	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	10.514	10.514	8.623	1.890	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	79.131	79.131	84.306	-5.174	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	26.926	26.926	27.539	-614	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	39.928	39.928	40.091	-163	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	4.900	4.900	5.182	-282	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	26.307	26.307	29.369	-3.062	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015		
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	139.899	139.899	133.333	6.567	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	56.522	56.522	60.218	-3.696	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	23.637	23.637	24.087	-451	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	31.144	31.144	30.412	732	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	4.127	4.127	6.224	-2.097	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	19.573	19.573	22.151	-2.578	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.Köln					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015	€	
1	€	€	€	€	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.609	22.609	24.087	-1.478	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.818	11.818	12.044	-225	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.376	13.376	13.034	342	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	2.139	2.139	2.025	114	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	10.653	10.653	11.959	-1.306	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015		
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	67.291	67.291	51.035	16.257	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.609	22.609	24.087	-1.478	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	13.385	13.385	13.611	-225	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.376	13.376	13.034	342	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.335	1.335	1.528	-193	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	10.653	10.653	12.199	-1.546	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015	€	
1	€	€	€	€	6
2	3	4	5		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.304	11.304	12.044	-739	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.392	4.392	4.372	21	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	6.342	6.342	7.196	-854	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Deine Freunde					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015	€	
1	€	€	€	€	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.652	5.652	6.022	-370	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.196	2.196	2.172	24	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	4.172	-451	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Piraten					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015	€	
1	€	€	€	€	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.652	5.652	6.022	-370	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.196	2.196	2.172	24	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	4.172	-451	
5. Sonstiges	0	0	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: pro Köln					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen siehe Anlage 1
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2017	2015	€	
1	€	€	€	€	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
2.1 Dienstwagen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.652	5.652	6.022	-370	
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			881	-881	
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.196	2.196	2.172	24	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	450	450	450	0	
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto	3.721	3.721	4.172	-451	
5. Sonstiges	0	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**

Anschrift

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
Alter Militärringstr. 96	50933	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
Antwerpener Str. 19	50672	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auf Dem Flachsacker 5, 1 OG	51061	Köln

Anschrift

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-Str. 17	50670	Köln
Bernkasteler Str. 9	50969	Köln
Biggestr. 2	50931	Köln
Brehmstr. 2	50733	Köln
Brücker Mauspfad 646	51109	Köln
Brüggener Str. 1	50969	Köln
Bülowstr. 23	50733	Köln
Bülowstr. 88	50733	Köln
Burgwiesenstr. 125, 1. OG	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
Eichendorffstr. 38	51147	Köln
Eitorfer Str. 16	50679	Köln
Eitorfer Str. 26	50679	Köln

Anschrift

Eumeniusstr. 4	50679	Köln
Europaring 51 - 53	51109	Köln
Euskirchener Str. 50	50935	Köln
Everhardstr. 60	50823	Köln
Florenzer Str. 2-6	50765	Köln
Frankenplatz 18	51149	Köln
Frankfurter Str. 348	51103	Köln
Freiligrathstr. 60	50935	Köln
Fühlinger Weg 5	50765	Köln
Fußfallstr. 55	51109	Köln
Garthestr. 20 - 24	50735	Köln
Geilenkircher Str. 52	50933	Köln
Genovevastr. 58	51063	Köln
Georgstr. 9-13	50676	Köln
Gereonsmühlengasse 4	50670	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 119 b	51147	Köln
Hachenburger Str. 11	51105	Köln
Hansaring 52	50670	Köln
Hauptstr. 426	51143	Köln
Hauptstr. 430	51143	Köln
Heinrichstr. 51	50676	Köln
Helene-Weber-Platz 1	51109	Köln
Herbigstr. 13	50825	Köln

Anschrift

Heßhofstr. 45	51107	Köln
Hinter der Kirche 3 - 7	51143	Köln
Hohe Str. 77-79	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
Kolkrabenweg 8	50829	Köln
Kölner Str. 37	50859	Köln
Kuckucksweg 2	50997	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

Anschrift

Anschrift

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
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	50733	Köln
Nikolausstr 54	50937	Köln
Nußbaumerstr. 254	50825	Köln
Oranjehofstr. 105, Bootshaus Dienstwhg.	50769	Köln
Osterather Str 13	50739	Köln
Ottostr. 87	50823	Köln

Peter Röser 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
Remscheider Str. 60	51103	Köln
Ricarda-Huch-Str. 60	51061	Köln
Riphahnstr. 40	50769	Köln
Rochusstr. 145	50827	Köln
Römerstr. 94	50996	Köln
Schiefersburger Weg 79	50739	Köln
Schmittgasse 66	51143	Köln
Schulstr. 14	50767	Köln
Severinsstr. 241	50676	Köln
Severinswall 40/40a	50678	Köln
Soldiner Str. 68	50767	Köln
Sportplatzstr. 82	51147	Köln
Stenzelbergstr. 3	50939	Köln
Stresemannstr. 38 1.OG	51149	Köln
Stresemannstr. 38 EG	51149	Köln
Subbelrather Str. 562	50827	Köln
Sürther Str. 191	50999	Köln
Thusneldastr. 17	50679	Köln
Thymianweg 1a	51061	Köln
Tiefentalstr. 66	51063	Köln
Tollerstr. 25	50829	Köln
Universitätsstr. 100	50674	Köln
Usinger Str. 24	51105	Köln
Vietorstr. 38	51103	Köln
Vogelsanger Str. 1	50672	Köln

Anschrift

Anschrift

Vogelsanger Str. 453	50825	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
Westerwaldstr 90	51105	Köln
Wilhelm-Schreiber-Str. 56	50827	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 OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.367	51.376	179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	59.264	9.675	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	125.000	66.051	193.701	181.551	181.551	181.551	53.801
11 - Personalaufwendungen	7.775.261	8.100.576	8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	9.664.857
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.044	614.320	880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.450	165.665	172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
15 - Transferaufwendungen	414.527	398.076	421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.821.086	7.126.418	7.959.978	7.811.504	7.874.381	7.925.616	7.893.189
17 = ordentliche Aufwendungen	15.743.369	16.405.056	17.739.139	18.598.321	18.134.132	19.175.115	18.877.733
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.618.869	-16.339.005	-17.545.438	-18.416.770	-17.952.581	-18.993.564	-18.823.931
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.618.869	-16.339.005	-17.545.438	-18.416.770	-17.952.581	-18.993.564	-18.823.931
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-15.618.869	-16.339.005	-17.545.438	-18.416.770	-17.952.581	-18.993.564	-18.823.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.189	1.020.626	835.088	884.867	884.867	884.867	884.867
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.317.058	-17.359.630	-18.380.526	-19.301.637	-18.837.448	-19.878.431	-19.708.798

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	45.078	345.400	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	45.078	345.400	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.078	-345.400	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.078	345.400	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	450.492	1.325.892
Saldo Maßnahme	-45.078	-345.400	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-450.492	-1.325.892
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 OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.895	20.000	423.892	423.892	423.892	423.892	423.892
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	88.611	26.419	26.419	26.419	26.419	26.419	26.419
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.365	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	111.871	55.444	459.336	459.336	459.336	459.336	459.336
11 - Personalaufwendungen	1.900.761	2.001.570	1.918.118	2.149.124	2.038.341	2.268.587	2.230.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.568	68.594	77.669	68.538	58.388	56.654	56.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.013	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15 - Transferaufwendungen	20.125	14.378	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	513.479	534.509	786.134	842.127	792.282	786.693	786.695
17 = ordentliche Aufwendungen	2.587.946	2.661.051	2.839.433	3.115.462	2.942.597	3.165.148	3.127.013
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.476.075	-2.605.607	-2.380.098	-2.656.127	-2.483.261	-2.705.812	-2.667.677
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.476.075	-2.605.607	-2.380.098	-2.656.127	-2.483.261	-2.705.812	-2.667.677
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.476.075	-2.605.607	-2.380.098	-2.656.127	-2.483.261	-2.705.812	-2.667.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.287	132.110	167.681	180.077	180.077	180.077	180.077
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.640.362	-2.737.717	-2.547.778	-2.836.204	-2.663.338	-2.885.890	-2.847.754

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	35.583	78.500	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	35.583	78.500	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.583	-78.500	-83.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.142	63.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	490.861	871.861
Saldo Maßnahme	-21.142	-63.500	-63.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500	-490.861	-871.861
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.440	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	125.158	240.158
Saldo Maßnahme	-14.440	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-125.158	-240.158
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 OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51	51	51	51	51	51	51
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.030	350	350	350	350	350	350
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.325	1.151	51.151	51.151	51.151	51.151	51.151
11 - Personalaufwendungen	1.765.342	2.019.844	1.909.322	2.169.941	2.030.569	2.297.473	2.244.248
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.039	672.522	573.704	547.380	456.447	441.181	441.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.931	46.500	44.200	56.500	56.500	56.500	56.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	267.621	214.690	325.146	295.040	298.186	297.448	297.449
17 = ordentliche Aufwendungen	2.722.933	2.953.556	2.852.372	3.068.861	2.841.702	3.092.603	3.039.379
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.721.608	-2.952.405	-2.801.221	-3.017.710	-2.790.551	-3.041.452	-2.988.228
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.721.608	-2.952.405	-2.801.221	-3.017.710	-2.790.551	-3.041.452	-2.988.228
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.721.608	-2.952.405	-2.801.221	-3.017.710	-2.790.551	-3.041.452	-2.988.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.928	761.386	460.165	498.151	498.151	498.151	498.151
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.404.537	-3.713.790	-3.261.385	-3.515.861	-3.288.702	-3.539.603	-3.486.379

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	19.116	43.100	138.100	43.100	0	43.100	98.100	43.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	19.116	43.100	138.100	43.100	0	43.100	98.100	43.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.116	-43.100	-138.100	-43.100	0	-43.100	-98.100	-43.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.116	43.100	138.100	43.100	0	43.100	98.100	43.100	379.995	788.595
Saldo Maßnahme	-19.116	-43.100	-138.100	-43.100	0	-43.100	-98.100	-43.100	-379.995	-788.595
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 OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.970	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.656	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	130.696	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650
11 - Personalaufwendungen	5.101.352	5.600.545	5.460.127	6.192.177	5.800.069	6.549.666	6.413.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860	17.435	18.811	16.456	13.840	13.397	13.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.090	41.710	44.570	46.820	46.270	46.270	46.270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	461.285	439.200	501.762	516.645	522.087	520.800	520.800
17 = ordentliche Aufwendungen	5.588.588	6.098.890	6.025.271	6.772.099	6.382.266	7.130.132	6.994.091
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.457.892	-5.988.240	-5.914.621	-6.661.449	-6.271.616	-7.019.482	-6.883.441
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.457.892	-5.988.240	-5.914.621	-6.661.449	-6.271.616	-7.019.482	-6.883.441
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.457.892	-5.988.240	-5.914.621	-6.661.449	-6.271.616	-7.019.482	-6.883.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.255	124.491	155.330	167.226	167.226	167.226	167.226
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.609.147	-6.112.731	-6.069.951	-6.828.674	-6.438.842	-7.186.708	-7.050.667

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.561	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	149.901	419.901
Saldo Maßnahme	-19.561	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-149.901	-419.901
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.070	8.526	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186
3 + sonstige Transfererträge	1.073	988	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.630.534	11.353.639	11.974.759	11.974.759	11.974.759	11.974.759	11.974.759
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	670.922	654.399	657.374	657.374	657.374	657.374	657.374
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.986	3.134.524	3.587.634	3.587.634	3.587.634	3.587.634	3.587.634
7 + sonstige ordentliche Erträge	155.474	196.389	192.069	192.069	192.069	192.069	192.069
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.029.059	15.348.464	16.422.021	16.422.021	16.422.021	16.422.021	16.422.021
11 - Personalaufwendungen	23.719.622	24.782.609	25.354.771	28.203.503	26.932.983	29.728.151	29.348.866
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.071	2.489.725	4.017.538	3.710.313	3.356.005	3.302.337	3.302.343
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.204	617.223	553.873	658.393	752.619	609.529	609.529
15 - Transferaufwendungen	1.251.980	1.436.683	1.563.226	1.845.805	1.811.504	1.809.815	1.809.815
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.087.042	9.818.971	12.100.371	12.314.198	12.365.625	12.352.840	12.352.854
17 = ordentliche Aufwendungen	38.983.920	39.145.211	43.589.779	46.732.212	45.218.735	47.802.672	47.423.407
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.954.862	-23.796.747	-27.167.758	-30.310.191	-28.796.713	-31.380.651	-31.001.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.954.862	-23.798.360	-27.169.758	-30.312.191	-28.798.713	-31.382.651	-31.003.386
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.954.862	-23.798.360	-27.169.758	-30.312.191	-28.798.713	-31.382.651	-31.003.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.690	2.820.570	3.939.901	4.195.898	4.195.898	4.195.898	4.195.898
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.903.551	-26.618.930	-31.109.659	-34.508.089	-32.994.612	-35.578.549	-35.199.284

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.094	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	10.094	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.802	25.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.086.021	1.904.750	1.870.750	1.850.750	0	1.716.750	1.200.750	1.200.750
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.088.823	1.929.750	1.870.750	1.850.750	0	1.716.750	1.200.750	1.200.750
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.078.729	-1.929.750	-1.870.750	-1.850.750	0	-1.716.750	-1.200.750	-1.200.750
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.936	48.000	48.000	116.000	0	48.000	48.000	48.000	866.249	1.222.249
Saldo Maßnahme	-89.936	-48.000	-48.000	-116.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-866.249	-1.222.249
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.579	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	212.353	338.353
Saldo Maßnahme	-9.579	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-212.353	-338.353
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.815	95.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	94.180	764.180
Saldo Maßnahme	-19.815	-95.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-94.180	-764.180

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.407	510.000	487.000	593.000	0	533.000	17.000	17.000	77.752	2.234.752
Saldo Maßnahme	-63.407	-510.000	-487.000	-593.000	0	-533.000	-17.000	-17.000	-77.752	-2.234.752
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.758	248.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	83.059	661.059
Saldo Maßnahme	-31.758	-248.000	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-83.059	-661.059
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.841	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	30.828	252.828
Saldo Maßnahme	-19.841	-37.000	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-30.828	-252.828

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.405	37.000	190.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	110.168	445.168
Saldo Maßnahme	-19.405	-37.000	-190.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-110.168	-445.168
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.802	25.000	0	0	0	0	0	0	251.506	276.506
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.802	-25.000	0	0	0	0	0	0	-251.506	-276.506
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.306	8.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	245.587	268.587
Saldo Maßnahme	-2.306	-8.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-245.587	-268.587

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.666	75.400	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400	868.321	1.320.721
Saldo Maßnahme	-113.666	-75.400	-75.400	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400	-868.321	-1.320.721
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.942	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	356.581	554.581
Saldo Maßnahme	-67.942	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-356.581	-554.581
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.929	36.300	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	344.357	562.157
Saldo Maßnahme	-39.929	-36.300	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	-344.357	-562.157

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.017	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	359.006	642.206
Saldo Maßnahme	-49.017	-47.200	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	-359.006	-642.206
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.240	59.600	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	672.499	1.030.099
Saldo Maßnahme	-132.240	-59.600	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600	-672.499	-1.030.099
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.297	39.800	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	315.119	553.919
Saldo Maßnahme	-47.297	-39.800	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-315.119	-553.919

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.571	63.100	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	434.081	812.681
Saldo Maßnahme	-49.571	-63.100	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-434.081	-812.681
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.493	49.400	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	439.466	735.866
Saldo Maßnahme	-63.493	-49.400	-49.400	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400	-439.466	-735.866
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.735	72.800	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	542.217	979.017
Saldo Maßnahme	-97.735	-72.800	-72.800	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800	-542.217	-979.017

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.042	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	46.968	112.968
Saldo Maßnahme	-5.042	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-46.968	-112.968
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.607	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	74.405	164.405
Saldo Maßnahme	-1.607	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-74.405	-164.405
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.355	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	156.637	390.637
Saldo Maßnahme	-7.355	-39.000	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-156.637	-390.637

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.653	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	60.133	174.133
Saldo Maßnahme	-3.653	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-60.133	-174.133
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.862	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	70.755	124.755
Saldo Maßnahme	-7.862	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-70.755	-124.755
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.958	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	80.323	134.323
Saldo Maßnahme	-3.958	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-80.323	-134.323

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.859	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	58.954	136.954
Saldo Maßnahme	-22.859	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-58.954	-136.954
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.687	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	63.171	171.171
Saldo Maßnahme	-2.687	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-63.171	-171.171
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.288	20.150	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150	364.335	485.235
Saldo Maßnahme	-4.288	-20.150	-20.150	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150	-364.335	-485.235

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.789	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	25.735	127.735
Saldo Maßnahme	-3.789	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-25.735	-127.735
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.122	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	20.404	194.404
Saldo Maßnahme	-2.122	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-20.404	-194.404
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.881	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	16.619	100.619
Saldo Maßnahme	-1.881	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-16.619	-100.619

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42.198	14.966	14.966	14.966	14.946	14.946	14.946
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.699.443	1.416.521	1.418.771	1.416.521	1.413.371	1.413.371	1.413.371
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.893.550	2.960.912	3.221.912	3.280.912	3.337.072	3.337.072	3.337.072
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.781	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.632	479	479	479	479	479	479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.688.603	4.496.511	4.759.761	4.816.511	4.869.502	4.869.502	4.869.502
11 - Personalaufwendungen	13.640.149	14.163.888	14.534.449	15.492.516	15.409.431	16.181.205	16.301.851
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.821.367	21.381.856	28.783.315	29.325.756	29.902.820	30.781.742	31.695.046
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.422	361.735	294.687	323.893	272.783	272.783	272.783
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.563.335	7.335.266	8.742.206	8.742.850	8.688.479	8.676.924	8.676.936
17 = ordentliche Aufwendungen	47.269.274	43.242.744	52.354.656	53.885.015	54.273.512	55.912.653	56.946.616
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.580.671	-38.746.233	-47.594.895	-49.068.503	-49.404.010	-51.043.151	-52.077.114
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.580.671	-38.746.233	-47.594.895	-49.068.503	-49.404.010	-51.043.151	-52.077.114
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-42.580.671	-38.746.233	-47.594.895	-49.068.503	-49.404.010	-51.043.151	-52.077.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.124.398	29.098.848	37.372.608	38.233.661	38.233.661	38.233.661	38.233.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.118	675.110	817.391	885.835	885.835	885.835	885.835
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.125.390	-10.322.495	-11.039.678	-11.720.677	-12.056.184	-13.695.326	-14.729.288

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.870	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.870	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	346.823	468.000	677.000	520.000	0	163.000	163.000	163.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	346.823	468.000	677.000	520.000	0	163.000	163.000	163.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-344.954	-468.000	-677.000	-520.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.375	268.000	201.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	1.144.136	2.265.136
Saldo Maßnahme	-212.375	-268.000	-201.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000	-1.144.136	-2.265.136
0000-0106-0-0003 Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.449	0	0	0	0	0	0	0	505.800	505.800
Saldo Maßnahme	-134.449	0	0	0	0	0	0	0	-505.800	-505.800
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	476.000
Saldo Maßnahme	0	0	-476.000	0	0	0	0	0	0	-476.000

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	357.000	0	0	0	0	0	357.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-357.000	0	0	0	0	0	-357.000
0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	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										

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	28.165	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	55.288	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.506.268	15.855.204	15.615.685	17.125.965	15.715.965	16.420.965	15.715.965
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.264.382	6.533.836	6.658.836	6.944.694	7.243.290	7.611.444	7.611.463
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.854.104	22.465.682	22.351.163	24.147.301	23.035.898	24.109.051	23.404.071
11 - Personalaufwendungen	40.316.890	57.145.504	74.559.947	81.680.198	78.954.800	85.582.525	84.888.214
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.941	1.948.484	3.670.961	4.095.275	2.332.521	3.612.995	8.267.003
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394.512	484.922	637.283	751.983	839.983	774.983	774.983
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.145.964	14.758.882	16.111.557	17.407.070	16.542.550	17.569.389	18.261.124
17 = ordentliche Aufwendungen	114.081.827	133.470.591	155.771.806	168.405.704	165.607.456	176.953.246	181.604.677
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.227.723	-111.004.909	-133.420.643	-144.258.404	-142.571.558	-152.844.196	-158.200.606
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-91.227.723	-111.004.909	-133.420.643	-144.258.404	-142.571.558	-152.844.196	-158.200.606
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-91.227.723	-111.004.909	-133.420.643	-144.258.404	-142.571.558	-152.844.196	-158.200.606
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270.512	2.106.695	2.169.945	2.331.061	2.331.061	2.331.061	2.331.061
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.498.235	-113.111.604	-135.590.589	-146.589.464	-144.902.619	-155.175.257	-160.531.667

Dezernat I	
Amt	11
Personal- und Organisationsamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	562	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	562	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	756.785	611.000	443.000	538.000	0	488.000	484.000	488.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	756.785	611.000	443.000	538.000	0	488.000	484.000	488.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-756.224	-611.000	-443.000	-538.000	0	-488.000	-484.000	-488.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	423.286	577.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	986.347	2.588.347
Saldo Maßnahme	-423.286	-577.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-986.347	-2.588.347
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	0	1.065.000
Saldo Maßnahme	0	0	-213.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	0	-1.065.000
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	319.984	20.000	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	888.521	1.163.521
Saldo Maßnahme	-319.984	-20.000	-5.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-888.521	-1.163.521

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.516	14.000	20.000	20.000	0	20.000	16.000	20.000	57.405	167.405
Saldo Maßnahme	-13.516	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-16.000	-20.000	-57.405	-167.405
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 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.600	1.205	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.094.310	4.461.937	4.646.937	4.646.937	4.646.937	4.646.937	4.646.937
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.601	1.496.438	2.021.736	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.072.742	133.552	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.801.253	6.093.133	6.668.673	6.696.533	6.696.533	6.696.533	6.696.533
11 - Personalaufwendungen	18.345.329	19.828.289	20.535.072	22.573.971	21.803.301	23.735.284	23.553.646
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403.736	5.996.801	5.204.334	5.065.977	4.481.918	4.340.456	4.355.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.484.617	4.087.445	3.746.110	3.972.115	4.222.115	4.244.115	4.244.115
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.891.341	6.160.055	5.459.294	5.897.690	5.559.400	5.505.886	5.511.882
17 = ordentliche Aufwendungen	36.125.024	36.072.590	34.944.809	37.509.753	36.066.734	37.825.741	37.665.577
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.323.771	-29.979.456	-28.276.137	-30.813.220	-29.370.201	-31.129.208	-30.969.044
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.323.771	-29.979.456	-28.276.137	-30.813.220	-29.370.201	-31.129.208	-30.969.044
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-28.323.771	-29.979.456	-28.276.137	-30.813.220	-29.370.201	-31.129.208	-30.969.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.186.304	31.483.321	30.410.985	32.957.441	32.957.441	32.957.441	32.957.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.367	64.574	79.119	80.192	80.192	80.192	80.192
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-207.834	1.439.291	2.055.729	2.064.029	3.507.048	1.748.040	1.908.205

Dezernat I	
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.049	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	7.809	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.121.120	5.138.499	4.099.882	4.519.882	0	4.099.882	4.099.882	4.099.882
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	3.121.120	5.138.499	4.099.882	4.519.882	0	4.099.882	4.099.882	4.099.882
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.113.311	-5.138.499	-4.099.882	-4.519.882	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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.083.499	5.128.499	4.089.882	4.089.882	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882	12.614.196	38.192.105
Saldo Maßnahme	-3.083.499	-5.128.499	-4.089.882	-4.089.882	0	-4.089.882	-4.089.882	-4.089.882	-12.614.196	-38.192.105
1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
1201-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.622	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	58.586	118.586
Saldo Maßnahme	-37.622	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.586	-118.586

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	266	221	221	221	221	221	221
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.569	853.000	2.224.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	106.618	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.026.452	906.221	2.277.921	1.677.921	1.677.921	1.677.921	1.677.921
11 - Personalaufwendungen	2.848.534	2.970.265	2.979.728	3.282.893	3.164.439	3.453.725	3.423.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.190	248.146	1.458.078	232.129	194.633	188.612	188.612
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.971	20.510	19.462	18.836	12.790	12.790	12.790
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	209.445	226.940	376.026	387.395	390.379	389.325	389.325
17 = ordentliche Aufwendungen	3.121.140	3.465.860	4.833.293	3.921.254	3.762.241	4.044.452	4.014.567
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.094.688	-2.559.639	-2.555.372	-2.243.333	-2.084.320	-2.366.531	-2.336.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.094.688	-2.559.639	-2.555.372	-2.243.333	-2.084.320	-2.366.531	-2.336.646
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.094.688	-2.559.639	-2.555.372	-2.243.333	-2.084.320	-2.366.531	-2.336.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.308	367.057	160.305	171.407	171.407	171.407	171.407
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.243.996	-2.926.696	-2.715.677	-2.414.739	-2.255.727	-2.537.938	-2.508.052

Dezernat I	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.585	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	17.739	49.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	17.739	49.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.154	-49.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.739	49.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	78.306	227.306
Saldo Maßnahme	-17.739	-49.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-78.306	-227.306
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	106	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.695.746	2.805.313	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.689	213.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	936.599	1.142.100	976.600	976.600	976.600	976.600	976.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.269.576	4.162.413	3.941.000	3.941.000	3.941.000	3.941.000	3.941.000
11 - Personalaufwendungen	2.849.783	3.165.050	3.191.855	3.652.993	3.394.552	3.872.535	3.772.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.864.434	155.730	164.907	164.884	164.861	164.861	164.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.271	14.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.581.625	6.573.721	7.419.063	7.146.307	7.055.604	7.055.954	7.055.972
17 = ordentliche Aufwendungen	41.310.114	9.908.501	10.797.626	10.985.984	10.636.817	11.115.150	11.015.094
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.040.537	-5.746.088	-6.856.626	-7.044.984	-6.695.817	-7.174.150	-7.074.094
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.040.537	-5.746.088	-6.856.626	-7.044.984	-6.695.817	-7.174.150	-7.074.094
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-37.040.537	-5.746.088	-6.856.626	-7.044.984	-6.695.817	-7.174.150	-7.074.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.895	50.900	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.953	75.316	103.152	109.956	109.956	109.956	109.956
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.071.596	-5.770.504	-6.902.078	-7.097.241	-6.748.073	-7.226.406	-7.126.350

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	25.939	33.000	25.000	25.000	0	25.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	25.939	83.000	125.000	100.000	0	100.000	83.000	83.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.939	-83.000	-125.000	-100.000	0	-100.000	-83.000	-83.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.939	33.000	25.000	25.000	0	25.000	8.000	8.000	129.427	253.427
Saldo Maßnahme	-25.939	-33.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-8.000	-8.000	-129.427	-253.427
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.062	31.331	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.977.934	16.534.747	17.359.602	17.359.603	17.359.603	17.359.603	17.359.603
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	229.818	224.156	224.133	224.133	224.133	224.133	224.133
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225.165	4.183.270	4.592.746	5.037.280	4.788.611	5.128.819	5.081.335
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.149.673	1.145.331	46.429.314	46.930.114	47.132.874	46.640.314	46.627.314
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.616.652	22.118.835	68.620.989	69.566.324	69.520.415	69.368.063	69.307.579
11 - Personalaufwendungen	28.122.392	27.952.223	56.150.465	61.498.905	59.601.974	64.606.614	64.220.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.537	2.467.833	5.930.651	5.506.894	5.189.325	4.671.283	4.671.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.865	220.697	1.459.398	1.534.668	1.495.454	1.373.428	1.373.428
15 - Transferaufwendungen	59.977	57.871	46.285	46.300	46.300	46.300	46.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.748.643	6.341.909	11.962.375	11.986.910	11.120.865	10.644.490	10.644.500
17 = ordentliche Aufwendungen	39.252.413	37.040.534	75.549.175	80.573.677	77.453.919	81.342.115	80.956.202
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.635.761	-14.921.698	-6.928.186	-11.007.353	-7.933.504	-11.974.052	-11.648.623
19 + Finanzerträge	1.709	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	806	854	772	649	649	649
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.709	-806	-854	-772	-649	-649	-649
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.634.052	-14.922.505	-6.929.040	-11.008.125	-7.934.153	-11.974.702	-11.649.272
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.634.052	-14.922.505	-6.929.040	-11.008.125	-7.934.153	-11.974.702	-11.649.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.195	2.267.421	5.448.747	5.648.139	5.648.139	5.648.139	5.648.139
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.471.247	-17.189.926	-12.377.787	-16.656.264	-13.582.292	-17.622.841	-17.297.411

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	4.708	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.510.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	134.206	174.700	1.694.600	861.000	0	557.500	556.500	556.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	134.206	174.700	3.204.600	881.000	0	577.500	576.500	576.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-129.498	-174.700	-3.204.600	-881.000	0	-577.500	-576.500	-576.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.110	75.100	293.600	112.000	0	111.500	111.500	111.500	212.693	1.027.893
Saldo Maßnahme	-35.121	-75.100	-293.600	-112.000	0	-111.500	-111.500	-111.500	-212.693	-1.027.893
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	589.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	709.000
Saldo Maßnahme	0	0	-589.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-709.000
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.035	41.100	49.000	25.000	0	16.000	15.000	15.000	44.521	205.621
Saldo Maßnahme	-12.035	-41.100	-49.000	-25.000	0	-16.000	-15.000	-15.000	-44.521	-205.621

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.285	58.500	73.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500	292.738	638.738
Saldo Maßnahme	-33.285	-58.500	-73.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500	-292.738	-638.738
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	110.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	382.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500	0	1.204.500
Saldo Maßnahme	0	0	-492.500	-225.500	0	-225.500	-225.500	-225.500	0	-1.394.500
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	530.000
Saldo Maßnahme	0	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-530.000

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	177.000	335.000	0	41.000	41.000	41.000	0	635.000
Saldo Maßnahme	0	0	-177.000	-335.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	-635.000
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	628.600	0	0	0	0	0	0	628.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-628.600	0	0	0	0	0	0	-628.600
3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	171.400	0	0	0	0	0	0	171.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-171.400	0	0	0	0	0	0	-171.400

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	63.227	194	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	743.074	857.670	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.191	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.354.459	41.676.867	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.196.993	42.534.731	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.497.992	27.864.624	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.243	1.322.837	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528.270	1.056.317	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.196.494	3.452.420	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	29.684.999	33.696.199	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.511.994	8.838.532	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.511.994	8.838.532	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	6.511.994	8.838.532	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.349.926	3.086.109	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.162.069	5.752.423	0	0	0	0	0

Dezernat I	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	512.068	200.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	645.343	2.055.800	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.157.411	2.255.800	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.157.411	-2.255.800	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.685	257.000	0	0	0	0	0	0	148.325	405.325
Saldo Maßnahme	-11.685	-257.000	0	0	0	0	0	0	-148.325	-405.325
3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.445	110.000	0	0	0	0	0	0	254.358	364.358
Saldo Maßnahme	-225.445	-110.000	0	0	0	0	0	0	-254.358	-364.358
3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	512.068	200.000	0	0	0	0	0	0	849.383	1.049.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.573	1.588.800	0	0	0	0	0	0	1.992.948	3.581.748
Saldo Maßnahme	-727.641	-1.788.800	0	0	0	0	0	0	-2.842.331	-4.631.131

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.640	100.000	0	0	0	0	0	0	223.558	323.558
Saldo Maßnahme	-192.640	-100.000	0	0	0	0	0	0	-223.558	-323.558
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.523.770	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.357.527	45.743.923	52.139.000	64.757.000	73.194.483	74.305.084	70.748.284
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	559.259	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.065	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.050.706	141.059	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	50.560.326	47.958.598	54.353.675	66.971.675	79.909.158	76.519.758	72.962.958
11 - Personalaufwendungen	77.273.702	94.911.679	77.311.466	87.649.341	83.250.537	96.453.442	93.288.001
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.967.335	21.399.718	28.619.422	37.717.122	45.576.186	45.713.343	45.362.349
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.246.139	6.605.569	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.321.219	5.036.120	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
17 = ordentliche Aufwendungen	110.808.395	127.953.085	118.545.092	138.522.966	142.620.591	155.903.206	152.386.779
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.248.069	-79.994.488	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-79.423.821
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.248.069	-79.994.488	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-79.423.821
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-60.248.069	-79.994.488	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-79.423.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.874	808.416	1.026.595	1.085.390	1.085.390	1.085.390	1.085.390
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.031.943	-80.802.903	-65.218.012	-72.636.682	-63.796.823	-80.468.838	-80.509.211

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.667	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.764.522	1.241.000	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.016.446	7.845.000	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.056.867	4.765.000	12.853.500	9.834.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.073.312	12.610.000	64.842.451	15.034.500	31.782.089	12.493.089	12.236.020	11.827.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.308.790	-11.369.000	-63.401.451	-13.593.500	-31.782.089	-11.052.089	-10.795.020	-10.386.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						10.651.089	10.765.500	10.365.500

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	18.855	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.728	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0	8.320.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	1.366.728	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0	8.320.000
3701-0212-0-0060 Innenausstattung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.638	160.000	218.000	298.000	0	275.000	283.520	275.000	1.495.862	3.005.382
Saldo Maßnahme	-192.638	-160.000	-218.000	-298.000	0	-275.000	-283.520	-275.000	-1.495.862	-3.005.382

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	286.769	1.330.500	5.898.500	6.518.500	17.444.500	6.111.500	5.666.500	5.666.500	15.980.626	47.172.626
Saldo Maßnahme	-286.769	-1.330.500	-5.898.500	-6.518.500	-17.444.500	-6.111.500	-5.666.500	-5.666.500	-15.980.626	-47.172.626
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.938	418.000	439.000	418.000	800.000	418.000	418.000	418.000	2.585.781	5.114.781
Saldo Maßnahme	-306.938	-418.000	-439.000	-418.000	-800.000	-418.000	-418.000	-418.000	-2.585.781	-5.114.781
3701-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.974	110.000	190.000	190.000	0	190.000	110.000	110.000	1.028.915	1.928.915
Saldo Maßnahme	-79.974	-110.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-110.000	-110.000	-1.028.915	-1.928.915

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0400 Wachalarm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	862	240.862
Saldo Maßnahme	-862	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-862	-240.862
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.093	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.599.997	2.999.997
Saldo Maßnahme	-292.093	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-1.599.997	-2.999.997
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	678.000	0	0	0	0	0	678.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-678.000	0	0	0	0	0	-678.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.144	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	462.777	1.062.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.144	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-462.777	-1.062.777
3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	867.111	0	12.212.000	3.500.000	0	0	0	0	11.864.482	27.576.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-867.111	0	-12.212.000	-3.500.000	0	0	0	0	-11.864.482	-27.576.482
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwegerätehaus Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.022	0	0	0	0	0	0	0	1.713.794	1.713.794
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.022	0	0	0	0	0	0	0	-1.713.794	-1.713.794
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	321.420
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.420	-321.420

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.291.180	660.000	27.217.540	0	0	0	0	0	9.751.907	37.629.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.291.180	-660.000	-27.217.540	0	0	0	0	0	-9.751.907	-37.629.447
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	300.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	-800.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.785	200.000	259.411	0	0	0	0	0	1.799.999	2.259.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.785	-200.000	-259.411	0	0	0	0	0	-1.799.999	-2.259.410
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.532	0	0	0	0	0	0	0	1.366.911	1.366.911
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-213.532	0	0	0	0	0	0	0	-1.366.911	-1.366.911
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	200.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368.044	0	0	0	0	0	0	0	2.221.999	2.221.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-368.044	0	0	0	0	0	0	0	-2.221.999	-2.221.999
3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	378.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.758	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	58.881	658.881
Saldo Maßnahme	-33.758	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-58.881	-658.881
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	635.871	947.500	5.615.000	1.273.000	13.537.589	4.139.589	4.699.000	4.699.000	10.000.294	31.373.383
Saldo Maßnahme	-635.871	-947.500	-5.615.000	-1.273.000	-13.537.589	-4.139.589	-4.699.000	-4.699.000	-10.000.294	-31.373.383

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	166	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.497	1.320.497
Saldo Maßnahme	-166	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.497	-1.320.497
3703-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.855	43.000	137.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	1.001.272	1.353.272
Saldo Maßnahme	-11.855	-43.000	-137.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-1.001.272	-1.353.272
3703-0212-0-0400 Mobidat										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.514	0	0	0	0	0	0	0	925.000	925.000
Saldo Maßnahme	-188.514	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.980.087	2.385.000	4.500.000	0	0	0	0	0	10.774.296	17.659.296
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.980.087	-2.385.000	-4.500.000	0	0	0	0	0	-10.774.296	-17.659.296
3703-0212-8-1001 Sanierung Halde Kalkberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	667.190	637.884	653.191	738.220	694.518	780.750	764.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291	1.936	2.410	2.203	1.903	1.855	1.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.896	6.562	6.262	6.262	5.962	5.962	5.962
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	94.671	89.452	90.973	92.149	91.268	90.690	91.182
17 = ordentliche Aufwendungen	767.048	735.834	752.837	838.834	793.651	879.256	863.675
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-767.043	-735.834	-752.837	-838.834	-793.651	-879.256	-863.675
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-767.043	-735.834	-752.837	-838.834	-793.651	-879.256	-863.675
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-767.043	-735.834	-752.837	-838.834	-793.651	-879.256	-863.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.646	29.496	32.290	34.388	34.388	34.388	34.388
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-810.688	-765.330	-785.126	-873.222	-828.039	-913.645	-898.064

Dezernat I	
Amt	I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	4.158	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	4.158	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.158	-4.500	-4.500	-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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.158	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	29.063	56.063
Saldo Maßnahme	-4.158	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-29.063	-56.063
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.851	248.679	248.679	248.679	248.679	248.679	248.679
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.573	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	291.423	249.977	249.977	249.977	249.977	249.977	249.977
11 - Personalaufwendungen	2.593.780	2.662.340	2.727.356	2.887.720	2.889.147	3.009.829	3.038.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.761	856.715	814.012	681.433	512.891	494.076	494.077
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.937	24.024	30.215	36.406	42.597	42.597	42.597
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	410.506	373.128	425.856	442.127	449.360	448.666	448.666
17 = ordentliche Aufwendungen	3.143.984	3.916.206	3.997.439	4.047.685	3.893.995	3.995.167	4.023.890
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.852.561	-3.666.230	-3.747.462	-3.797.709	-3.644.019	-3.745.191	-3.773.913
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.852.561	-3.666.230	-3.747.462	-3.797.709	-3.644.019	-3.745.191	-3.773.913
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.852.561	-3.666.230	-3.747.462	-3.797.709	-3.644.019	-3.745.191	-3.773.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.969	53.211	90.609	97.656	97.656	97.656	97.656
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.912.529	-3.719.441	-3.838.072	-3.895.365	-3.741.675	-3.842.847	-3.871.569

Dezernat I	
Amt	I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	49.441	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	49.441	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.441	-21.000	-21.000	-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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.441	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	297.312	423.312
Saldo Maßnahme	-49.441	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-297.312	-423.312
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.631.135	1.937.929.000	2.037.530.000	2.184.510.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	400.025.865	336.777.775	402.614.000	423.296.000	417.979.000	422.979.000	432.979.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	991	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.628.869	6.428.000	6.812.800	6.989.400	6.983.900	6.983.900	6.983.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.884	1.197.274	1.058.880	1.095.680	1.065.180	1.156.580	1.149.280
7 + sonstige ordentliche Erträge	133.853.146	119.286.800	119.231.800	119.617.799	116.621.800	116.621.800	116.621.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.345.337.908	2.401.618.849	2.567.247.480	2.735.508.879	2.763.009.880	2.832.101.280	2.913.093.980
11 - Personalaufwendungen	7.111.221	8.007.624	7.676.674	8.849.091	8.168.554	9.394.822	9.116.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.172	7.691.002	7.092.700	7.010.334	6.434.468	6.376.322	6.384.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen	908.294	765.624	1.100.264	1.518.300	1.529.610	1.531.800	1.531.800
15 - Transferaufwendungen	624.554.348	596.627.122	628.389.241	640.583.670	653.558.406	690.068.195	615.238.384
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	87.262.041	46.304.013	35.205.004	28.647.736	36.105.671	50.406.727	50.412.768
17 = ordentliche Aufwendungen	724.661.076	659.395.385	679.463.883	686.609.131	705.796.708	757.777.865	682.683.970
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.620.676.832	1.742.223.464	1.887.783.597	2.048.899.748	2.057.213.172	2.074.323.415	2.230.410.010
19 + Finanzerträge	148.020.966	88.853.979	111.954.098	80.657.678	91.925.383	122.708.213	123.194.813
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	100.459.721	112.832.717	134.558.584	146.533.265	164.153.067	174.075.470	181.474.770
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	47.561.245	-23.978.738	-22.604.486	-65.875.587	-72.227.684	-51.367.257	-58.279.957
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.668.238.077	1.718.244.726	1.865.179.111	1.983.024.161	1.984.985.488	2.022.956.158	2.172.130.053
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.668.238.077	1.718.244.726	1.865.179.111	1.983.024.161	1.984.985.488	2.022.956.158	2.172.130.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.801	2.248.250	2.248.250	2.248.250	2.248.250	2.248.250	2.248.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.881	1.000.948	1.187.000	1.278.914	1.278.914	1.278.914	1.278.914
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.668.871.997	1.719.492.028	1.866.240.361	1.983.993.497	1.985.954.824	2.023.925.494	2.173.099.389

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.702.846	28.000.000	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	511.600	15.217.350	188.700	7.338.000	0	9.686.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.212.334	21.323.400	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	56.426.780	64.540.750	113.135.440	48.959.000	0	51.318.000	36.869.000	36.868.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	5.151.700	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.880	0	57.647.600	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	327.965	1.314.000	1.777.100	114.000	0	120.000	120.000	120.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	0	24.314.700	23.274.700	12.915.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	896.960	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	15.235.789	32.877.700	78.371.660	18.076.000	0	24.436.700	23.396.700	13.037.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	41.190.990	31.663.050	34.763.780	30.883.000	0	26.881.300	13.472.300	23.830.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.601	220.000	114.000	114.000	0	120.000	120.000	120.000	1.038.340	1.846.340
Saldo Maßnahme	-46.601	-220.000	-114.000	-114.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-1.038.340	-1.846.340
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.364	1.094.000	1.427.100	0	0	0	0	0	1.399.999	3.921.099
Saldo Maßnahme	-281.364	-1.094.000	-1.427.100	0	0	0	0	0	-1.399.999	-3.921.099
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000	472.000
Saldo Maßnahme	0	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	-472.000

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	44.000	0	0	0	0	0	0	2.587.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	-2.543.500	-44.000	0	0	0	0	0	0	-2.587.500
2030-1709-8-0001 Ankauf Burgenlandstr. 9,9a,11, Gremberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.107.700	0	0	0	0	0	0	5.107.700
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.107.700	0	0	0	0	0	0	-5.107.700
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.637.740	0	0	0	0	0	0	54.637.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	57.647.600	0	0	0	0	0	0	57.647.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.009.860	0	0	0	0	0	0	-3.009.860

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.702.846	28.000.000	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	188.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	26.702.846	28.000.000	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	188.000.000
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										
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 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.986	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	247	0	300	300	300	300	300
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96.691	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.307	3.200.000	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.686	162.686	162.686	162.686	162.686	162.686
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.153.939	5.499.211	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.747.170	8.701.898	10.331.293	10.331.293	10.331.293	10.331.293	10.331.293
11 - Personalaufwendungen	21.617.696	23.566.330	22.719.692	25.699.136	24.140.766	27.173.147	26.598.718
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.973	869.543	666.450	653.513	591.509	591.526	591.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.323.672	184.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
15 - Transferaufwendungen	24.264	37.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.404.558	3.523.970	3.536.197	3.670.350	3.941.381	3.932.667	3.920.848
17 = ordentliche Aufwendungen	27.100.163	28.181.777	27.085.940	30.186.598	28.837.256	31.860.940	31.274.693
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.352.993	-19.479.880	-16.754.647	-19.855.305	-18.505.962	-21.529.647	-20.943.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.352.993	-19.479.880	-16.754.647	-19.855.305	-18.505.962	-21.529.647	-20.943.400
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.352.993	-19.479.880	-16.754.647	-19.855.305	-18.505.962	-21.529.647	-20.943.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171.244	5.348.485	6.770.229	7.282.735	7.282.735	7.282.735	7.282.735
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.524.236	-24.828.365	-23.524.876	-27.138.040	-25.788.697	-28.812.382	-28.226.135

Dezernat II	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	218.024	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	218.024	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-218.024	-692.000	-385.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-256.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.965	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500	1.234.264	3.407.764
Saldo Maßnahme	-156.965	-692.000	-385.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-256.500	-1.234.264	-3.407.764
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

Wirtschaft und Liegenschaften

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	879.156	740.610	716.210	355.610	255.610	255.610	255.610
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.206.802	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.853.551	23.459.033	25.970.322	26.374.600	26.514.600	26.514.600	26.514.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.354	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.257.342	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.371.204	27.449.932	29.936.821	29.980.499	30.020.499	30.020.499	30.020.499
11 - Personalaufwendungen	19.253.018	20.919.303	20.183.145	22.333.815	21.431.868	23.513.321	23.269.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252.221	10.302.408	9.946.411	8.624.462	8.068.837	6.814.806	6.814.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.193.044	3.373.459	3.412.436	3.245.944	3.130.296	3.130.296	3.130.296
15 - Transferaufwendungen	43.627	29.820	280.299	822.604	3.572.824	3.029.834	3.029.834
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.174.432	5.509.417	5.043.219	5.216.052	5.202.483	5.162.597	5.162.601
17 = ordentliche Aufwendungen	41.916.343	40.134.407	38.865.511	40.242.877	41.406.308	41.650.855	41.407.064
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.545.139	-12.684.475	-8.928.690	-10.262.378	-11.385.809	-11.630.356	-11.386.565
19 + Finanzerträge	44.892	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.366	24.441	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-91.475	-24.341	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.636.614	-12.708.816	-8.953.590	-10.287.278	-11.410.709	-11.655.256	-11.411.465
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.636.614	-12.708.816	-8.953.590	-10.287.278	-11.410.709	-11.655.256	-11.411.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.781.590	2.396.053	2.548.161	2.620.065	2.620.065	2.620.065	2.620.065
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.418.204	-15.104.868	-11.501.750	-12.907.343	-14.030.774	-14.275.321	-14.031.530

Dezernat III	
Amt	23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.355.028	34.043.800	34.043.800	34.043.800	0	34.043.800	34.043.800	34.043.800
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	28.356.473	34.046.800	34.046.800	34.046.800	0	34.046.800	34.046.800	34.046.800
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.740.820	52.679.000	72.679.000	52.679.000	0	52.679.000	52.679.000	52.679.000
8 für Baumaßnahmen	382.202	0	3.000.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	199.432	436.095	279.070	189.295	0	189.295	189.295	389.295
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413	0	2.255.820	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	45.563.867	53.115.095	78.213.890	52.868.295	0	52.868.295	52.868.295	53.068.295
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.207.393	-19.068.295	-44.167.090	-18.821.495	0	-18.821.495	-18.821.495	-19.021.495
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.274	285.595	83.120	57.295	0	57.295	57.295	257.295	295.576	1.093.471
Saldo Maßnahme	-53.274	-285.595	-83.120	-57.295	0	-57.295	-57.295	-257.295	-295.576	-1.093.471
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.158	150.500	195.950	132.000	0	132.000	132.000	132.000	1.109.924	1.984.374
Saldo Maßnahme	-146.158	-150.500	-195.950	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000	-1.109.924	-1.984.374
2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.705	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.705	0	0	0	0	0	0	0	-1.360.000	-1.360.000

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0110 Generalsanierung Markmannsgasse 7										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	256.855	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-256.855	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.949	0	0	0	0	0	0	0	472.400	472.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.949	0	0	0	0	0	0	0	-472.400	-472.400

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	195.124.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.409.380	50.000.000	70.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	184.978.555	504.978.555
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	-16.382.263	-17.476.200	-37.476.200	-17.476.200	0	-17.476.200	-17.476.200	-17.476.200	-184.978.555	-309.835.755
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.595	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.926.907	8.926.907
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	-36.595	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.926.907	-8.926.907
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.940	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	9.138.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	9.880.356	19.954.356
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	32.095	-156.000	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-9.880.356	-10.816.356

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	91.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.381.793	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694.952	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.045	22.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.189.994	4.609.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086
11 - Personalaufwendungen	1.515.337	1.556.333	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.922.408
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.836	1.868.867	2.447.421	1.897.247	2.090.471	2.032.247	2.032.252
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.026	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	600.623	695.074	742.448	768.053	745.740	733.399	733.400
17 = ordentliche Aufwendungen	3.770.823	4.300.173	5.066.721	4.679.300	4.816.737	4.867.217	4.867.960
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	419.171	308.912	-417.636	-30.215	-167.651	-218.132	-218.875
19 + Finanzerträge	148.472	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	148.472	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	567.643	308.912	-197.636	189.785	52.349	1.868	1.125
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	567.643	308.912	-197.636	189.785	52.349	1.868	1.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.720	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.592	254.242	265.420	268.121	268.121	268.121	268.121
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	706.771	54.670	-463.056	-78.336	-215.773	-266.253	-266.996

Dezernat III	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	24.033	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	24.033	73.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.033	-73.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.033	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	310.493	375.493
Saldo Maßnahme	-24.033	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-310.493	-375.493
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	81.624	301.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-81.624	-301.624
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	855.539	950.945	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.773	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.657	224.870	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.110	360	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	51.648	10.000	25.000	20.000	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.241.726	1.203.375	888.396	899.636	797.432	875.576	875.576
11 - Personalaufwendungen	4.351.599	4.836.020	4.497.805	5.123.243	4.783.079	5.425.953	5.293.589
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.877	1.135.137	969.170	758.123	570.239	482.621	456.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.552	83.486	85.278	95.208	98.972	102.538	102.538
15 - Transferaufwendungen	1.079.419	884.254	575.461	578.216	576.134	574.891	574.891
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.276.284	1.831.051	1.922.703	1.932.190	1.877.631	1.887.201	1.852.232
17 = ordentliche Aufwendungen	8.440.732	8.769.947	8.050.417	8.486.981	7.906.055	8.473.204	8.279.539
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.199.006	-7.566.572	-7.162.021	-7.587.345	-7.108.623	-7.597.628	-7.403.964
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.199.006	-7.566.572	-7.162.021	-7.587.345	-7.108.623	-7.597.628	-7.403.964
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.199.006	-7.566.572	-7.162.021	-7.587.345	-7.108.623	-7.597.628	-7.403.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.597	217.076	164.015	175.438	175.438	175.438	175.438
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.392.603	-7.783.648	-7.326.036	-7.762.783	-7.284.061	-7.773.066	-7.579.402

Dezernat III	
Amt	80
Amt für Wirtschaftsförderung	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.143	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	80.122	976.600	2.150.000	970.000	0	570.000	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	14.218	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	94.340	1.281.600	2.295.000	1.115.000	0	715.000	145.000	145.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.197	-1.281.600	-2.295.000	-1.115.000	0	-715.000	-145.000	-145.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.218	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	170.097	266.097
Saldo Maßnahme	-14.218	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-170.097	-266.097
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.937	440.000	650.000	470.000	0	470.000	0	0	1.846.000	3.876.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	656.588	1.430.588
Saldo Maßnahme	-65.937	-569.000	-779.000	-599.000	0	-599.000	-129.000	-129.000	-2.502.588	-5.306.588
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.185	536.600	1.500.000	500.000	0	100.000	0	0	105.835	2.742.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.185	-536.600	-1.500.000	-500.000	0	-100.000	0	0	-105.835	-2.742.435

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	12.478	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.478	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	410.362	482.134	402.704	448.093	427.943	472.460	466.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	341	346	150.370	347	336	336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.726	2.109	2.362	2.275	2.220	2.220	2.220
15 - Transferaufwendungen	1.045.617	633.700	1.379.351	1.678.365	1.140.511	1.069.462	1.069.462
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.317	39.658	40.259	42.842	40.341	39.120	39.120
17 = ordentliche Aufwendungen	1.493.022	1.157.943	1.825.022	2.321.945	1.611.362	1.583.599	1.577.352
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.480.544	-1.157.943	-1.825.022	-2.321.945	-1.611.362	-1.583.599	-1.577.352
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.480.544	-1.157.943	-1.825.022	-2.321.945	-1.611.362	-1.583.599	-1.577.352
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.480.544	-1.157.943	-1.825.022	-2.321.945	-1.611.362	-1.583.599	-1.577.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.908	7.440	10.899	11.811	11.811	11.811	11.811
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.492.451	-1.165.383	-1.835.921	-2.333.756	-1.623.173	-1.595.410	-1.589.163

Dezernat III	
Amt	III/2
Medienstabsstelle	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	1.900	4.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.900	4.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.900	-4.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.900	4.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900	11.961	25.861
Saldo Maßnahme	0	-1.900	-4.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-11.961	-25.861
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 IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.576.241	74.250.801	78.597.472	77.696.300	72.601.313	72.601.313	72.601.313
3 + sonstige Transfererträge	83.751	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.442.356	1.200.000	1.294.843	1.294.843	1.294.843	1.294.843	1.294.843
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.163	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.898.014	6.861.726	6.861.726	6.861.726	6.861.726	6.861.726	6.861.726
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	109.572.504	95.193.470	102.238.531	101.806.909	96.736.072	96.760.947	96.786.567
11 - Personalaufwendungen	42.336.834	44.500.204	44.970.174	48.102.307	47.762.260	50.238.010	50.567.776
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.981.747	106.805.966	124.824.514	135.885.262	134.718.902	135.357.597	135.985.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.384.180	11.423.700	12.149.632	13.624.137	15.221.350	15.221.350	15.221.350
15 - Transferaufwendungen	4.921.947	5.013.597	5.139.721	5.242.653	5.270.418	5.244.518	5.244.518
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	223.545.687	185.608.066	155.593.935	161.980.968	168.259.902	168.592.053	172.963.090
17 = ordentliche Aufwendungen	382.170.395	353.351.533	342.677.975	364.835.327	371.232.832	374.653.528	379.981.874
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-272.597.892	-258.158.063	-240.439.444	-263.028.418	-274.496.760	-277.892.581	-283.195.307
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-77.988	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-272.675.880	-258.158.063	-240.439.444	-263.028.418	-274.496.760	-277.892.581	-283.195.307
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-272.675.880	-258.158.063	-240.439.444	-263.028.418	-274.496.760	-277.892.581	-283.195.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.718.160	20.797.427	22.600.458	23.355.171	23.355.171	23.355.171	23.355.171
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-294.394.039	-278.955.490	-263.039.902	-286.383.589	-297.851.931	-301.247.753	-306.550.478

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat IV	
Amt	40
Amt für Schulentwicklung	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.039	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.818	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	29.857	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	8.896.738	20.132.800	19.844.700	30.551.700	0	26.940.200	16.366.500	14.451.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	7.050.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	9.170.724	27.182.800	19.844.700	30.551.700	0	26.940.200	16.366.500	14.451.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.140.867	-27.177.800	-19.839.700	-30.546.700	0	-26.935.200	-16.366.500	-14.451.800
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	465.602	425.000	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	2.192.617	4.717.617
Saldo Maßnahme	-465.602	-425.000	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000	-2.192.617	-4.717.617
4010-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.234.306	715.286	793.100	793.100	0	793.100	793.100	793.100	3.515.534	8.196.320
Saldo Maßnahme	-1.234.306	-715.286	-793.100	-793.100	0	-793.100	-793.100	-793.100	-3.515.534	-8.196.320
4010-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.101	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.091.288	3.191.288
Saldo Maßnahme	-102.101	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.091.288	-3.191.288

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	-650.000
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.555	0	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	-48.555	0	0	0	0	0	0	0	-168.500	-168.500

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5035 GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.352	0	0	0	0	0	0	0	167.366	167.366
Saldo Maßnahme	-4.352	0	0	0	0	0	0	0	-167.366	-167.366
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	291.700	0	364.600	0	0	0	656.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	-291.700	0	-364.600	0	0	0	-656.300
4010-0301-5-2710 GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.319	0	0	0	0	0	0	0	179.261	179.261
Saldo Maßnahme	-5.319	0	0	0	0	0	0	0	-179.261	-179.261

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	599.000	0	0	0	0	500.000	1.099.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-599.000	0	0	0	0	-500.000	-1.099.000
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.595	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme	-144.595	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	940.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-940.000	0	0	-940.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.727	0	0	0	0	0	0	0	270.205	270.205
Saldo Maßnahme	-12.727	0	0	0	0	0	0	0	-270.205	-270.205
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.161	136.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	481.386	1.267.386
Saldo Maßnahme	-35.161	-136.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-481.386	-1.267.386

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.368	191.267	140.600	140.600	0	140.600	140.600	140.600	705.366	1.599.633
Saldo Maßnahme	-173.368	-191.267	-140.600	-140.600	0	-140.600	-140.600	-140.600	-705.366	-1.599.633
4011-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.898	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	799.338	1.411.338
Saldo Maßnahme	-9.898	-102.000	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-799.338	-1.411.338
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-1-2202 HS Geronswall - Einricht. b. Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	976.400	0	0	0	976.400
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-976.400	0	0	0	-976.400
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.739	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme	-123.739	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	576.000	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-576.000	0	0	0	-576.000
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.886	0	0	0	0	0	0	0	258.973	258.973
Saldo Maßnahme	-9.886	0	0	0	0	0	0	0	-258.973	-258.973

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308.543	0	0	0	0	0	0	0	614.160	614.160
Saldo Maßnahme	-308.543	0	0	0	0	0	0	0	-614.160	-614.160
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.071	186.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	516.012	1.602.012
Saldo Maßnahme	-93.071	-186.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-516.012	-1.602.012
4012-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	236.456	332.946	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	1.041.298	2.749.244
Saldo Maßnahme	-236.456	-332.946	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	-1.041.298	-2.749.244

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.619	202.000	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000	646.043	1.858.043
Saldo Maßnahme	-16.619	-202.000	-202.000	-202.000	0	-202.000	-202.000	-202.000	-646.043	-1.858.043
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	321.900	0	0	0	0	0	96.000	417.900
Saldo Maßnahme	0	0	-321.900	0	0	0	0	0	-96.000	-417.900

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	680.000	0	0	0	0	550.000	1.230.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-680.000	0	0	0	0	-550.000	-1.230.000
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.869	0	130.000	0	0	0	0	0	285.252	415.252
Saldo Maßnahme	-213.869	0	-130.000	0	0	0	0	0	-285.252	-415.252
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.698	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme	-67.698	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-8-4502 RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.854	0	0	0	0	0	0	0	353.830	353.830
Saldo Maßnahme	-1.854	0	0	0	0	0	0	0	-353.830	-353.830
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	488.300	0	0	0	488.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-488.300	0	0	0	-488.300
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.300	0	0	0	721.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-721.300	0	0	0	-721.300

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.800	0	0	0	721.800
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-721.800	0	0	0	-721.800
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.406	237.500	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500	1.926.859	3.321.859
Saldo Maßnahme	-225.406	-237.500	-231.500	-231.500	0	-231.500	-231.500	-231.500	-1.926.859	-3.321.859
4013-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	263.099	833.657	607.900	607.900	0	607.900	607.900	607.900	3.299.601	7.172.758
Saldo Maßnahme	-263.099	-833.657	-607.900	-607.900	0	-607.900	-607.900	-607.900	-3.299.601	-7.172.758

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.628	1.233.200	1.528.200	1.517.900	0	1.487.900	1.487.900	1.487.900	1.408.393	10.151.393
Saldo Maßnahme	-229.628	-1.233.200	-1.528.200	-1.517.900	0	-1.487.900	-1.487.900	-1.487.900	-1.408.393	-10.151.393
4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.798	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo Maßnahme	-21.798	0	0	0	0	0	0	0	-372.000	-372.000
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	782.000	0	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-782.000	0	0	0	0	0	-782.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	660.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-660.000	0	0	0	-660.000
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.176.000	0	0	0	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.176.000	0	0	0	0	0	-1.176.000
4013-0301-1-3020 GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.169	0	0	0	0	0	0	0	778.135	778.135
Saldo Maßnahme	-42.169	0	0	0	0	0	0	0	-778.135	-778.135

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-269.000	0	0	0	0	0	-269.000
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	75.000	600.000	0	0	0	0	4.447	699.447
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-75.000	-600.000	0	0	0	0	-4.447	-699.447
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-690.000	0	0	0	-690.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.047	30.000	0	0	0	249.000	428.200	0	5.047	712.247
Saldo Maßnahme	-5.047	-30.000	0	0	0	-249.000	-428.200	0	-5.047	-712.247
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.907	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme	-162.907	0	0	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	0	0	0	0	0	1.237.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.237.000	0	0	0	0	0	0	-1.237.000
4013-0301-3-3087 GYM Zusestr. - Interimslösung Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.116	589.000	0	0	0	0	0	0	681.324	1.270.324
Saldo Maßnahme	-20.116	-589.000	0	0	0	0	0	0	-681.324	-1.270.324

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.680.000	0	0	0	-1.680.000
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	426.000	0	0	0	0	0	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	0	-426.000	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	560.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-560.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	589.100	0	0	0	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-589.100	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.665	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	-3.665	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	-188.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	-680.000	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	659.000	0	0	0	0	0	0	659.000
Saldo Maßnahme	0	0	-659.000	0	0	0	0	0	0	-659.000
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000	-650.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.793	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme	-155.793	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.254.100	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.254.100	0	0	0	0	0	-1.254.100

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	124.000	0	0	0	0	124.000	248.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-124.000	0	0	0	0	-124.000	-248.000
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	341.925	766.000	770.000	780.000	0	800.000	800.000	800.000	1.257.616	5.973.616
Saldo Maßnahme	-341.925	-766.000	-770.000	-780.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.257.616	-5.973.616

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.102	187.974	265.600	265.600	0	265.600	265.600	265.600	766.369	2.282.343
Saldo Maßnahme	-79.102	-187.974	-265.600	-265.600	0	-265.600	-265.600	-265.600	-766.369	-2.282.343
4014-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	358.347	1.708.000	2.102.000	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	1.176.127	13.394.127
Saldo Maßnahme	-358.347	-1.708.000	-2.102.000	-2.102.000	0	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-1.176.127	-13.394.127
4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	149.069	169.069
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-149.069	-169.069

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	400.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
4014-0301-4-1126 GE Wassermaselweg - Interimsl. Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-593.000	0	0	0	-593.000
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.723	0	0	0	0	0	0	0	1.726.836	1.726.836
Saldo Maßnahme	-218.723	0	0	0	0	0	0	0	-1.726.836	-1.726.836

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	429.000	0	0	0	429.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-429.000	0	0	0	-429.000
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	270.000	550.000	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	0	0	-270.000	-550.000	0	0	0	0	0	-820.000
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.725	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	615.330	945.330
Saldo Maßnahme	-93.725	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-615.330	-945.330
4015-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.366	133.897	82.900	82.900	0	82.900	82.900	82.900	591.902	1.140.299
Saldo Maßnahme	-153.366	-133.897	-82.900	-82.900	0	-82.900	-82.900	-82.900	-591.902	-1.140.299

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.028	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	838.449	1.450.449
Saldo Maßnahme	-292.028	-102.000	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-838.449	-1.450.449
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	50.000	178.000
Saldo Maßnahme	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-178.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.170	0	0	0	0	0	0	0	669.713	669.713
Saldo Maßnahme	-74.170	0	0	0	0	0	0	0	-669.713	-669.713
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.758	676.000	430.600	377.050	0	377.050	377.050	377.050	833.345	3.448.145
Saldo Maßnahme	-164.758	-676.000	-430.600	-377.050	0	-377.050	-377.050	-377.050	-833.345	-3.448.145

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	833.143	2.092.573	1.564.700	1.710.600	0	1.710.600	1.710.600	1.710.600	7.932.128	18.431.801
Saldo Maßnahme	-833.143	-2.092.573	-1.564.700	-1.710.600	0	-1.710.600	-1.710.600	-1.710.600	-7.932.128	-18.431.801
4016-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	781.326	3.145.000	3.468.200	3.366.150	0	3.366.150	3.366.150	3.366.150	2.445.392	22.523.192
Saldo Maßnahme	-781.326	-3.145.000	-3.468.200	-3.366.150	0	-3.366.150	-3.366.150	-3.366.150	-2.445.392	-22.523.192
4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.138	0	0	0	0	0	0	0	831.808	831.808
Saldo Maßnahme	-12.138	0	0	0	0	0	0	0	-831.808	-831.808
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.323	0	400.000	0	0	0	0	0	1.700.000	2.100.000
Saldo Maßnahme	-225.323	0	-400.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.100.000
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlegraben 101, GI										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	994.000	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-994.000	0	0	0	0	0	-994.000
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.484.000	0	0	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	0	0	-1.484.000
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.064	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.335.947	5.035.947
Saldo Maßnahme	-212.064	-450.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.335.947	-5.035.947

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	178.068	96.200	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200	1.283.934	1.861.134
Saldo Maßnahme	-178.068	-96.200	-96.200	-96.200	0	-96.200	-96.200	-96.200	-1.283.934	-1.861.134
4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganztags Sek I										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.251	700.000	0	0	0	0	0	0	4.156.183	4.856.183
Saldo Maßnahme	-115.251	-700.000	0	0	0	0	0	0	-4.156.183	-4.856.183
4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.422	2.500.000	0	0	0	0	0	0	5.189.192	7.689.192
Saldo Maßnahme	-156.422	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-5.189.192	-7.689.192

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.146	80.000	90.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000	50.146	650.146
Saldo Maßnahme	-50.146	-80.000	-90.000	-100.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-50.146	-650.146
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.723	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	98.639	184.439
Saldo Maßnahme	-4.723	-14.300	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	-98.639	-184.439
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.470	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.470	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.903	1.366.335	201.191	135.893	632.105	17.185	327.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540	-19.718	102.850	107.058	1.075.949	1.030.650	1.030.650
17 = ordentliche Aufwendungen	140.443	1.346.617	304.041	242.951	1.708.054	1.047.835	1.357.836
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.973	-1.346.617	-304.041	-242.951	-1.708.054	-1.047.835	-1.357.836
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.973	-1.346.617	-304.041	-242.951	-1.708.054	-1.047.835	-1.357.836
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-123.973	-1.346.617	-304.041	-242.951	-1.708.054	-1.047.835	-1.357.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Dezernat IV	
Amt	40/4
BAN	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	203.600	145.970	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.143.965	3.152.382	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	62.096	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.802	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.850	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.447.313	3.413.300	3.456.426	3.607.614	3.598.059	3.598.059	3.598.059
11 - Personalaufwendungen	4.564.817	4.804.714	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.511.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.925	1.520.448	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.928	102.272	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	724.528	1.253.709	1.483.642	1.501.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
17 = ordentliche Aufwendungen	6.826.198	7.681.143	8.054.326	8.307.356	8.221.650	8.353.679	8.429.155
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.378.885	-4.267.843	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.831.096
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.378.885	-4.267.843	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.831.096
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.378.885	-4.267.843	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.831.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.866	83.863	107.562	111.027	111.027	111.027	111.027
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.487.750	-4.351.706	-4.705.461	-4.810.769	-4.734.618	-4.866.647	-4.942.123

Dezernat IV	
Amt	403
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.291	-68.800	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	289.462	702.262
Saldo Maßnahme	-66.291	-68.800	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800	-289.462	-702.262
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.065.377	2.275.420	3.248.541	3.169.185	3.089.480	3.038.144	3.038.144
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.414.150	5.436.860	6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	67.775	55.686	49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.556.752	7.771.966	9.654.360	9.783.164	9.701.559	9.649.223	9.649.224
11 - Personalaufwendungen	5.933.292	6.521.329	6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.908.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.616	3.376.744	3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.955	273.544	122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
15 - Transferaufwendungen	4.223.099	2.246.325	2.282.136	2.258.924	2.313.003	2.313.002	2.313.002
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.320.356	4.148.331	4.976.674	4.974.797	4.991.206	4.980.996	4.980.996
17 = ordentliche Aufwendungen	17.544.318	16.566.272	17.400.270	17.959.129	17.818.554	18.190.124	18.180.079
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.987.566	-8.794.306	-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.530.854
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.987.566	-8.794.306	-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.530.854
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.987.566	-8.794.306	-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.530.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.549	608.754	646.437	675.151	675.151	675.151	675.151
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.671.115	-9.403.060	-8.392.347	-8.851.116	-8.792.145	-9.216.051	-9.206.005

Dezernat IV	
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	92.828	408.241	187.909	178.000	0	90.100	90.100	90.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	92.828	408.241	187.909	178.000	0	90.100	90.100	90.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.828	-408.241	-187.909	-178.000	0	-90.100	-90.100	-90.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.222	109.341	137.909	128.000	0	90.100	90.100	90.100	364.197	1.009.747
Saldo Maßnahme	-60.222	-109.341	-137.909	-128.000	0	-90.100	-90.100	-90.100	-364.197	-1.009.747
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.606	0	0	0	0	0	0	0	147.774	147.774
Saldo Maßnahme	-32.606	0	0	0	0	0	0	0	-147.774	-147.774
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	298.900	50.000	50.000	0	0	0	0	0	398.900
Saldo Maßnahme	0	-298.900	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-398.900

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	167.028.263	198.150.714	200.274.187	212.949.822	222.162.518	231.674.218	241.350.520
3 + sonstige Transfererträge	18.871.136	19.777.905	32.608.904	36.818.363	41.272.363	46.058.567	51.204.851
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.843.482	50.544.301	53.330.450	60.542.499	58.337.699	59.633.004	60.928.203
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.239.100	1.811.148	2.271.080	2.271.080	1.885.225	1.885.225	1.885.225
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.194.204	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.552.191	4.167.043	4.736.442	4.499.742	4.111.242	3.173.742	3.173.742
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	251.728.377	280.558.273	297.328.224	321.188.666	331.876.209	346.531.917	362.649.702
11 - Personalaufwendungen	199.002.336	201.851.115	208.436.128	219.063.927	220.958.791	228.160.168	231.561.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.849.934	15.788.727	16.351.422	15.640.743	15.336.660	15.220.102	15.220.144
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.888.589	5.688.371	6.141.623	6.522.123	6.852.423	7.287.833	7.287.833
15 - Transferaufwendungen	387.830.745	428.299.493	470.666.642	496.921.160	516.919.893	538.053.681	557.100.462
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	45.780.443	44.478.825	44.370.417	43.935.868	43.607.860	42.645.251	42.645.266
17 = ordentliche Aufwendungen	653.352.047	696.106.531	745.966.233	782.083.821	803.675.628	831.367.035	853.815.511
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-401.623.670	-415.548.258	-448.638.009	-460.895.154	-471.799.419	-484.835.117	-491.165.809
19 + Finanzerträge	0	126	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-190.087	126	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-401.813.757	-415.548.132	-448.638.009	-460.895.154	-471.799.419	-484.835.117	-491.165.809
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-401.813.757	-415.548.132	-448.638.009	-460.895.154	-471.799.419	-484.835.117	-491.165.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.888.942	6.408.017	7.571.704	7.919.839	7.919.839	7.919.839	7.919.839
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-408.702.699	-421.956.150	-456.209.713	-468.814.993	-479.719.258	-492.754.956	-499.085.649

Dezernat IV	
Amt	51
Amt für Kinder, Jugend und Familie	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.498.396	80.000	5.480.000	2.788.750	0	788.750	80.000	80.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.428	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	392.196	2.051.799	1.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.550.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	4.893.020	2.131.799	7.080.000	4.888.750	0	2.888.750	2.180.000	1.630.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.327.880	3.050.000	5.765.000	6.552.500	0	6.552.500	5.765.000	5.765.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.822.051	2.368.600	2.311.600	2.038.600	0	2.038.600	2.038.600	2.038.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.555.251	171.000	5.571.000	2.171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.904.344	2.051.799	2.950.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	1.925.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	11.609.526	7.641.399	16.597.600	13.362.100	0	11.362.100	10.574.600	9.899.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.716.506	-5.509.600	-9.517.600	-8.473.350	0	-8.473.350	-8.394.600	-8.269.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.696.566	1.402.000	1.402.000	1.302.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	9.380.852	17.392.852
Saldo Maßnahme	-1.696.566	-1.402.000	-1.402.000	-1.302.000	0	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000	-9.380.852	-17.392.852
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.660	280.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.192	888.192
Saldo Maßnahme	-28.660	-280.000	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-308.192	-888.192
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.923	255.000	378.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	1.838.097	3.491.097
Saldo Maßnahme	-179.923	-255.000	-378.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-1.838.097	-3.491.097

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	366.873	0	0	0	0	0	0	0	5.666.318	5.666.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862.919	431.600	0	0	0	0	0	0	3.452.553	3.884.153
Saldo Maßnahme	-1.229.792	-431.600	0	0	0	0	0	0	-9.118.871	-9.550.471
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.983	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	1.679.109	4.979.109
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.982	0	431.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600	544.594	2.702.594
Saldo Maßnahme	-139.965	-550.000	-981.600	-981.600	0	-981.600	-981.600	-981.600	-2.223.703	-7.681.703
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.361	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	480.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.704.478	2.500.000	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	12.668.138	41.243.138
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.424.117	-2.420.000	-5.135.000	-5.135.000	0	-5.135.000	-5.135.000	-5.135.000	-12.668.138	-40.763.138

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	170.546	0	0	0	0	0	0	0	789.814	789.814
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-170.546	0	0	0	0	0	0	0	-789.814	-789.814
5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	708.750	0	708.750	0	0	0	1.417.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	787.500	0	787.500	0	0	0	1.575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-78.750	0	-78.750	0	0	0	-157.500
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										

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	382.994	334.346	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	41.821	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.244	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	434.147	369.446	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
11 - Personalaufwendungen	3.789.148	4.040.366	3.954.990	4.164.840	4.192.049	4.339.177	4.396.966
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.282	60.062	59.785	57.125	52.580	50.926	50.926
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.368	37.534	35.252	15.363	13.717	12.380	12.380
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	627.522	703.742	743.297	753.108	754.413	752.365	752.365
17 = ordentliche Aufwendungen	4.534.320	4.841.703	4.793.324	4.990.436	5.012.759	5.154.848	5.212.638
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.100.173	-4.472.257	-4.416.624	-4.613.736	-4.636.059	-4.778.148	-4.835.938
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.100.173	-4.472.257	-4.416.624	-4.613.736	-4.636.059	-4.778.148	-4.835.938
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.100.173	-4.472.257	-4.416.624	-4.613.736	-4.636.059	-4.778.148	-4.835.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.239	131.876	146.569	156.245	156.245	156.245	156.245
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.235.412	-4.604.133	-4.563.193	-4.769.981	-4.792.305	-4.934.393	-4.992.183

Dezernat IV	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	999	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.080	-100.690	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0	279.926	541.816
Saldo Maßnahme	-27.079	-100.690	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	0	-279.926	-541.816
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 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	259.401	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534
3 + sonstige Transfererträge	109.196	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.332.541	15.505.839	19.189.496	19.189.260	19.189.260	19.189.260	19.189.260
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	48.518	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.767	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	80.973	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.874.397	15.846.973	19.530.630	19.530.394	19.530.394	19.530.394	19.530.394
11 - Personalaufwendungen	14.652.381	14.402.673	14.726.661	15.415.293	15.592.654	16.032.438	16.318.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.132	4.014.996	4.341.772	4.186.997	3.928.580	3.837.415	3.837.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591.175	679.917	663.840	948.270	1.009.990	1.081.530	1.091.957
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	987.293	1.156.896	1.663.453	1.648.420	1.624.630	1.616.827	1.616.829
17 = ordentliche Aufwendungen	20.515.980	20.254.482	21.395.726	22.198.980	22.155.855	22.568.210	22.864.636
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.641.583	-4.407.509	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.334.242
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.641.583	-4.407.509	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.334.242
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.641.583	-4.407.509	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.334.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.520	182.752	223.261	238.661	238.661	238.661	238.661
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.811.104	-4.590.261	-2.088.357	-2.907.246	-2.864.121	-3.276.477	-3.572.903

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	12.873.371	1.000	1.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	8.286	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	181.132	179.000	231.000	724.600	0	724.600	201.000	201.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	189.418	179.000	4.163.155	6.319.105	0	724.600	201.000	201.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	12.683.953	-178.000	-4.162.155	-6.318.105	0	-723.600	-200.000	-200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.409	178.000	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	984.654	2.192.654
Saldo Maßnahme	-81.409	-178.000	-230.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-984.654	-2.192.654
5111-0601-0-0001 Spenden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.207	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	143.335	149.335
Saldo Maßnahme	-17.207	0	0	0	0	0	0	0	-143.335	-143.335
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.385	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.385	0	0	0	0	0	0	0	-643.000	-643.000
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.901	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0	1.416.395	10.943.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	523.600	0	523.600	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	-6.901	0	-3.932.155	-6.118.105	0	-523.600	0	0	-1.416.395	-11.990.255
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad										
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.167.538	1.365.849	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.473	280.900	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	592.186	612.500	732.100	732.100	732.100	732.100	732.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.073.918	186.203	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.111.114	2.445.453	3.408.679	3.549.623	3.559.623	3.630.529	3.630.529
11 - Personalaufwendungen	6.657.890	6.951.346	7.124.640	7.635.495	7.557.152	7.985.499	8.021.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199.707	5.323.953	5.844.620	5.867.646	5.821.183	5.735.821	5.735.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.651.746	3.377.102	3.133.065	3.368.266	3.730.605	3.730.605	4.230.605
15 - Transferaufwendungen	3.432.985	3.734.210	4.155.668	4.245.213	3.852.890	3.839.408	3.839.408
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.958.024	1.788.059	2.079.856	2.161.538	2.121.077	2.173.960	2.173.963
17 = ordentliche Aufwendungen	19.900.352	21.174.669	22.337.849	23.278.157	23.082.907	23.465.293	24.001.502
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.789.238	-18.729.216	-18.929.170	-19.728.534	-19.523.284	-19.834.764	-20.370.974
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.789.238	-18.729.216	-18.929.170	-19.728.534	-19.523.284	-19.834.764	-20.370.974
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-15.789.238	-18.729.216	-18.929.170	-19.728.534	-19.523.284	-19.834.764	-20.370.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.765	322.779	393.663	408.236	408.236	408.236	408.236
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.139.002	-19.051.995	-19.322.834	-20.136.771	-19.931.521	-20.243.000	-20.779.210

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.564	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.531.564	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.301.593	5.188.519	5.441.650	5.371.650	0	5.441.650	5.441.650	5.441.650
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	529.929	687.000	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.457.611	900.000	1.150.000	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	5.289.133	6.775.519	7.278.650	6.958.650	600.000	7.028.650	7.028.650	7.028.650
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.757.569	-5.113.500	-5.429.900	-5.179.900	-600.000	-5.179.900	-5.179.900	-5.179.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						200.000	200.000	200.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.352	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	347.686	869.686
Saldo Maßnahme	-38.352	-87.000	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	-347.686	-869.686
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	857.019	1.043.750	973.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	134.380	6.140.149
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-857.019	-1.043.750	-973.750	0	-1.043.750	-1.043.750	-1.043.750	-134.380	-6.140.149
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.750	4.321.500	4.392.900	4.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	14.888.807	41.174.807
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.750	-4.321.500	-4.392.900	-4.392.900	0	-4.392.900	-4.392.900	-4.392.900	-14.888.807	-41.174.807

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525.743	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	10.835.769
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	1.525.743	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	10.835.769
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	491.578	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	3.398.257	6.998.257
Saldo Maßnahme	-491.578	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-3.398.257	-6.998.257
5201-0801-0-5154 Diverse Zaunanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	520.705	0	0	0	0	0	0	0	746.915	746.915
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-520.705	0	0	0	0	0	0	0	-746.915	-746.915

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5143 SpoAnla. Am Damm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	233.357	0	0	0	0	0	0	0	347.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-233.357	0	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.123	0	0	0	0	0	0	0	1.630.349	1.630.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.123	0	0	0	0	0	0	0	-1.630.349	-1.630.349
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.724	0	0	0	0	0	0	0	4.649.350	4.649.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.724	0	0	0	0	0	0	0	-4.649.350	-4.649.350

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.897	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.820.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.897	0	0	0	0	0	0	0	-1.820.000	-1.820.000
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.499	0	0	0	0	0	0	0	218.616	218.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.499	0	0	0	0	0	0	0	-218.616	-218.616
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-52.610	56.363	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	-52.588	56.363	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.588	-56.363	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.588	-56.363	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	52.588	-56.363	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Dezernat IV

Amt IV/3

Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Soziales, Integration und Umwelt

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	13.124.409	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.046.651	2.254.622	2.957.885	3.228.245	3.255.556	2.781.392	2.781.392
3 + sonstige Transfererträge	16.143.301	9.796.970	16.709.738	16.709.738	16.709.738	16.709.738	16.709.738
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.538	102.513	102.513	102.513	102.513	102.513	102.513
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106.474	1.011.272	1.010.912	1.005.912	1.002.912	1.002.912	1.002.912
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.921.212	303.640.240	418.548.602	420.495.166	433.849.921	447.005.477	459.305.477
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.515.148	150.296	164.952	164.952	164.952	164.952	164.952
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	330.905.305	330.080.322	454.494.604	456.706.527	470.085.593	482.766.985	495.066.985
11 - Personalaufwendungen	69.125.500	74.733.304	72.297.409	80.482.510	76.805.635	84.846.941	83.705.296
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975.311	19.867.597	22.244.788	21.698.527	21.959.698	22.051.945	22.052.003
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.037.426	7.994.860	8.315.779	8.632.133	8.540.277	8.525.869	8.525.869
15 - Transferaufwendungen	376.645.598	396.083.249	498.338.731	515.954.547	536.263.383	555.313.365	571.213.470
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	337.231.321	343.759.316	364.892.430	371.023.519	378.483.980	385.557.504	385.557.509
17 = ordentliche Aufwendungen	814.015.156	842.438.325	966.089.138	997.791.237	1.022.052.973	1.056.295.624	1.071.054.147
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-483.109.851	-512.358.003	-511.594.534	-541.084.709	-551.967.379	-573.528.638	-575.987.162
19 + Finanzerträge	272.293	316.559	316.559	316.559	316.559	316.559	316.559
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	272.293	316.559	316.559	316.559	316.559	316.559	316.559
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-482.837.558	-512.041.444	-511.277.974	-540.768.150	-551.650.820	-573.212.079	-575.670.603
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-482.837.558	-512.041.444	-511.277.974	-540.768.150	-551.650.820	-573.212.079	-575.670.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940.161	3.982.322	2.349.797	2.495.103	2.495.103	2.495.103	2.495.103
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-486.777.719	-516.023.766	-513.627.771	-543.263.253	-554.145.923	-575.707.182	-578.165.706

Dezernat V	
Amt	50
Amt für Soziales und Senioren	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.402	24.000	145.331	380.200	0	516.400	17.000	17.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	20.442	24.000	145.331	380.200	0	516.400	17.000	17.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.529	1.241.350	177.924	453.200	0	623.150	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	366.488	358.316	924.134	361.719	0	436.797	350.726	362.673
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	374.016	5.297.666	1.102.058	814.919	0	1.059.947	350.726	362.673
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-353.574	-5.273.666	-956.727	-434.719	0	-543.547	-333.726	-345.673
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.568	259.316	744.203	229.719	0	289.797	258.726	270.673	1.368.537	3.420.971
Saldo Maßnahme	-214.568	-259.316	-744.203	-229.719	0	-289.797	-258.726	-270.673	-1.368.537	-3.420.971
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.913	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	413.668	863.668
Saldo Maßnahme	-105.913	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-413.668	-863.668
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	191.931
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.007	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000	252.696	444.627
Saldo Maßnahme	-46.007	0	0	0	0	0	0	0	-252.696	-252.696

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0001 BZ Deutz-Barrierefrei./Integrationsgastro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.529	0	0	0	0	0	0	0	238.697	238.697
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.529	0	0	0	0	0	0	0	-238.697	-238.697
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	216.000	0	297.000	0	0	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	31.350	250.800	0	344.850	0	0	0	627.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	40.000	0	55.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-9.350	-74.800	0	-102.850	0	0	0	-187.000
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.400	147.200	0	202.400	0	0	0	368.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.300	202.400	0	278.300	0	0	0	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.900	-55.200	0	-75.900	0	0	0	-138.000

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.241.350	121.274	0	0	0	0	0	338.550	1.701.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.241.350	-121.274	0	0	0	0	0	-338.550	-1.701.174
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 5001

Diversity

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	550.624	969.830	484.960	484.960	170.000	170.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	550.624	969.830	484.960	484.960	170.000	170.000
11 - Personalaufwendungen	0	1.474.170	1.697.443	1.883.208	1.803.206	1.984.015	1.959.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.548	327.531	182.192	153.665	150.979	150.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701
15 - Transferaufwendungen	0	1.373.526	2.577.291	2.146.867	2.148.104	1.836.656	1.836.656
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	363.107	346.403	311.153	279.215	274.078	286.299
17 = ordentliche Aufwendungen	0	3.505.051	4.957.369	4.532.120	4.392.891	4.254.429	4.242.631
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.954.427	-3.987.539	-4.047.160	-3.907.931	-4.084.429	-4.072.631
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-2.954.427	-3.987.539	-4.047.160	-3.907.931	-4.084.429	-4.072.631
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	-2.954.427	-3.987.539	-4.047.160	-3.907.931	-4.084.429	-4.072.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.114	52.143	52.143	52.143	52.143
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.954.427	-4.035.653	-4.099.304	-3.960.074	-4.136.572	-4.124.774

Dezernat V	
Amt	5001
Diversity	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.465	-80.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.355	114.355
Saldo Maßnahme	-6.465	-80.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.355	-114.355
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 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.914	2.012.964	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
3 + sonstige Transfererträge	296.239	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.196	1.912.335	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.429	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
7 + sonstige ordentliche Erträge	390.218	622.269	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.858.806	4.870.600	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
11 - Personalaufwendungen	15.777.820	16.650.500	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.653	1.282.906	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.999	91.831	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
15 - Transferaufwendungen	4.539.813	4.696.675	4.799.632	5.111.163	5.102.837	5.070.606	5.070.606
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.749.569	2.663.246	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
17 = ordentliche Aufwendungen	24.413.854	25.385.159	26.903.183	28.564.926	28.423.677	29.155.422	29.343.244
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.555.048	-20.514.558	-22.032.583	-23.933.126	-23.854.676	-24.586.421	-24.774.243
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	325	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-325	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.555.373	-20.514.558	-22.032.583	-23.933.126	-23.854.676	-24.586.421	-24.774.243
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-19.555.373	-20.514.558	-22.032.583	-23.933.126	-23.854.676	-24.586.421	-24.774.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.872	662.025	769.160	821.618	821.618	821.618	821.618
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.226.244	-21.176.583	-22.801.743	-24.754.744	-24.676.295	-25.408.040	-25.595.862

Dezernat V	
Amt	53
Gesundheitsamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	233.212	536.600	276.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	233.212	536.600	276.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-233.212	-536.600	-276.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	233.212	536.600	276.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600	1.337.849	2.653.449
Saldo Maßnahme	-233.212	-536.600	-276.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600	-1.337.849	-2.653.449
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 V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	469.912	340.790	365.600	365.600	365.600	365.371	365.371
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.519.834	10.350.740	9.849.900	12.669.900	12.669.900	12.669.900	12.669.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.029.117	9.090.800	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.187	640.500	4.190.619	4.845.829	4.996.691	5.089.940	5.089.940
7 + sonstige ordentliche Erträge	698.327	338.200	385.520	377.935	392.130	379.173	379.173
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.387.377	20.761.029	24.175.473	27.606.406	28.213.099	28.282.382	28.282.382
11 - Personalaufwendungen	14.448.463	16.382.416	18.107.869	19.868.822	19.211.881	20.871.356	20.722.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.351.062	27.484.040	58.120.949	68.353.579	65.446.820	65.378.156	65.378.328
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.484.716	6.068.293	6.206.584	10.644.168	13.509.294	13.647.681	13.647.681
15 - Transferaufwendungen	204.400	252.251	189.372	174.158	157.076	152.012	152.012
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.376.616	18.962.605	31.614.494	33.702.439	34.158.017	34.486.473	34.486.479
17 = ordentliche Aufwendungen	59.865.257	69.149.604	114.239.268	132.743.166	132.483.089	134.535.678	134.386.689
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.477.880	-48.388.575	-90.063.794	-105.136.760	-104.269.990	-106.253.296	-106.104.307
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.771	185.379	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-232.771	-185.379	-181.198	-158.187	-133.019	-133.019	-133.019
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-40.710.651	-48.573.954	-90.244.992	-105.294.947	-104.403.009	-106.386.315	-106.237.326
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-40.710.651	-48.573.954	-90.244.992	-105.294.947	-104.403.009	-106.386.315	-106.237.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.607	858.196	2.186.506	2.260.350	2.260.350	2.260.350	2.260.350
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.695.258	-49.432.150	-92.431.498	-107.555.298	-106.663.359	-108.646.666	-108.497.676

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.887.645	15.248.864	82.085.267	78.678.110	0	5.578.037	2.687.200	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	5.096.281	30.708.997	10.221.998	1.736.853	0	1.789.053	1.205.666	1.236.266
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	152.621	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	10.136.547	79.957.861	126.307.265	80.414.963	0	7.367.090	3.892.866	1.236.266
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.136.547	-79.957.861	-126.307.265	-80.414.963	0	-7.367.090	-3.892.866	-1.236.266
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.382	61.400	30.600	30.600	0	30.600	0	30.600	293.054	476.854
Saldo Maßnahme	-65.382	-61.400	-30.600	-30.600	0	-30.600	0	-30.600	-293.054	-476.854
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	262.120	660.000	2.809.780	1.706.253	0	1.758.453	1.205.666	1.205.666	1.418.850	10.764.668
Saldo Maßnahme	-262.120	-660.000	-2.809.780	-1.706.253	0	-1.758.453	-1.205.666	-1.205.666	-1.418.850	-10.764.668
5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	908.800	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	908.800	2.908.800
Saldo Maßnahme	-908.800	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-908.800	-2.908.800

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	222.267	0	0	0	0	0	0	0	6.200.173	6.200.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-222.267	0	0	0	0	0	0	0	-6.200.173	-6.200.173
5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.975	0	0	0	0	0	0	0	1.811.500	1.811.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.975	0	0	0	0	0	0	0	-1.811.500	-1.811.500
5620-1004-0-5103 Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.149	0	0	0	0	0	0	0	3.007.583	3.007.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.149	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.583	-3.007.583

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.241.079	789.851	400.000	0	0	0	0	0	3.994.990	5.184.841
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.241.079	-789.851	-400.000	0	0	0	0	0	-3.994.990	-5.184.841
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	494.072	0	46.000	0	0	0	0	0	4.153.082	4.199.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-494.072	0	-46.000	0	0	0	0	0	-4.153.082	-4.199.082
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	262.544	570.541	797.600	0	0	0	0	0	1.236.415	2.604.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-262.544	-570.541	-797.600	0	0	0	0	0	-1.236.415	-2.604.556

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	484.008	774.554	700.000	0	0	0	0	0	1.324.291	2.798.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-484.008	-774.554	-700.000	0	0	0	0	0	-1.324.291	-2.798.845
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111.801	500.063	0	0	0	500.000	1.162.200	0	436.126	2.598.389
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-111.801	-500.063	0	0	0	-500.000	-1.162.200	0	-436.126	-2.598.389
5620-1004-0-5115 Neubau Pallenbergstr. 24										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	301.997	0	0	0	0	0	0	0	637.491	637.491
Saldo Maßnahme	-301.997	0	0	0	0	0	0	0	-637.491	-637.491
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	-140.000.000
5620-1004-1-5127 Systembau Trierer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.872	0	0	0	0	0	0	0	2.872	2.872
Saldo Maßnahme	-2.872	0	-300.000	0	0	0	0	0	-2.872	-302.872

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	349.593	406.523	0	0	0	0	0	0	1.834.413	2.240.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-349.593	-406.523	0	0	0	0	0	0	-1.834.413	-2.240.936
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	176.594	1.240.000	500.000	1.820.000	0	436.147	200.000	0	193.800	4.389.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-176.594	-1.240.000	-500.000	-1.820.000	0	-436.147	-200.000	0	-193.800	-4.389.947

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.017.045	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-1.017.045	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	326.567	0	0	0	0	0	0	326.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.122	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-4.122	0	-326.567	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.942.958
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.989.586	0	0	0	0	0	0	5.625.757
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.989.586	0	0	0	0	0	0	-5.625.757

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	205.791	551.689	202.100	0	0	0	0	0	1.815.538	2.569.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-205.791	-551.689	-202.100	0	0	0	0	0	-1.815.538	-2.569.327
5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.767.200

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.990.442	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	172.698	7.488.140
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.990.442	-2.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-325.000	0	-172.698	-7.488.140
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.305	1.300.000	700.000	1.800.000	0	591.890	0	0	135.305	4.527.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-135.305	-1.300.000	-700.000	-1.800.000	0	-591.890	0	0	-135.305	-4.527.195

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	487.635	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-487.635	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-700.000	0	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-3.500.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.050.000	0	-1.250.000	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-5-5158 Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohmann-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.036.171
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	-1.767.200	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.036.171
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	486.742	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-486.742	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5152 Neubau Wesseling Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.592.032	0	0	0	0	0	0	5.228.203
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.592.032	0	0	0	0	0	0	-5.228.203
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.543	308.200	0	0	0	0	0	0	3.019.875	3.328.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.110.543	-308.200	0	0	0	0	0	0	-3.019.875	-3.328.075
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.642	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-489.642	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.924	887.000	900.000	808.110	0	0	0	0	126.000	2.721.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.924	-887.000	-900.000	-808.110	0	0	0	0	-126.000	-2.721.110
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	1.213.000	0	0	0	0	0	0	1.763.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-1.213.000	0	0	0	0	0	0	-1.763.000
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	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										

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	498.016	358.300	387.887	360.790	355.990	355.990	355.990
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.776.152	1.645.800	1.997.300	2.533.800	2.521.300	2.533.800	2.533.800
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.800	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.412	1.101.316	1.059.372	1.055.815	1.033.064	1.033.064	1.033.064
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.659.703	296.200	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.969.283	3.434.416	3.737.159	4.243.005	4.202.954	4.215.454	4.215.454
11 - Personalaufwendungen	13.339.890	13.559.984	13.998.100	15.101.409	14.889.856	15.806.437	15.851.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406.273	5.680.452	9.583.943	10.269.730	8.671.414	8.688.605	8.732.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.506.625	3.322.611	3.183.265	3.361.861	3.406.835	3.379.016	3.379.016
15 - Transferaufwendungen	85.232	82.453	87.191	1.082.773	77.235	75.910	75.910
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.931.595	2.081.531	2.669.914	2.725.052	2.268.399	2.253.893	2.253.894
17 = ordentliche Aufwendungen	25.269.615	24.727.031	29.522.413	32.540.825	29.313.739	30.203.861	30.292.888
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.300.332	-21.292.615	-25.785.254	-28.297.820	-25.110.785	-25.988.407	-26.077.434
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.300.332	-21.292.615	-25.785.254	-28.297.820	-25.110.785	-25.988.407	-26.077.434
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-19.300.332	-21.292.615	-25.785.254	-28.297.820	-25.110.785	-25.988.407	-26.077.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.626	450.415	537.216	576.180	576.180	576.180	576.180
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.859.958	-21.743.030	-26.322.469	-28.873.999	-25.686.965	-26.564.586	-26.653.614

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	17.489	6.553.200	74.000	50.000	0	50.000	2.000	2.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	123.638	546.350	382.195	681.200	0	329.700	71.900	102.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	141.127	7.099.550	456.195	731.200	0	379.700	73.900	104.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-141.127	-7.099.550	-456.195	-731.200	0	-379.700	-73.900	-104.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.301	8.500	38.595	6.400	0	9.500	3.900	4.000	333.128	404.023
Saldo Maßnahme	-20.301	-8.500	-38.595	-6.400	0	-9.500	-3.900	-4.000	-333.128	-404.023
5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.423.200	0	0	0	0	0	0	77.256	6.500.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	11.200	0	0	0	0	0	0	39.042	50.242
Saldo Maßnahme	0	-6.434.400	0	0	0	0	0	0	-116.298	-6.550.698
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.967	522.650	224.600	90.800	0	66.200	64.000	94.500	707.379	1.770.129
Saldo Maßnahme	-102.967	-604.650	-224.600	-90.800	0	-66.200	-64.000	-94.500	-707.379	-1.852.129

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	115.000	580.000	0	0	0	0	0	695.000
Saldo Maßnahme	0	0	-115.000	-580.000	0	0	0	0	0	-695.000
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.489	48.000	74.000	50.000	0	50.000	2.000	2.000	183.096	409.096
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.489	-48.000	-74.000	-50.000	0	-50.000	-2.000	-2.000	-183.096	-409.096

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	610.237	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.926	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.199	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	549.125	610.237	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
11 - Personalaufwendungen	491.434	526.185	407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.466	4.433	4.433	4.433
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.901	3.907	2.580	3.125	3.626	3.512	3.512
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.214	57.656	75.903	77.433	78.238	78.240	78.240
17 = ordentliche Aufwendungen	533.549	592.248	490.242	558.426	519.760	589.553	572.682
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.576	17.989	130.898	74.269	124.618	54.601	71.473
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.576	17.989	130.898	74.269	124.618	54.601	71.473
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	15.576	17.989	130.898	74.269	124.618	54.601	71.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	12.590	17.081	18.511	18.511	18.511	18.511
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	901	5.399	113.817	55.758	106.107	36.090	52.961

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.301.100	2.270.000	8.246.700	2.320.500	0	4.165.000	5.210.000	5.355.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	191.431	534.000	349.900	292.800	0	81.600	51.800	331.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.492.531	2.804.000	8.596.600	2.613.300	0	4.246.600	5.261.800	5.686.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.492.531	-2.804.000	-8.596.600	-2.613.300	0	-4.246.600	-5.261.800	-5.686.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.100	20.000	119.000	0	0	0	450.000	0	9.248.065	9.837.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	83.300	14.900	0	35.700	0	0	0	133.900
Saldo Maßnahme	-15.100	-20.000	-202.300	-14.900	0	-35.700	-450.000	0	-9.248.065	-9.970.965
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.431	81.000	263.600	48.800	0	42.900	48.800	209.500	1.741.624	2.436.224
Saldo Maßnahme	-131.431	-81.000	-263.600	-48.800	0	-42.900	-48.800	-209.500	-1.741.624	-2.436.224
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.011.500	416.500	0	0	0	0	0	1.428.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.011.500	-416.500	0	0	0	0	0	-1.428.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0016 Radlader 2017										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	226.100	0	0	0	0	0	226.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-226.100	0	0	0	0	0	-226.100
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	1.642.200	0	0	0	0	0	0	1.942.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	117.100	117.100
Saldo Maßnahme	-60.000	-300.000	-1.642.200	0	0	0	0	0	-117.100	-2.059.300
5705-1101-0-0018 Zusätzliche Saugleitung Gasfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.000	1.500.000	714.000	714.000	0	595.000	595.000	595.000	286.000	4.999.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-286.000	-1.500.000	-714.000	-714.000	0	-595.000	-595.000	-595.000	-286.000	-4.999.000
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.190.000	0	0	0	0	0	-1.190.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000	0	2.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.190.000	-1.190.000	0	-2.380.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0025 Brauchwasserspeicherbecken Emissionsschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
5705-1101-0-0026 Erneuerung Ort betonabdeckung SAD Knaps.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	595.000	0	0	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-595.000	0	0	0	-595.000
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	2.975.000	2.975.000	0	0	5.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.975.000	-2.975.000	0	0	-5.950.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	4.760.000	0	0	0	0	3.570.000	0	8.330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-4.760.000	0	0	0	0	-3.570.000	0	-8.330.000
5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0	119.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	0	-119.000
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 VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.355.234	17.239.392	18.113.421	24.613.421	29.513.421	29.273.421	29.273.421
3 + sonstige Transfererträge	25.849	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.604	363.000	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	100.630	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.488	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.178.102	9.753.646	10.350.288	10.817.304	10.768.600	10.768.600	10.768.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.702.907	27.356.138	29.051.638	35.436.825	40.588.121	40.048.121	40.048.121
11 - Personalaufwendungen	5.302.897	5.520.991	5.927.979	6.457.979	6.290.719	6.777.012	6.757.306
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.142	5.195.660	7.800.982	17.497.027	23.513.578	23.507.732	23.281.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.286	81.979	86.764	93.577	100.623	100.623	100.623
15 - Transferaufwendungen	18.520.486	17.769.951	17.698.840	18.038.607	17.968.192	17.962.426	17.962.426
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.889.473	10.839.223	11.771.028	11.630.788	11.763.594	11.513.407	11.513.435
17 = ordentliche Aufwendungen	36.317.285	39.407.804	43.285.592	53.717.978	59.636.707	59.861.200	59.615.003
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.614.378	-12.051.666	-14.233.954	-18.281.153	-19.048.586	-19.813.079	-19.566.881
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.614.378	-12.066.666	-14.248.954	-18.296.153	-19.063.586	-19.828.079	-19.581.881
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.614.378	-12.066.666	-14.248.954	-18.296.153	-19.063.586	-19.828.079	-19.581.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.650	122.478	199.568	214.172	214.172	214.172	214.172
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.809.028	-12.189.144	-14.448.522	-18.510.324	-19.277.757	-20.042.250	-19.796.053

Dezernat VI	
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.405.381	8.144.000	6.858.000	6.858.000	0	6.858.000	6.858.000	6.858.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.624	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	11.530.642	8.144.000	6.858.000	6.858.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	3.212.097	3.214.500	7.635.800	10.313.316	17.934.777	11.700.000	12.353.798	13.000.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	47.411	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	5.535.955	6.858.000	7.058.000	8.158.000	2.073.600	8.158.000	7.631.600	6.858.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.795.463	10.114.500	14.735.800	18.513.316	20.008.377	19.900.000	20.027.398	19.900.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.735.179	-1.970.500	-7.877.800	-11.655.316	-20.008.377	-13.042.000	-13.169.398	-13.042.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						9.880.979	10.127.398	0

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.279	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	71.352	161.352
Saldo Maßnahme	-8.279	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-71.352	-161.352
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.132	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	385.123	547.123
Saldo Maßnahme	-39.132	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-385.123	-547.123
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.311.861	3.144.263	0	119.021	0	10.000.000	0	15.575.145
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.311.861	-3.144.263	0	-119.021	0	-10.000.000	0	-15.575.145

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierng./Erneuer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.000.000
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-210.000
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000	100.000	2.990.000	1.000.000	1.990.000	0	0	3.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-70.000	-100.000	-2.990.000	-1.000.000	-1.990.000	0	0	-3.160.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.695	0	0	0	0	0	0	0	1.663.302	1.663.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.663.302	-1.663.302
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	56.250	112.500	225.000	112.500	112.500	0	0	393.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-56.250	-112.500	-225.000	-112.500	-112.500	0	0	-393.750
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	90.000	110.000	3.870.000	1.500.000	2.370.000	0	0	4.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	-110.000	-3.870.000	-1.500.000	-2.370.000	0	0	-4.070.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	200.000	1.600.000	850.000	750.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	-1.600.000	-850.000	-750.000	0	0	-2.000.000
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.350.000	2.700.000	1.450.000	1.250.000	0	0	4.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-1.350.000	-2.700.000	-1.450.000	-1.250.000	0	0	-4.450.000
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	550.000	750.000	400.000	350.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-550.000	-750.000	-400.000	-350.000	0	0	-1.500.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	214.500	0	0	0	0	0	0	0	214.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-214.500	0	0	0	0	0	0	0	-214.500
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	169.338	0	0	0	0	0	0	169.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-169.338	0	0	0	0	0	0	-169.338
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-500.000	-300.000	-200.000	0	0	-550.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	247.405	180.000	67.405	0	0	297.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-247.405	-180.000	-67.405	0	0	-297.405
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	30.000	540.000	240.000	300.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-30.000	-540.000	-240.000	-300.000	0	0	-600.000
1502-0902-6-1012 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	303.400	37.500	0	0	0	0	0	340.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-303.400	-37.500	0	0	0	0	0	-340.900

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.900	80.600	0	0	0	0	0	201.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.900	-80.600	0	0	0	0	0	-201.500
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-210.000
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.500	8.000	198.500	102.500	96.000	0	0	217.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.500	-8.000	-198.500	-102.500	-96.000	0	0	-217.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5200 Porz-Finkenberg - Stadtsanierg/-erneuerg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.543	0	0	0	0	0	0	0	1.191.000	1.191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.543	0	0	0	0	0	0	0	-1.191.000	-1.191.000
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	124.125	248.250	496.500	248.250	248.250	0	0	868.875
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-124.125	-248.250	-496.500	-248.250	-248.250	0	0	-868.875
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	22.526	44.687	880.788	590.513	290.275	0	0	948.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-22.526	-44.687	-880.788	-590.513	-290.275	0	0	-948.001

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	416.666	833.334	416.666	416.668	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	-416.666	-833.334	-416.666	-416.668	0	0	-1.600.000
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	13.900	35.850	673.750	445.550	228.200	0	0	723.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-13.900	-35.850	-673.750	-445.550	-228.200	0	0	-723.500
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	103.000	625.000	1.189.500	625.000	564.500	0	0	1.917.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-103.000	-625.000	-1.189.500	-625.000	-564.500	0	0	-1.917.500

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	306.460	0	0	0	0	0	0	0	511.998	511.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-306.460	0	0	0	0	0	0	0	-511.998	-511.998
1502-0902-9-5530 Mühl. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	901.809	0	0	0	0	0	0	0	2.689.103	2.689.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.487	0	0	0	0	0	0	0	-2.689.103	-2.689.103
1502-0902-9-5540 Mühl. 2020 - Gestaltung Berliner Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.653	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.912	0	0	0	0	0	0	0	1.566.076	1.566.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	38.741	1.035.000	0	0	0	0	0	0	-1.566.076	-531.076

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.223	0	0	0	0	0	0	0	2.206.702	2.206.702
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	376.580	0	0	0	0	0	0	0	-2.206.702	-2.206.702
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	525.735	0	0	0	0	0	0	0	1.137.100	1.137.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	747.887	0	0	0	0	0	0	0	-1.137.100	-1.137.100
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.827	251.000	0	0	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.891	0	0	0	0	0	0	0	708.678	708.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	190.573	251.000	0	0	0	0	0	0	-708.678	-457.678

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5600 Mühlh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.828	0	0	0	0	0	0	0	696.871	696.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.215	0	0	0	0	0	0	0	-696.871	-696.871
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 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	493.333	326.666	166.666	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.739	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	42.321	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	49.736	28.775	522.108	355.441	195.441	28.775	28.775
11 - Personalaufwendungen	4.881.982	5.213.112	5.457.638	5.896.849	5.789.209	6.177.445	6.186.724
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.630	2.104.182	2.418.261	1.664.038	999.712	730.669	768.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.641	32.608	25.490	25.501	24.430	24.430	24.430
15 - Transferaufwendungen	24.275	32.062	32.188	32.494	18.704	17.846	17.846
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	722.589	656.590	720.560	743.747	750.785	745.285	745.285
17 = ordentliche Aufwendungen	6.740.117	8.038.555	8.654.137	8.362.630	7.582.841	7.695.675	7.742.401
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.690.380	-8.009.780	-8.132.029	-8.007.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.713.626
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.690.380	-8.009.780	-8.132.029	-8.007.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.713.626
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.690.380	-8.009.780	-8.132.029	-8.007.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.713.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.084	149.973	222.181	239.330	239.330	239.330	239.330
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.915.464	-8.159.753	-8.354.210	-8.246.519	-7.626.730	-7.906.230	-7.952.956

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.416	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	800.416	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.467.898	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	40.250	65.000	50.000	50.000	0	50.000	45.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.508.148	1.565.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	45.000	1.550.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-707.732	-1.565.000	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.550.000	-45.000	-1.550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.250	65.000	50.000	50.000	0	50.000	45.000	50.000	189.682	499.682
Saldo Maßnahme	-40.250	-65.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-45.000	-50.000	-189.682	-499.682
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-7.500.000
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.467.898	0	0	0	0	0	0	0	3.541.333	3.541.333
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-667.482	0	0	0	0	0	0	0	-3.541.333	-3.541.333

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	297	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	165.149	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	398.145	397.100	401.300	403.300	405.300	407.300	407.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	419.405	350.387	329.736	288.308	183.046	183.046	183.046
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	982.995	842.487	831.036	791.608	688.346	690.346	690.346
11 - Personalaufwendungen	3.227.983	3.455.437	3.254.944	3.746.064	3.460.996	3.974.563	3.863.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049	1.334.559	28.081	28.040	27.827	27.693	27.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.158	180.700	116.200	123.200	123.200	121.000	121.000
15 - Transferaufwendungen	9.625	29.779	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	853.166	756.019	812.363	789.691	695.295	690.782	690.782
17 = ordentliche Aufwendungen	4.247.981	5.756.494	4.211.587	4.686.995	4.307.318	4.814.037	4.702.623
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.264.986	-4.914.007	-3.380.551	-3.895.387	-3.618.973	-4.123.691	-4.012.277
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.264.986	-4.914.007	-3.380.551	-3.895.387	-3.618.973	-4.123.691	-4.012.277
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.264.986	-4.914.007	-3.380.551	-3.895.387	-3.618.973	-4.123.691	-4.012.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.251	79.072	100.096	107.530	107.530	107.530	107.530
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.343.237	-4.993.079	-3.480.647	-4.002.917	-3.726.502	-4.231.221	-4.119.806

Dezernat VI	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.983.523	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	3.983.523	4.000.000	4.000.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	8.685	11.500	11.615	11.731	0	11.848	11.848	11.848
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.685	11.500	11.615	11.731	0	11.848	11.848	11.848
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.974.838	3.988.500	3.988.385	3.988.269	0	3.988.152	3.988.152	3.988.152
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.685	11.500	11.615	11.731	0	11.848	11.848	11.848	104.577	174.967
Saldo Maßnahme	-8.685	-11.500	-11.615	-11.731	0	-11.848	-11.848	-11.848	-104.577	-174.967
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.435.978	10.962.054	11.438.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	297.965	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.748.564	11.412.347	11.888.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347
11 - Personalaufwendungen	10.692.071	11.887.667	11.148.363	12.171.971	11.833.782	12.781.064	12.731.038
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.648	319.434	314.872	270.374	263.869	258.440	258.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.563	175.091	205.091	199.871	199.871	199.871	199.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.227.654	1.313.026	1.483.949	1.518.180	1.538.578	1.529.447	1.529.448
17 = ordentliche Aufwendungen	12.348.936	13.695.218	13.152.275	14.160.396	13.836.100	14.768.823	14.718.798
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.600.372	-2.282.871	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.654.451
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.600.372	-2.282.871	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.654.451
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.600.372	-2.282.871	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.654.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.004	412.653	472.347	506.989	506.989	506.989	506.989
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.108.377	-2.695.524	-1.736.275	-2.603.039	-2.278.742	-3.211.465	-3.161.440

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.960	-84.000	-144.000	-89.000	0	-89.000	-85.000	-84.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000	360.459	940.459
Saldo Maßnahme	-61.960	-85.000	-145.000	-90.000	0	-90.000	-85.000	-85.000	-360.459	-940.459
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.057.402	9.001.517	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.757.232	48.534.825	52.234.825	52.304.825	52.374.825	52.444.825	52.514.825
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.334.092	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.432	695.870	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.365.319	333.356	333.356	333.356	332.291	332.291	332.291
8 + aktivierte Eigenleistungen	842.558	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	66.135.035	61.699.811	65.888.127	66.048.979	66.211.407	66.381.407	66.451.407
11 - Personalaufwendungen	19.858.572	21.003.505	22.045.143	23.593.972	23.380.578	24.668.828	24.808.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.663.660	61.293.614	66.911.768	68.253.567	65.092.808	64.909.179	64.909.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.581.317	57.430.634	56.551.714	56.505.300	56.473.574	56.473.574	56.473.574
15 - Transferaufwendungen	81.518	-3.263	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.032.436	9.231.775	7.680.414	6.928.510	6.616.435	6.512.056	6.512.065
17 = ordentliche Aufwendungen	149.217.503	148.956.265	153.189.039	155.281.348	151.563.395	152.563.637	152.703.647
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.082.468	-87.256.455	-87.300.912	-89.232.369	-85.351.988	-86.182.231	-86.252.240
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.886	639.865	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-72.886	-639.865	-78.228	-79.142	-76.947	-76.947	-76.947
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.155.354	-87.896.320	-87.379.139	-89.311.511	-85.428.935	-86.259.178	-86.329.187
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-83.155.354	-87.896.320	-87.379.139	-89.311.511	-85.428.935	-86.259.178	-86.329.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.988	373.793	504.272	542.139	542.139	542.139	542.139
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.736.342	-88.270.113	-87.883.412	-89.853.650	-85.971.074	-86.801.316	-86.871.326

Dezernat VI	
Amt	66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.684	4.777.800	14.406.300	14.104.000	0	15.399.000	12.112.100	9.193.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	179.048	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.755.802	4.777.800	14.406.300	14.104.000	0	15.399.000	12.112.100	9.193.400
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	24.331.261	43.952.000	58.237.500	61.063.200	133.580.000	53.335.400	48.341.000	43.622.100
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.547.587	1.470.000	1.470.000	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	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	988.698	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	26.867.546	45.422.000	59.707.500	62.533.200	137.630.000	54.805.400	49.811.000	45.092.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.111.744	-40.644.200	-45.301.200	-48.429.200	-137.630.000	-39.406.400	-37.698.900	-35.898.700
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						50.620.000	46.490.000	40.520.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	907.891	870.000	870.000	870.000	2.400.000	870.000	870.000	870.000	4.541.441	9.761.441
Saldo Maßnahme	-907.891	-870.000	-870.000	-870.000	-2.400.000	-870.000	-870.000	-870.000	-4.541.441	-9.761.441
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	859.200	600.000	2.400.000	1.500.000	1.750.000	400.000	1.000.000	600.000	3.100.049	9.600.049
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-859.200	-600.000	-2.400.000	-1.500.000	-1.750.000	-400.000	-1.000.000	-600.000	-3.100.049	-9.600.049
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	639.696	600.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	4.189.611	7.789.611
Saldo Maßnahme	-591.626	-600.000	-600.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-4.189.611	-7.789.611

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.900.000	290.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	3.596.836	9.186.836
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.900.000	-290.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-3.596.836	-9.186.836
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.208	1.500.000	1.500.000	1.750.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.763.763	14.013.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.208	-1.500.000	-1.500.000	-1.750.000	-3.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.763.763	-14.013.763
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	378.479	1.178.479
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-200.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-378.479	-1.178.479

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	1.300.000	200.000	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	140.000	2.250.000	2.000.000	360.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	300.000	0	-140.000	-2.250.000	-700.000	-160.000	0	0	-700.000
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	540.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.740.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-2.740.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	900.000	550.000	450.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-900.000	-550.000	-450.000	0	0	-1.300.000
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.005	220.000	0	0	0	0	0	0	324.071	544.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282.005	-220.000	0	0	0	0	0	0	-324.071	-544.071
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.111.843	3.600.000	7.310.000	7.310.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500	8.052.985	38.379.485
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.111.843	-3.600.000	-7.310.000	-7.310.000	-11.500.000	-3.000.000	-5.010.000	-4.096.500	-8.052.985	-38.379.485

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	623.800	0	0	0	0	0	1.123.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	323.000	0	0	0	0	0	690.268	1.033.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	177.000	623.800	0	0	0	0	-690.268	90.532
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.940	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	2.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	319.576	400.000	400.000	400.000	1.140.000	400.000	400.000	400.000	1.644.176	4.044.176
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-214.636	0	0	0	-1.140.000	0	0	0	-1.644.176	-1.644.176
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.755	0	0	0	0	0	0	0	1.083.524	1.083.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-216.755	0	0	0	0	0	0	0	-1.083.524	-1.083.524

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	198.928	0	0	0	0	0	0	0	1.487.827	1.487.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-98.028	0	0	0	0	0	0	0	-1.487.827	-1.487.827
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.642	0	0	0	0	0	0	0	278.644	278.644
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-98.642	0	0	0	0	0	0	0	-278.644	-278.644
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	700.000	0	1.300.000	1.906.100	1.093.600	0	5.549.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	600.000	800.000	4.200.000	1.500.000	2.800.000	400.000	0	6.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-100.000	-4.200.000	-200.000	-893.900	693.600	0	-750.300

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.843	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	1.683.087	6.183.087
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.843	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000	-800.000	-800.000	-800.000	-1.683.087	-6.183.087
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	365.000	0	0	0	0	0	1.465.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.052.792	6.582.000	11.000.000	11.000.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000	30.552.088	76.734.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.052.792	-6.582.000	-9.900.000	-10.635.000	-17.200.000	-5.100.000	-6.000.000	-6.500.000	-30.552.088	-75.269.088
6601-1201-0-6610 Straßenbau/Maßnahm. Schul-/Kitabauten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	600.000	700.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-600.000	-700.000	-3.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.850.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6611 Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.526	0	0	0	0	0	0	0	1.478.468	1.478.468
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.526	0	0	0	0	0	0	0	-1.478.468	-1.478.468
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	2.000.000	0	994.000	406.000	0	0	3.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.786	2.090.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.490.000	767.000	0	4.153.524	13.000.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.786	-2.090.000	-3.000.000	500.000	-2.000.000	-496.000	-361.000	0	-4.153.524	-9.600.524
6601-1201-0-6615 StraßenbauMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	170.000	100.000	410.000	300.000	100.000	100.000	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-170.000	-100.000	-410.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	-1.470.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	300.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-300.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.800.000
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-2.150.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0	-3.000.000
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	-200.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	250.000	850.000	250.000	250.000	500.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-250.000	-250.000	-850.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	-1.600.000
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	120.000	800.000	230.000	251.000	0	0	0	1.421.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-120.000	-800.000	-230.000	-251.000	0	0	0	-1.421.000
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	710.000	100.000	500.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-710.000	-100.000	-500.000	-200.000	0	-1.000.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	635.658	1.500.000	271.000	0	0	0	0	0	924.212	2.695.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-635.658	-1.500.000	-271.000	0	0	0	0	0	-924.212	-2.695.212
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	650.000	33.400	0	0	0	0	0	733.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-650.000	-33.400	0	0	0	0	0	-733.400
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	300.000	350.000	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-300.000	-350.000	0	0	0	-550.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	230.000	250.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-230.000	-250.000	0	0	0	-450.000
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
6601-1201-1-1047 Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.300.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.300.000	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0	980.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-510.000	-100.000	-510.000	0	0	0	0	0	-1.120.000
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	687.000	180.000	200.000	0	0	63.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-687.000	-180.000	-200.000	0	0	-63.000	-1.200.000
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	200.000	250.000	1.300.000	250.000	350.000	1.000.000	0	2.060.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-200.000	-250.000	-1.300.000	-250.000	-350.000	-1.000.000	0	-2.060.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	379.154	172.000	0	0	0	0	0	0	600.000	772.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-379.154	-172.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-772.000
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	130.000	0	0	150.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	-130.000	0	0	-150.000	0	-300.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	400.000	1.450.000	400.000	600.000	600.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-250.000	-400.000	-1.450.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	-2.300.000
6601-1201-1-1076 Maternuskirchplatz - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	574.000	87.800	0	0	0	0	0	961.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	226.000	0	0	0	0	0	424.433	1.000.433
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	348.000	87.800	0	0	0	0	-424.433	-38.633

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.600	177.000	494.100	0	0	0	0	0	0	671.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.440	0	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-240.840	177.000	494.100	0	0	0	0	0	-666.954	4.146
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	113.400	0	70.000	0	0	0	313.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	80.000	100.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	130.000	0	-61.600	-80.000	-30.000	0	0	0	38.400
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	290.112	200.000	62.500	0	340.000	100.000	100.000	200.000	1.739.524	2.402.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-290.112	-200.000	-62.500	0	-340.000	-100.000	-100.000	-200.000	-1.739.524	-2.402.024

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	701.251	0	0	0	0	0	0	0	5.626.714	5.626.714
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-701.251	0	0	0	0	0	0	0	-5.626.714	-5.626.714
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	450.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-250.000	-450.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.300.000
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	50.000	1.780.000	900.000	400.000	575.000	0	2.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-50.000	-1.780.000	-900.000	-400.000	-575.000	0	-2.075.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	170.000	0	0	0	0	0	380.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-185.000	-170.000	0	0	0	0	0	-380.000	-735.000
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	410.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-140.000	-100.000	-410.000	0	0	0	0	0	-650.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.399	100.000	559.000	0	0	0	0	0	11.399	670.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.399	-100.000	-559.000	0	0	0	0	0	-11.399	-670.399
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	0	12.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.439	500.000	2.500.000	3.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600	491.658	18.527.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.439	-500.000	-1.000.000	-13.000	-11.950.000	-2.003.000	-1.663.000	-556.600	-491.658	-6.227.258
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	350.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-350.000	-150.000	0	0	0	0	0	-650.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	790.000	0	200.000	0	99.800	0	0	0	1.089.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	600.000	200.000	228.000	0	0	27.917	855.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	790.000	0	-400.000	-200.000	-128.200	0	0	-27.917	233.883
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	454.374	437.500	2.000.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	3.263.840	6.501.340
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-454.374	-437.500	-2.000.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.263.840	-6.501.340

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.056.136	0	805.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	5.713.716	6.918.716
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.056.136	0	-805.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.713.716	-6.918.716
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.870	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.870	0	0	0	0	0	0	0	-425.000	-425.000
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	710.000	100.000	100.000	600.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-710.000	-100.000	-100.000	-600.000	0	-1.100.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	0	2.444.000	400.000	100.000	0	3.424.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	800.000	4.080.000	4.108.000	100.000	0	100.000	5.708.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-500.000	-320.000	-4.080.000	-1.664.000	300.000	100.000	-100.000	-2.284.000
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000.000	419.000	0	0	0	0	0	1.519.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-1.000.000	-419.000	0	0	0	0	0	-1.519.000
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.348	200.000	200.000	1.500.000	800.000	852.000	0	0	48.829	2.800.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.348	-200.000	-200.000	-1.500.000	-800.000	-852.000	0	0	-48.829	-2.800.829
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	360.000	50.000	52.000	0	0	129.104	541.104
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-360.000	-50.000	-52.000	0	0	-129.104	-541.104
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.330	380.000	600.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.796.384	3.576.384
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-89.330	-380.000	-600.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.796.384	-3.576.384

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.978	0	1.350.000	770.800	150.000	197.000	0	0	3.118.905	5.436.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.978	0	-1.350.000	-770.800	-150.000	-197.000	0	0	-3.118.905	-5.436.705
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	538.526	800.000	500.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	1.474.473	3.174.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-538.526	-800.000	-500.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.474.473	-3.174.473
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	550.000	2.500.000	180.000	200.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-550.000	-2.500.000	-180.000	-200.000	0	0	0	-3.350.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-Methweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	100.000	1.300.000	600.000	840.000	0	0	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-100.000	-1.300.000	-600.000	-840.000	0	0	-1.650.000
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	40.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	150.000	980.000	900.000	150.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-150.000	-980.000	-900.000	-150.000	0	0	-1.350.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefeld)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.754	0	0	0	0	0	0	0	4.452.542	4.452.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.754	0	0	0	0	0	0	0	-4.452.542	-4.452.542
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	150.000	2.150.000	800.000	610.000	1.000.000	0	2.620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-150.000	-2.150.000	-800.000	-610.000	-1.000.000	0	-2.620.000
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.877	75.000	100.000	648.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.977.443	8.400.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.877	-75.000	-100.000	-648.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.977.443	-8.400.443

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.097	28.250	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	454.252	1.182.502
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.097	-28.250	-200.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-454.252	-1.182.502
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	300.000	0	650.000	1.200.000	1.500.000	0	4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.880	100.000	1.100.000	500.000	4.600.000	1.100.000	1.900.000	2.000.000	106.800	6.806.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.880	-100.000	-500.000	-200.000	-4.600.000	-450.000	-700.000	-500.000	-106.800	-2.556.800
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	300.000	830.000	0	300.000	664.000	76.220	1.640.220
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-300.000	-830.000	0	-300.000	-664.000	-76.220	-1.640.220

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	300.000	0	460.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	500.000	480.000	80.000	100.000	400.000	0	1.180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-500.000	-480.000	-80.000	60.000	-100.000	0	-720.000
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	1.110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0	0	5.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-110.000	-1.110.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.370.000	0	0	-5.140.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	310.000	0	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	-710.000
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	180.000	0	0	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-180.000	0	0	0	0	0	-430.000
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	100.000	2.000.000	700.000	600.000	1.000.000	0	2.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-100.000	-2.000.000	-700.000	-600.000	-1.000.000	0	-2.550.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	250.000	400.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.224	1.950.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-250.000	-400.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-350.224	-1.950.224
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	100.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	685.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-25.000	-100.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.010	-685.010
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.149	0	533.000	0	0	0	0	0	1.299.902	1.832.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.149	0	-533.000	0	0	0	0	0	-1.299.902	-1.832.902

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	700.000	1.900.000	2.000.000	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-700.000	-1.900.000	-2.000.000	0	0	0	-2.800.000
6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	80.000	0	0	100.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	-80.000	0	0	-100.000	0	-250.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	1.242.200	0	900.000	500.000	0	0	7.642.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.183	1.100.000	3.436.000	2.000.000	550.000	206.000	368.000	0	5.100.000	12.210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.183	-1.100.000	1.564.000	-757.800	-550.000	694.000	132.000	0	-5.100.000	-4.567.800

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.847	300.000	100.000	100.000	1.200.000	442.400	437.000	437.000	4.373.077	6.189.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-301.847	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-442.400	-437.000	-437.000	-4.373.077	-6.189.477
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	934	0	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	829.491	1.579.491
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-934	0	-150.000	-150.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-829.491	-1.579.491
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-492	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.000	30.000	30.000	1.300.000	300.000	300.000	840.000	0	1.505.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-30.000	-30.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-840.000	0	-1.505.000
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	10.000	150.000	10.000	10.000	160.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-160.000	0	-200.000
6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.284	0	0	0	0	0	0	0	599.406	599.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.284	0	0	0	0	0	0	0	-599.406	-599.406

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0	94.200	0	0	0	694.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	300.000	1.200.000	0	0	0	0	5.942	1.555.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-300.000	-600.000	0	94.200	0	0	-5.942	-861.742
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.772.194	2.271.750	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	5.697.424	9.269.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.772.194	-2.271.750	-500.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.697.424	-9.269.174
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.999	1.067.000	150.000	50.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.653.551	3.370.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.999	-1.067.000	-150.000	-50.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.653.551	-3.370.551

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	180.000	320.000	0	0	0	0	30.126	710.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	-180.000	-320.000	0	0	0	0	-30.126	-710.126
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.172	300.000	100.000	1.200.000	150.000	165.000	0	0	37.273	1.802.273
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.172	-300.000	-100.000	-1.200.000	-150.000	-165.000	0	0	-37.273	-1.802.273
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	440.000	300.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-440.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RoishoverStr-Kapellenstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	0	0	0	0	177.000	337.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-177.000	-337.000
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	150.000	130.000	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-150.000	-130.000	-150.000	0	0	0	-310.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	100.000	120.000	145.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-100.000	-120.000	-145.000	0	0	0	-275.000
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.425	125.000	500.000	401.000	540.000	203.000	203.000	203.000	524.455	2.159.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.425	-125.000	-500.000	-401.000	-540.000	-203.000	-203.000	-203.000	-524.455	-2.159.455
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.048	37.500	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.446.051	2.233.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.048	-37.500	-150.000	-150.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.446.051	-2.233.551

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1028 Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	160.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-160.000	0	0	0	-160.000
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	10.000	490.000	50.000	200.000	300.000	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-10.000	-490.000	-50.000	-200.000	-300.000	0	-620.000
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	130.000	0	50.000	500.000	330.000	220.000	0	0	730.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-130.000	0	-50.000	-500.000	-330.000	-220.000	0	0	-730.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	650.000	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	-850.000
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	800.000	80.000	100.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-800.000	-80.000	-100.000	0	0	0	-1.100.000
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.770	0	0	0	0	0	0	0	652.329	652.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	-652.329	-652.329
6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	50.000	310.000	50.000	50.000	290.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-50.000	-310.000	-50.000	-50.000	-290.000	0	-500.000
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	800.000	304.000	0	1.404.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.050.000	500.000	1.200.000	540.000	0	2.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-2.050.000	-200.000	-400.000	-236.000	0	-936.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5588 BerlinerStr, Umbau(ImWeidenbruch-Leuchter)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	800.000	500.000	0	207.000	0	0	0	1.537.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.576	500.000	0	0	0	0	0	0	4.204.735	4.704.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.576	-469.200	800.000	500.000	0	207.000	0	0	-4.204.735	-3.166.935
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.991	960.000	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.630.349	4.890.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-281.991	-960.000	-500.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.630.349	-4.890.349

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.408	250.000	150.000	143.000	240.000	100.000	100.000	100.000	390.726	1.233.726
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.408	-250.000	-150.000	-143.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-390.726	-1.233.726
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-800.000
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	435.000	505.000	0	0	0	0	0	0	940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-435.000	-505.000	0	0	0	0	0	0	-940.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	0	100.000	50.000	80.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-80.000	0	-100.000	-50.000	-80.000	0	0	0	-260.000
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000	519	2.250.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-600.000	-1.160.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-519	-2.250.519
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	300.000	750.000	300.000	300.000	300.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-120.000	-750.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-880.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.500	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	0	1.401.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.149	0	0	0	0	0	0	0	3.339.000	3.339.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	491.351	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	-3.339.000	-1.937.600
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	344.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-344.000	-444.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	200.000	650.000	700.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-200.000	-650.000	-700.000	0	0	0	-1.100.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.474	0	0	0	0	0	0	0	1.579.968	1.579.968
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.474	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.968	-1.579.968
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.000.000	300.000	600.000	1.313.000	80.129	2.493.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-2.000.000	-300.000	-600.000	-1.313.000	-80.129	-2.493.129

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.056.000	0	4.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	6.450.000	800.000	3.000.000	2.960.000	0	7.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-200.000	-200.000	-6.450.000	-800.000	-700.000	-904.000	0	-2.904.000
6606-1201-0-0100 Stellplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	351.759	951.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-351.759	-951.759
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.607.473	2.700.000	2.500.000	1.000.000	2.700.000	750.000	750.000	1.500.000	7.186.250	16.386.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.607.473	-2.700.000	-2.500.000	-1.000.000	-2.700.000	-750.000	-750.000	-1.500.000	-7.186.250	-16.386.250

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.380	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0	2.760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	238.640	460.000	460.000	460.000	1.350.000	460.000	460.000	460.000	2.406.306	5.166.306
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-160.260	0	0	0	-1.350.000	0	0	0	-2.406.306	-2.406.306
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	264.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-1.000	-51.000	-40.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-264.000
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.000	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-87.000	-1.000	-51.000	-40.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-191.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	0	2.160.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.297.884	0	0	0	0	0	0	0	2.112.646	2.112.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.297.884	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	-2.112.646	47.754
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisorium										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	10.000	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-260.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.000	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000	353.000	0	445.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-38.000	-1.000	-51.000	-350.000	-1.000	-1.000	-353.000	0	-445.000
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.510.481	2.512.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-2.510.481	-2.512.481
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.797	1.000	1.000	0	0	0	0	0	268.083	270.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.797	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-268.083	-270.083

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.472	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.365.448	1.367.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.472	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.365.448	-1.367.448
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 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	702.515	992.357	724.552	711.946	678.753	678.753	678.753
3 + sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.631.411	20.124.664	20.821.241	21.149.371	21.260.429	21.191.340	20.791.340
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	593.965	705.300	705.300	705.300	705.300	705.300	705.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.580	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.975.690	1.024.852	980.228	1.242.496	1.584.450	964.450	594.450
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.172.161	24.125.101	24.509.249	25.087.041	25.506.859	24.817.770	24.047.770
11 - Personalaufwendungen	41.575.385	42.257.200	43.832.984	45.989.771	46.425.962	47.862.835	48.570.839
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.596.015	16.291.956	17.178.197	18.135.861	15.308.203	15.306.774	15.306.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.624.508	2.945.973	3.157.018	3.140.351	3.143.762	3.143.762	3.143.762
15 - Transferaufwendungen	360.674	279.105	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.434.010	6.911.774	7.249.977	8.363.762	7.624.428	6.756.293	6.209.636
17 = ordentliche Aufwendungen	74.590.591	68.686.008	71.720.076	75.931.645	72.804.254	73.371.564	73.532.955
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.418.430	-44.560.907	-47.210.827	-50.844.605	-47.297.395	-48.553.793	-49.485.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	869	816	825	802	802	802
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-869	-816	-825	-802	-802	-802
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-48.418.430	-44.561.776	-47.211.643	-50.845.430	-47.298.197	-48.554.595	-49.485.987
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-48.418.430	-44.561.776	-47.211.643	-50.845.430	-47.298.197	-48.554.595	-49.485.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.383	778.424	1.035.460	1.079.235	1.079.235	1.079.235	1.079.235
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.251.814	-45.340.200	-48.247.103	-51.924.665	-48.377.433	-49.633.831	-50.565.222

Dezernat VI	
Amt	67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.174	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	327	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	7.568.224	3.777.000	276.000	2.034.000	0	1.276.000	866.000	366.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.327.941	15.474.000	4.352.000	7.624.385	7.702.264	5.678.264	3.279.000	2.292.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.981.777	2.765.000	2.757.000	2.957.000	1.980.000	2.455.000	2.045.000	2.045.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	14.335.198	18.239.000	7.109.000	10.581.385	9.682.264	8.133.264	5.324.000	4.337.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.766.974	-14.462.000	-6.833.000	-8.547.385	-9.682.264	-6.857.264	-4.458.000	-3.971.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						7.658.264	1.724.000	300.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.188	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.685	362.000	462.000	362.000	310.000	360.000	350.000	350.000	1.654.135	3.900.135
Saldo Maßnahme	-158.115	-361.000	-461.000	-361.000	-310.000	-359.000	-349.000	-349.000	-1.654.135	-3.894.135
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.059	125.000	145.000	145.000	120.000	145.000	145.000	145.000	729.412	1.579.412
Saldo Maßnahme	-86.059	-125.000	-145.000	-145.000	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000	-729.412	-1.579.412
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.992	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	951.446	1.328.000	1.200.000	1.500.000	600.000	1.000.000	600.000	600.000	5.969.347	12.197.347
Saldo Maßnahme	-899.454	-1.323.000	-1.195.000	-1.495.000	-600.000	-995.000	-595.000	-595.000	-5.969.347	-12.167.347

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0001 Festwert Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.113.162	744.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.199.110	7.443.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.113.162	-744.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.199.110	-7.443.110
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	125.000	300.000	0	0	0	0	0	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-125.000	-300.000	0	0	0	0	0	-425.000
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	779.588	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	11.148.794	16.848.794
Saldo Maßnahme	-681.774	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-11.148.794	-16.848.794

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	250.000	244.722	244.722	300.000	0	0	1.344.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-250.000	-250.000	-244.722	-244.722	-300.000	0	0	-1.344.722
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	110.000	110.000	109.542	109.542	115.000	0	313.914	873.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-115.000	-110.000	-110.000	-109.542	-109.542	-115.000	0	-313.914	-873.456

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.305	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	173.010	505.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.305	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-173.010	-505.010
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.215	186.000	91.000	0	0	0	0	0	1.325.700	1.602.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.215	-186.000	-91.000	0	0	0	0	0	-1.325.700	-1.602.700

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.973	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	788.727	1.088.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.973	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-788.727	-908.727
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.886	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	1.685.908	2.065.908
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.886	-60.000	-60.000	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-1.685.908	-2.065.908
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.372	0	0	0	0	0	0	0	711.499	711.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.372	0	0	0	0	0	0	0	-711.499	-711.499

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.409	0	0	0	0	0	0	0	177.112	177.112
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.409	0	0	0	0	0	0	0	-177.112	-177.112
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.287	406.000	80.000	1.078.000	0	0	0	0	0	1.564.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	527.932	222.000	100.000	1.419.000	0	0	0	0	7.853.269	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.392.355	184.000	-20.000	-341.000	0	0	0	0	-7.853.269	-8.030.269
6700-1301-0-9800 EFRE Rrh. Freiraumvernetzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	400.000	0	640.000	560.000	240.000	0	1.960.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	500.000	1.800.000	800.000	700.000	300.000	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-100.000	-1.800.000	-160.000	-140.000	-60.000	0	-490.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9900 RegioGrünIII Kölner Grünsystem Fortf (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	0	400.000	40.000	40.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	50.000	50.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-10.000	-500.000	-100.000	-10.000	-10.000	0	-150.000
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.491.054	3.245.000	0	0	0	0	0	0	0	3.245.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.934.107	12.718.000	1.329.000	0	0	0	0	0	16.051.670	30.098.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.443.053	-9.473.000	-1.329.000	0	0	0	0	0	-16.051.670	-26.853.670
6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	300.000	0	200.000	230.000	0	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	-70.000	0	0	-70.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	27.000	736.000	737.000	737.000	0	0	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-27.000	-736.000	-737.000	-737.000	0	0	0	-1.550.000
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	150.000	460.000	340.000	50.000	290.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-150.000	-460.000	-340.000	-50.000	-290.000	0	0	-1.000.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	35.000	547.000	548.000	548.000	0	0	0	1.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-35.000	-547.000	-548.000	-548.000	0	0	0	-1.170.000
6700-1301-4-8910 DKA Alt-Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	17.000	350.000	0	0	0	0	0	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-17.000	-350.000	0	0	0	0	0	-367.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-700.000
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	32.000	58.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-32.000	-58.000	-279.000	-279.000	-279.000	0	0	0	-648.000
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	285.000	0	0	0	0	0	0	335.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	-335.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8930 DKA Flora Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	290.000	35.000	420.000	420.000	270.000	130.000	0	1.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-290.000	-35.000	-420.000	-420.000	-270.000	-130.000	0	-1.145.000
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	50.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	99.000	50.000	49.000	0	0	299.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-70.000	-99.000	-50.000	-49.000	50.000	0	-119.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.883	0	0	0	0	0	0	0	212.300	212.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.883	0	0	0	0	0	0	0	-212.300	-212.300
6700-1301-6-8500 DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.284	0	0	0	0	0	0	0	115.284	115.284
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.284	0	0	0	0	0	0	0	-115.284	-115.284
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	193.000	0	193.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-193.000	0	-193.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-174.000	0	-174.000
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-160.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.681	160.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	279.327	1.139.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.681	-160.000	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-279.327	-1.139.327
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.734	0	0	0	0	0	0	0	1.103.416	1.103.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.734	0	0	0	0	0	0	0	-1.103.416	-1.103.416
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	435.000	250.000	185.000	0	185.000	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-450.000	-435.000	-250.000	-185.000	0	-185.000	-1.070.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	234.000	0	0	0	0	55.000	539.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-234.000	0	0	0	0	-55.000	-539.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	0	0	-130.000
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.793.274	41.419.721	40.868.958	41.184.280	41.565.616	43.294.147	43.294.147
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.759.396	1.151.043	1.234.695	1.248.920	1.266.795	1.336.795	1.336.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.640	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	940.151	42.966	42.966	42.966	42.966	42.966	42.966
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.898.663	3.060.934	3.130.457	4.854.315	4.491.034	4.361.003	4.361.003
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.348.125	45.674.664	45.277.076	47.330.482	47.366.411	49.034.912	49.034.912
11 - Personalaufwendungen	8.157.844	8.780.311	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.303.203
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.728.563	21.404.149	27.679.837	24.565.215	25.835.381	25.241.065	24.442.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.382.474	51.984.381	53.949.231	53.680.719	54.512.419	57.898.385	57.898.385
15 - Transferaufwendungen	10.504.040	11.771.682	12.918.650	13.800.057	14.227.481	14.564.897	14.664.897
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.240.232	905.390	1.023.752	1.062.390	1.085.531	1.085.105	1.085.106
17 = ordentliche Aufwendungen	101.013.154	94.845.913	104.749.059	102.902.371	105.394.555	109.023.759	108.394.212
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.665.029	-49.171.249	-59.471.983	-55.571.889	-58.028.144	-59.988.847	-59.359.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.379	5.217	4.893	4.893	4.813	4.813	4.813
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.379	-5.217	-4.893	-4.893	-4.813	-4.813	-4.813
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.668.408	-49.176.466	-59.476.876	-55.576.782	-58.032.957	-59.993.661	-59.364.113
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-55.668.408	-49.176.466	-59.476.876	-55.576.782	-58.032.957	-59.993.661	-59.364.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.492	228.818	307.188	329.141	329.141	329.141	329.141
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.993.901	-49.405.284	-59.784.064	-55.905.923	-58.362.097	-60.322.801	-59.693.254

Dezernat VI	
Amt	69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.956.394	15.666.600	17.443.200	24.472.500	0	27.727.000	22.103.000	11.744.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	2.956.394	15.666.600	17.443.200	24.472.500	0	27.727.000	22.103.000	11.744.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.579.039	38.289.000	37.451.000	60.106.000	171.395.000	77.010.000	69.165.000	38.230.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	346.621	661.000	661.000	2.111.000	0	2.761.000	511.000	261.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	429.069	1.020.000	200.000	400.000	2.400.000	1.000.000	1.400.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.259.800	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	12.354.728	39.970.000	40.571.800	62.617.000	173.795.000	80.771.000	71.076.000	38.491.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.398.334	-24.303.400	-23.128.600	-38.144.500	-173.795.000	-53.044.000	-48.973.000	-26.747.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						73.590.000	62.395.000	37.810.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346.621	261.000	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000	1.199.754	2.765.754
Saldo Maßnahme	-346.621	-261.000	-261.000	-261.000	0	-261.000	-261.000	-261.000	-1.199.754	-2.765.754
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	1.850.000	0	2.500.000	250.000	0	0	5.400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	-1.850.000	0	-2.300.000	50.000	0	0	-4.900.000
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	17.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.840.000	3.962.000	26.600.000	71.150.000	37.075.000	27.075.000	7.000.000	0	103.552.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.840.000	-1.462.000	-21.600.000	-71.150.000	-32.075.000	-22.075.000	-7.000.000	0	-86.052.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.700.000
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	3.729.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.729.000
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-190.000
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.831	0	0	0	0	0	0	0	354.754	354.754
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.831	0	0	0	0	0	0	0	-354.754	-354.754

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Ir.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	350.000	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0	0	-450.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	800.000	0	1.000.000	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	221.913	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	0	0	1.625.020	5.825.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-221.913	-2.100.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	-1.625.020	-3.725.020
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	0	2.083.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.015.320	0	0	0	0	0	0	0	7.129.423	7.129.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-515.320	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	-7.129.423	-5.045.923

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	195.600	0	0	0	0	0	0	0	195.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.201	0	0	0	0	0	0	0	4.539.666	4.539.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	227.799	195.600	0	0	0	0	0	0	-4.539.666	-4.344.066
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.200	750.000	0	750.000	2.000.000	0	0	4.174.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.325.800	450.000	-1.000.000	-250.000	2.000.000	0	-3.500.000	-2.625.800
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.120.130	6.150.000	2.970.000	0	0	0	0	0	14.840.041	23.960.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.120.130	-6.150.000	-2.970.000	0	0	0	0	0	-14.840.041	-23.960.041

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	1.398.000	2.198.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.398.000	-2.198.000
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	630.000	0	0	0	0	0	0	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-630.000	0	0	0	0	0	0	-930.000
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	573.000	0	0	0	0	0	823.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-573.000	0	0	0	0	0	-823.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	124.500	2.224.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-400.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-124.500	-2.224.500
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	398.000	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-200.000
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.535	0	0	0	0	0	0	0	1.700.066	1.700.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-158.535	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.066	-1.700.066
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	160.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-160.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-860.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	4.000.000	6.250.000	0	0	11.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	0	-4.000.000	-6.250.000	0	0	-11.250.000
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.420	0	30.000	0	0	0	0	0	286.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-197.420	0	-30.000	0	0	0	0	0	-286.000	-316.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	800.000	200.000	0	600.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-200.000	0	-600.000	0	-900.000
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	5.400.000	400.000	2.000.000	3.000.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-5.400.000	-400.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-5.850.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	2.000.000	1.500.000	0	1.400.000	0	0	0	8.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	5.700.000	1.490.000	0	0	0	0	3.000.000	17.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.700.000	10.000	0	1.400.000	0	0	-3.000.000	-8.290.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.034.000	0	2.118.000	349.000	0	0	3.501.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.087	500.000	500.000	3.000.000	10.024.000	6.000.000	4.024.000	0	264.210	14.288.210
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.087	-500.000	-500.000	-1.966.000	-10.024.000	-3.882.000	-3.675.000	0	-264.210	-10.787.210
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	5.200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-5.200.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.500.000
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.400.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	12.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-7.200.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0	-12.000.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.576.000	1.576.000	0	3.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	300.000	5.300.000	300.000	2.500.000	2.500.000	0	6.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	-300.000	-5.300.000	-300.000	-924.000	-924.000	0	-2.948.000
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	882.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000	0	3.822.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	712.270	7.212.270
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	-618.000	-412.000	-3.000.000	-412.000	-412.000	-412.000	-712.270	-3.390.270
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.008.000	0	0	1.008.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	1.900.000	300.000	1.600.000	0	25.962	2.025.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-1.900.000	-300.000	-592.000	0	-25.962	-1.017.962

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	1.143.000	0	0	0	642.000	0	0	0	1.785.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.225	1.814.000	0	0	0	0	0	0	3.273.272	5.087.272
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	27.175	-671.000	0	0	0	642.000	0	0	-3.273.272	-3.302.272
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-370.000	0	-770.000
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.897	0	0	0	0	0	0	0	9.390.034	9.390.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.897	1.000.000	0	0	0	0	0	0	-9.390.034	-8.390.034

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	630.000	0	1.161.000	0	0	0	1.875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	200.000	400.000	1.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	290.856	3.295.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.000	-116.000	-400.000	-370.000	-1.405.000	-244.000	0	0	-290.856	-1.420.856
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.438.366	0	0	0	0	0	0	0	3.951.274	3.951.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.438.366	0	160.000	0	0	0	0	0	-3.951.274	-3.791.274

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	315.000	0	315.000	630.000	1.261.000	0	2.521.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-185.000	-3.500.000	-185.000	-370.000	-739.000	0	-1.879.000
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtbfußg.tunnel Deutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	800.000	200.000	600.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000	-200.000	-222.000	0	0	-722.000
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	75.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	-475.000
6903-1202-2-5090 Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	244.832	0	0	0	0	0	0	0	244.832	244.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-244.832	0	0	0	0	0	0	0	-244.832	-244.832

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.782.000	6.303.000	6.303.000	0	6.303.000	6.303.000	0	0	28.994.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.056.426	6.000.000	10.000.000	10.000.000	17.621.000	10.000.000	7.621.000	0	2.605.351	46.226.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.056.426	-2.218.000	-3.697.000	-3.697.000	-17.621.000	-3.697.000	-1.318.000	0	-2.605.351	-17.232.351
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.453	0	0	0	0	0	0	0	3.465.677	3.465.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.453	0	0	0	0	0	0	0	-3.465.677	-3.465.677
6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-300.000	-185.000	-739.000	0	-1.474.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	315.000	1.261.000	0	1.261.000	504.000	0	0	4.602.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.258	2.000.000	500.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	800.000	0	2.224.347	9.524.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-114.258	-739.000	-185.000	-739.000	-2.800.000	-739.000	-296.000	0	-2.224.347	-4.922.347
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.242	918.000	749.000	1.891.000	0	4.359.000	0	0	0	7.917.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.402.714	1.456.000	100.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	13.216.852	21.772.852
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.309.472	-538.000	649.000	-1.109.000	-4.000.000	359.000	0	0	-13.216.852	-13.855.852

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-2.800.000	-300.000	-185.000	-739.000	0	-1.424.000
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.474	0	0	0	0	0	0	0	2.195.228	2.195.228
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	622.926	0	0	0	0	0	0	0	-2.195.228	-2.195.228
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.036	0	0	0	0	0	0	0	5.647.757	5.647.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	219.454	0	0	0	0	0	0	0	-5.647.757	-5.647.757

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.055	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	397.591	0	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	598.464	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	-5.102.193	-3.302.193
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	1.261.000	1.071.000	0	2.962.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	300.000	4.700.000	1.000.000	2.000.000	1.700.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-300.000	-4.700.000	-370.000	-739.000	-629.000	0	-2.538.000
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr./Parkgürtel-Einb.v.Aufz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	2.521.000	0	3.782.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	6.100.000	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-6.100.000	-100.000	-739.000	-1.479.000	0	-2.618.000
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	0	1.372.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.143	0	0	0	0	0	0	0	2.461.000	2.461.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-476.143	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	-2.461.000	-1.089.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.143	0	0	0	0	0	0	0	5.718.186	5.718.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-248.143	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	-5.718.186	-2.118.186
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	630.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	100.000	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-100.000	-1.600.000	-100.000	-185.000	-370.000	0	-1.055.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0	0	3.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.543	1.100.000	1.000.000	1.500.000	1.865.000	1.500.000	365.000	0	500.000	5.965.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.543	-1.100.000	0	100.000	-1.865.000	-300.000	-365.000	0	-500.000	-2.165.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.735	200.000	150.000	200.000	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000	410.571	2.960.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.735	-200.000	-150.000	-200.000	-2.000.000	-300.000	-200.000	-1.500.000	-410.571	-2.960.571
6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-269.000	0	0	0	0	0	0	-269.000

Dezernat VII
Kunst und Kultur

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	84.010	98.436	98.333	98.333	98.320	98.320	98.320
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	386.906	503.000	246.000	246.000	247.500	247.500	247.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	243.873	242.946	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	714.789	844.382	587.213	586.479	587.966	587.966	587.966
11 - Personalaufwendungen	1.098.846	1.199.398	1.360.978	1.481.050	1.445.021	1.554.497	1.550.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.633	206.140	343.987	342.402	340.838	340.849	340.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.011	39.867	38.008	38.343	40.692	41.754	41.754
15 - Transferaufwendungen	5.563.660	6.125.018	5.830.374	7.278.763	7.140.807	7.140.807	7.190.807
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.119.418	1.283.292	1.033.176	1.047.012	1.051.642	1.051.612	1.051.613
17 = ordentliche Aufwendungen	8.082.570	8.853.715	8.606.523	10.187.571	10.019.000	10.129.520	10.175.604
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.367.781	-8.009.333	-8.019.311	-9.601.091	-9.431.034	-9.541.553	-9.587.638
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.367.781	-8.009.333	-8.019.311	-9.601.091	-9.431.034	-9.541.553	-9.587.638
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.367.781	-8.009.333	-8.019.311	-9.601.091	-9.431.034	-9.541.553	-9.587.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.518	41.733	60.948	64.010	64.010	64.010	64.010
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.422.299	-8.051.066	-8.080.259	-9.665.101	-9.495.044	-9.605.563	-9.651.648

Dezernat VII	
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	62.554	63.500	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	19.060	341.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	81.614	404.500	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.614	-403.500	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.554	63.500	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	466.457	794.957
Saldo Maßnahme	-62.554	-63.500	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	-466.457	-794.957
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 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	62.170	25.516	30.656	27.367	26.993	26.993	26.993
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383.026	1.203.913	1.106.907	1.231.305	1.187.800	1.150.329	1.150.329
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.237	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.452.434	1.229.428	1.137.562	1.258.671	1.214.793	1.177.322	1.177.322
11 - Personalaufwendungen	1.564.939	1.577.575	1.581.666	1.658.846	1.676.199	1.726.748	1.753.315
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.369	290.166	560.937	265.033	252.044	251.015	260.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.866	33.918	55.875	53.228	53.905	49.626	49.626
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	430.051	385.178	402.461	408.562	387.780	376.787	375.998
17 = ordentliche Aufwendungen	2.362.225	2.286.837	2.600.939	2.385.669	2.369.927	2.404.176	2.439.791
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-909.791	-1.057.409	-1.463.376	-1.126.998	-1.155.134	-1.226.855	-1.262.470
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-909.791	-1.057.409	-1.463.376	-1.126.998	-1.155.134	-1.226.855	-1.262.470
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-909.791	-1.057.409	-1.463.376	-1.126.998	-1.155.134	-1.226.855	-1.262.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.692	35.577	45.872	47.473	47.473	47.473	47.473
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-951.483	-1.092.986	-1.509.248	-1.174.471	-1.202.608	-1.274.328	-1.309.943

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	9.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.149	-10.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	101.134	251.134
Saldo Maßnahme	-12.649	-10.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-101.134	-251.134
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 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	63.184	61.390	49.772	47.314	47.314	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	6.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.664.262	1.689.700	1.729.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	39.070	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.781.009	1.791.039	1.819.422	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963
11 - Personalaufwendungen	8.186.979	8.336.513	8.168.840	8.667.654	8.657.785	9.044.305	9.140.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.416	341.500	883.203	630.362	624.285	627.580	622.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen	252.832	264.662	226.558	216.161	525.708	885.574	845.574
15 - Transferaufwendungen	181.859	181.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.150.256	5.791.674	6.033.037	6.022.547	6.004.545	6.003.592	6.003.595
17 = ordentliche Aufwendungen	14.083.343	14.916.248	15.498.538	15.723.623	15.999.223	16.747.951	16.799.631
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.302.334	-13.125.208	-13.679.116	-13.866.660	-14.142.260	-14.890.987	-14.942.668
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.155	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.155	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.303.489	-13.125.208	-13.679.116	-13.866.660	-14.142.260	-14.890.987	-14.942.668
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-12.303.489	-13.125.208	-13.679.116	-13.866.660	-14.142.260	-14.890.987	-14.942.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.218	335.993	415.580	429.753	429.753	429.753	429.753
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.673.707	-13.461.201	-14.094.696	-14.296.413	-14.572.013	-15.320.741	-15.372.421

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.764	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	32.764	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	225.267	244.000	169.000	169.000	0	2.311.500	2.659.500	1.342.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.332	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	236.599	244.000	169.000	169.000	0	2.311.500	2.659.500	1.342.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.835	-244.000	-169.000	-169.000	0	-2.311.500	-2.659.500	-1.342.400
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.267	244.000	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000	1.253.406	2.342.406
Saldo Maßnahme	-195.267	-244.000	-169.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	-1.253.406	-2.342.406
4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	46.854	427.654
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-190.400	-190.400	0	-46.854	-427.654
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	2.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0300 Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.952.100	2.300.100	1.173.400	0	5.425.600
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.952.100	-2.300.100	-1.173.400	0	-5.425.600
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 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	612.572	255.000	261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.636	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.135	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	72.609	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	736.953	259.100	264.950	116.850	118.250	118.250	118.250
11 - Personalaufwendungen	7.314.005	5.003.869	8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.309.118
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.498	2.139.800	2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271.973	307.922	304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
15 - Transferaufwendungen	17.500	67.500	68.908	76.729	51.890	50.224	50.224
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.421.042	6.962.521	4.757.279	4.699.529	4.659.773	4.665.204	4.665.208
17 = ordentliche Aufwendungen	19.192.018	14.481.612	15.819.673	15.568.686	15.298.071	16.701.274	16.708.984
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.455.065	-14.222.512	-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.590.734
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.455.065	-14.222.512	-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.590.734
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.455.065	-14.222.512	-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.590.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.907	467.058	405.219	433.495	433.495	433.495	433.495
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.792.973	-14.689.570	-15.959.942	-15.885.331	-15.613.316	-17.016.519	-17.024.229

Dezernat VII	
Amt	44
Historisches Archiv	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	90.772	415.000	408.006	485.266	0	296.816	3.977.910	401.766
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	90.772	415.000	408.006	485.266	0	296.816	3.977.910	401.766
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.772	-415.000	-408.006	-485.266	0	-296.816	-3.977.910	-401.766
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.149	125.000	139.280	112.690	0	104.340	165.190	165.190	546.961	1.358.651
Saldo Maßnahme	-37.149	-125.000	-139.280	-112.690	0	-104.340	-165.190	-165.190	-546.961	-1.358.651
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.623	102.000	132.626	106.476	0	106.376	108.476	108.476	2.059.662	2.724.092
Saldo Maßnahme	-53.623	-102.000	-132.626	-106.476	0	-106.376	-108.476	-108.476	-2.059.662	-2.724.092
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	180.000	0	0	3.618.144	42.000	0	3.840.144
Saldo Maßnahme	0	0	0	-180.000	0	0	-3.618.144	-42.000	0	-3.840.144

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	88.000	86.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	0	318.500
Saldo Maßnahme	0	-88.000	-86.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100	0	-318.500
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-350.000
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	840	873	873	709	676	676	676
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.575	300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.022	202.928	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	250.437	204.101	225.263	225.098	225.065	225.065	225.065
11 - Personalaufwendungen	2.443.879	2.548.981	2.668.871	2.826.458	2.829.448	2.948.375	2.979.136
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.814	1.600.000	1.699.050	1.616.821	1.604.751	1.604.836	1.604.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.615	15.572	26.974	16.823	16.373	11.956	11.956
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	148.716	1.065.820	1.222.072	1.146.798	1.131.484	1.129.880	1.129.883
17 = ordentliche Aufwendungen	2.774.024	5.230.373	5.616.967	5.606.899	5.582.056	5.695.046	5.725.814
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.523.587	-5.026.271	-5.391.704	-5.381.801	-5.356.991	-5.469.981	-5.500.749
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.523.587	-5.026.271	-5.391.704	-5.381.801	-5.356.991	-5.469.981	-5.500.749
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.523.587	-5.026.271	-5.391.704	-5.381.801	-5.356.991	-5.469.981	-5.500.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.795	49.330	67.891	72.926	72.926	72.926	72.926
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.594.382	-5.075.601	-5.459.595	-5.454.727	-5.429.917	-5.542.907	-5.573.675

Dezernat VII	
Amt	450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	1.022.000	1.022.000	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	122.000	1.022.000	1.022.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	894.989	2.476.000	2.583.770	2.521.000	0	2.521.000	2.521.000	2.521.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	894.989	2.476.000	2.583.770	2.521.000	0	2.521.000	2.521.000	2.521.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-772.989	-1.454.000	-1.561.770	-1.499.000	0	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.339	38.000	102.770	40.000	0	40.000	40.000	40.000	434.261	735.031
Saldo Maßnahme	-54.339	-38.000	-102.770	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-434.261	-735.031
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	393.996	399.996
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.996	-393.996
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000	0	6.126.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	840.650	2.437.000	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000	5.645.228	20.482.228
Saldo Maßnahme	-718.650	-1.416.000	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.459.000	-1.459.000	-1.459.000	-5.645.228	-14.356.228

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.021.736	2.577.956	1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.745.544	2.663.034	2.720.952	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	129.144	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.928.677	5.295.103	4.542.887	4.306.134	4.329.367	4.329.367	4.329.367
11 - Personalaufwendungen	2.326.431	2.306.855	2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.510.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.757	10.111.103	7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.593.362	3.968.977	3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.343.922	1.704.961	1.566.514	770.405	748.314	745.998	746.000
17 = ordentliche Aufwendungen	13.705.472	18.091.896	14.805.119	14.366.127	13.824.762	13.990.989	14.016.141
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.776.794	-12.796.793	-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.686.774
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.776.794	-12.796.793	-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.686.774
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.776.794	-12.796.793	-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.686.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.750	361.922	480.544	500.173	500.173	500.173	500.173
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.203.545	-13.158.715	-10.742.776	-10.560.167	-9.995.568	-10.161.795	-10.186.947

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.532	900.000	1.225.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.080	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	692.612	900.000	1.225.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	42.043	600.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.522.074	1.083.000	1.040.000	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	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.564.117	1.683.000	3.040.000	3.040.000	0	2.540.000	2.540.000	1.040.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-871.505	-783.000	-1.815.000	-1.815.000	0	-1.540.000	-1.540.000	-540.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.710	83.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	664.177	947.177
Saldo Maßnahme	-81.630	-83.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-664.177	-947.177
4511-0402-0-0020 Externes Depot										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.641	0	0	0	0	0	0	0	599.997	599.997
Saldo Maßnahme	-141.641	0	0	0	0	0	0	0	-599.997	-599.997
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	2.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.043	600.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	600.000	7.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.043	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-600.000	-4.800.000

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0	-550.000
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.532	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.289.723	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.509.588	15.509.588
Saldo Maßnahme	-606.191	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-9.509.588	-12.509.588
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.522.269	640.458	661.067	658.243	651.871	650.644	650.644
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	833.629	669.461	608.602	131.198	1	1	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.604	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.358.502	1.309.918	1.269.669	789.441	651.872	650.645	650.645
11 - Personalaufwendungen	2.087.638	2.255.672	2.548.275	2.677.749	2.700.173	2.787.909	2.827.259
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.888	1.994.750	2.272.155	2.114.518	1.645.747	1.653.639	1.653.644
14 - Bilanzielle Abschreibungen	445.689	420.313	452.016	599.027	1.200.373	1.199.936	1.199.936
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	299.076	216.953	214.554	213.433	202.475	201.034	201.034
17 = ordentliche Aufwendungen	4.832.292	4.887.688	5.487.001	5.604.727	5.748.768	5.842.518	5.881.873
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.473.789	-3.577.769	-4.217.332	-4.815.286	-5.096.896	-5.191.873	-5.231.228
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.473.789	-3.577.769	-4.217.332	-4.815.286	-5.096.896	-5.191.873	-5.231.228
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.473.789	-3.577.769	-4.217.332	-4.815.286	-5.096.896	-5.191.873	-5.231.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.264	201.351	286.751	300.286	300.286	300.286	300.286
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.810.053	-3.779.120	-4.504.083	-5.115.572	-5.397.182	-5.492.159	-5.531.514

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.574	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	168.574	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	5.966.000	6.517.000	4.741.000	0	3.959.000	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	204.145	60.000	30.000	6.030.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	204.145	6.026.000	6.547.000	10.771.000	0	3.989.000	30.000	30.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.571	-6.026.000	-6.547.000	-10.771.000	0	-3.989.000	-30.000	-30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.713	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	59.438	161.438
Saldo Maßnahme	-41.713	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-59.438	-161.438
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.432	43.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	290.709	398.709
Saldo Maßnahme	-8.858	-43.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-290.709	-398.709
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.966.000	6.517.000	4.741.000	0	3.959.000	0	0	2.117.000	23.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.966.000	-6.517.000	-4.741.000	0	-3.959.000	0	0	-2.117.000	-23.300.000

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	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										
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.179.052	1.109.385	1.107.965	1.031.875	831.787	831.787	831.787
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	347.777	323.900	345.952	361.882	361.971	361.971	361.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.690	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.541.842	1.433.285	1.453.917	1.393.757	1.193.758	1.193.758	1.193.758
11 - Personalaufwendungen	1.248.515	1.307.763	1.325.903	1.406.605	1.405.860	1.467.907	1.482.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497.698	6.821.444	6.791.849	6.040.838	5.693.907	4.305.549	4.305.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.487.970	1.708.695	1.709.908	1.635.421	1.629.942	1.629.942	1.629.942
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	196.663	238.516	227.275	218.095	173.332	168.801	168.801
17 = ordentliche Aufwendungen	7.430.846	10.076.418	10.054.935	9.300.959	8.903.040	7.572.199	7.586.370
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.889.004	-8.643.134	-8.601.018	-7.907.202	-7.709.282	-6.378.442	-6.392.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.889.004	-8.643.134	-8.601.018	-7.907.202	-7.709.282	-6.378.442	-6.392.612
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.889.004	-8.643.134	-8.601.018	-7.907.202	-7.709.282	-6.378.442	-6.392.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.556	180.996	244.236	256.588	256.588	256.588	256.588
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.155.560	-8.824.129	-8.845.255	-8.163.789	-7.965.870	-6.635.029	-6.649.200

Dezernat VII	
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	582.390	155.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	28.626	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	611.016	170.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-611.016	-170.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.844	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	25.248	120.248
Saldo Maßnahme	-16.844	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-25.248	-120.248
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.390	0	0	0	0	0	0	0	32.066.000	32.066.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.782	0	0	0	0	0	0	0	4.379.407	4.379.407
Saldo Maßnahme	-594.172	0	0	0	0	0	0	0	-36.445.407	-36.445.407
4513-0404-0-1731 Klimakammer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	155.000	0	0	0	0	0	0	645.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	-645.000	-800.000

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.773	52.992	52.992	52.992	51.424	51.424	51.424
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	358.230	189.074	223.126	239.292	239.292	239.292	239.292
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.896	400	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	432.899	242.466	276.518	292.684	291.116	291.116	291.116
11 - Personalaufwendungen	933.237	909.162	955.525	1.010.425	1.012.905	1.053.612	1.065.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.374	1.316.347	1.395.692	1.444.722	1.425.927	1.481.346	1.542.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456.379	691.196	555.142	550.180	514.807	514.807	514.807
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	160.170	69.115	66.393	65.501	55.369	54.015	54.015
17 = ordentliche Aufwendungen	4.025.161	2.985.820	2.972.752	3.070.827	3.009.008	3.103.780	3.176.588
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.592.262	-2.743.354	-2.696.234	-2.778.143	-2.717.892	-2.812.664	-2.885.472
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.592.262	-2.743.354	-2.696.234	-2.778.143	-2.717.892	-2.812.664	-2.885.472
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.592.262	-2.743.354	-2.696.234	-2.778.143	-2.717.892	-2.812.664	-2.885.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.502	137.564	173.664	179.558	179.558	179.558	179.558
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.757.764	-2.880.918	-2.869.898	-2.957.701	-2.897.451	-2.992.222	-3.065.031

Dezernat VII	
Amt	4514
Museum für Angewandte Kunst	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	410.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	18.189	52.000	167.000	165.000	0	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	18.189	462.000	167.000	165.000	0	14.000	14.000	14.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.189	-462.000	-167.000	-165.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.189	52.000	167.000	165.000	0	14.000	14.000	14.000	122.559	548.559
Saldo Maßnahme	-18.189	-52.000	-167.000	-165.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-122.559	-548.559
4514-0405-0-0100 Klimaanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000	0	0	0	0	0	0	590.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	-590.000	-1.000.000
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 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	207.095	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	226.694	235.010	246.028	257.275	257.275	257.275	257.275
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	37.921	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	471.709	417.384	428.403	439.649	439.649	439.649	439.649
11 - Personalaufwendungen	646.340	658.753	694.266	736.528	736.006	768.502	775.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.031	710.710	783.998	779.546	830.053	837.927	837.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275.878	427.037	394.177	400.874	405.272	405.272	405.272
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	191.814	63.228	61.415	60.692	53.823	52.919	52.920
17 = ordentliche Aufwendungen	1.839.063	1.859.727	1.933.856	1.977.641	2.025.154	2.064.620	2.071.862
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.367.354	-1.442.343	-1.505.454	-1.537.992	-1.585.505	-1.624.971	-1.632.213
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.367.354	-1.442.343	-1.505.454	-1.537.992	-1.585.505	-1.624.971	-1.632.213
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.367.354	-1.442.343	-1.505.454	-1.537.992	-1.585.505	-1.624.971	-1.632.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.127	79.674	105.157	109.059	109.059	109.059	109.059
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.465.481	-1.522.017	-1.610.610	-1.647.051	-1.694.564	-1.734.030	-1.741.272

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	266.730	260.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	82.298	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	349.028	278.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-349.028	-278.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-6.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.298	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000	196.298	252.298
Saldo Maßnahme	-82.298	-18.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-6.000	-196.298	-252.298
4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.730	260.000	0	0	0	0	0	0	1.539.992	1.799.992
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.730	-260.000	0	0	0	0	0	0	-1.539.992	-1.799.992
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	518.513	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	358.107	130.217	142.741	156.241	156.241	156.241	156.241
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.613	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	884.435	202.024	214.548	228.048	228.048	228.048	228.048
11 - Personalaufwendungen	808.802	839.607	814.214	861.968	863.159	899.044	908.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.257	562.013	611.351	622.349	605.453	617.444	617.446
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.059	197.301	193.404	195.979	198.838	198.838	198.838
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	328.130	94.119	90.273	89.046	70.199	68.458	68.458
17 = ordentliche Aufwendungen	2.365.249	1.693.041	1.709.242	1.769.342	1.737.650	1.783.784	1.793.295
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.480.814	-1.491.016	-1.494.694	-1.541.294	-1.509.602	-1.555.736	-1.565.247
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.480.814	-1.491.016	-1.494.694	-1.541.294	-1.509.602	-1.555.736	-1.565.247
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.480.814	-1.491.016	-1.494.694	-1.541.294	-1.509.602	-1.555.736	-1.565.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.463	39.451	56.636	60.257	60.257	60.257	60.257
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.531.276	-1.530.467	-1.551.330	-1.601.551	-1.569.859	-1.615.994	-1.625.504

Dezernat VII	
Amt	4516
Museum Schnütgen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	104.771	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	14.481	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	119.252	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-119.252	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.426	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	216.640	324.640
Saldo Maßnahme	-4.426	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-216.640	-324.640
4516-0407-0-1730 Neubau Kulturzentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.056	0	0	0	0	0	0	0	866.797	866.797
Saldo Maßnahme	-10.056	0	0	0	0	0	0	0	-866.797	-866.797
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.771	0	0	0	0	0	0	0	2.428.407	2.428.407
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.771	0	0	0	0	0	0	0	-2.428.407	-2.428.407

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	340.436	202.047	201.928	201.721	201.721	201.721	201.721
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	197.111	151.655	153.529	163.516	163.516	163.516	163.516
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	62.790	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	602.056	358.402	360.157	369.937	369.937	369.937	369.937
11 - Personalaufwendungen	1.457.449	1.473.406	1.407.207	1.482.756	1.491.220	1.544.657	1.564.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.195	456.864	628.743	631.899	364.181	361.736	361.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.280	139.353	142.528	325.700	840.361	840.361	840.361
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	318.160	261.177	257.813	256.900	244.454	242.777	242.777
17 = ordentliche Aufwendungen	2.656.084	2.330.800	2.436.292	2.697.255	2.940.216	2.989.531	3.009.146
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.054.028	-1.972.398	-2.076.135	-2.327.318	-2.570.279	-2.619.594	-2.639.209
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.054.028	-1.972.398	-2.076.135	-2.327.318	-2.570.279	-2.619.594	-2.639.209
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.054.028	-1.972.398	-2.076.135	-2.327.318	-2.570.279	-2.619.594	-2.639.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.229	138.804	175.701	182.866	182.866	182.866	182.866
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.247.257	-2.111.202	-2.251.836	-2.510.184	-2.753.145	-2.802.460	-2.822.075

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	595	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	595	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	4.500.000	12.703.000	5.725.000	0	4.000.000	1.748.000	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	31.505	16.000	38.000	4.016.000	0	516.000	16.000	16.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	31.505	4.516.000	12.741.000	9.741.000	0	4.516.000	1.764.000	16.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.910	-4.516.000	-12.741.000	-9.741.000	0	-4.516.000	-1.764.000	-16.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.505	16.000	38.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	235.289	353.289
Saldo Maßnahme	-31.505	-16.000	-38.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-235.289	-353.289
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.500.000	12.703.000	5.725.000	0	4.000.000	1.748.000	0	2.267.970	30.943.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.500.000	-12.703.000	-5.725.000	0	-4.000.000	-1.748.000	0	-2.267.970	-30.943.970
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	4.000.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-4.000.000	0	-500.000	0	0	0	-4.500.000

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	201.831	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	89.087	83.837	93.570	103.802	103.802	103.802	103.802
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	244	244	244	244	244	244
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	291.319	112.165	121.898	132.130	132.130	132.130	132.130
11 - Personalaufwendungen	877.368	982.852	1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.120.163
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.437	288.124	281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.168	73.173	73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
15 - Transferaufwendungen	98.610	25.625	25.625	25.625	21.131	20.499	20.499
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	622.986	673.337	705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
17 = ordentliche Aufwendungen	2.096.569	2.043.111	2.093.129	2.164.930	2.120.021	2.145.393	2.160.951
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.805.251	-1.930.946	-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.821
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.805.251	-1.930.946	-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.821
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.805.251	-1.930.946	-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.150	66.381	90.586	95.908	95.908	95.908	95.908
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.894.400	-1.997.327	-2.061.817	-2.128.708	-2.083.799	-2.109.171	-2.124.729

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	140.616	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	21.386	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	162.002	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-162.002	-27.100	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.386	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	119.647	282.247
Saldo Maßnahme	-21.386	-27.100	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100	-119.647	-282.247
4520-0410-0-0020 Einbau behindertengerechter Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.616	0	0	0	0	0	0	0	174.276	174.276
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-140.616	0	0	0	0	0	0	0	-174.276	-174.276
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.098	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	417.176	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.187	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	519.461	535.900	535.900	535.900	535.900	535.900	535.900
11 - Personalaufwendungen	1.309.146	1.441.682	1.391.762	1.470.025	1.475.559	1.532.764	1.551.102
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.376	351.953	364.153	361.420	358.721	358.740	358.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.805	24.267	23.715	21.527	21.382	21.382	21.382
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	280.188	338.901	348.575	353.599	355.958	355.963	355.964
17 = ordentliche Aufwendungen	1.947.515	2.156.803	2.128.205	2.206.571	2.211.620	2.268.850	2.287.189
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.428.054	-1.620.903	-1.592.305	-1.670.671	-1.675.720	-1.732.950	-1.751.289
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.428.054	-1.620.903	-1.592.305	-1.670.671	-1.675.720	-1.732.950	-1.751.289
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.428.054	-1.620.903	-1.592.305	-1.670.671	-1.675.720	-1.732.950	-1.751.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.918	71.697	80.644	86.204	86.204	86.204	86.204
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.517.973	-1.692.600	-1.672.949	-1.756.875	-1.761.924	-1.819.154	-1.837.493

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	6.054	17.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	6.054	17.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.054	-17.800	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.054	17.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	80.176	174.476
Saldo Maßnahme	-6.054	-17.800	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	-80.176	-174.476
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 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.361	5.128	3.036	3.036	1.748	1.748	1.748
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	174.365	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	184.218	143.628	141.536	141.536	140.248	140.248	140.248
11 - Personalaufwendungen	1.726.902	1.618.504	1.685.944	1.787.680	1.787.962	1.865.781	1.884.752
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.433	634.105	643.474	417.770	395.089	484.030	484.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.196	133.234	146.216	137.737	175.406	175.406	175.406
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	476.589	502.837	524.582	524.082	521.845	521.602	521.603
17 = ordentliche Aufwendungen	2.505.120	2.888.679	3.000.216	2.867.270	2.880.302	3.046.820	3.065.792
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.320.901	-2.745.051	-2.858.680	-2.725.734	-2.740.054	-2.906.572	-2.925.544
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.320.901	-2.745.051	-2.858.680	-2.725.734	-2.740.054	-2.906.572	-2.925.544
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.320.901	-2.745.051	-2.858.680	-2.725.734	-2.740.054	-2.906.572	-2.925.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.152	109.248	172.202	183.805	183.805	183.805	183.805
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.452.053	-2.854.299	-3.030.882	-2.909.539	-2.923.859	-3.090.377	-3.109.349

Dezernat VII	
Amt	4523
Kunst- und Museumsbibliothek	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	82.307	63.000	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	82.307	63.000	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-82.307	-63.000	-95.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.307	63.000	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	687.944	1.209.944
Saldo Maßnahme	-82.307	-63.000	-95.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-687.944	-1.209.944
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 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.150	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	249.540	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.382	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.757	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	294.829	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778
11 - Personalaufwendungen	1.694.326	1.804.499	1.661.434	1.764.361	1.762.191	1.842.164	1.859.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.852	289.944	313.922	551.840	165.334	160.668	160.668
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.147	6.852	5.958	5.626	5.629	5.375	5.375
15 - Transferaufwendungen	917.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	294.618	290.412	320.571	333.273	335.948	335.255	335.255
17 = ordentliche Aufwendungen	3.345.944	2.608.707	2.518.884	2.872.099	2.486.101	2.560.461	2.577.942
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.051.115	-2.330.930	-2.241.107	-2.594.322	-2.208.324	-2.282.684	-2.300.164
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.051.115	-2.330.930	-2.241.107	-2.594.322	-2.208.324	-2.282.684	-2.300.164
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.051.115	-2.330.930	-2.241.107	-2.594.322	-2.208.324	-2.282.684	-2.300.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.886	55.130	60.664	64.715	64.715	64.715	64.715
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.112.001	-2.386.059	-2.301.771	-2.659.037	-2.273.039	-2.347.399	-2.364.880

Dezernat VII	
Amt	48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	418.595	0	140.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	6.749	7.000	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	425.344	7.000	149.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-425.344	-7.000	-149.000	-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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.749	7.000	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	46.469	90.469
Saldo Maßnahme	-6.749	-7.000	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-46.469	-90.469
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	418.595	0	140.000	0	0	0	0	0	650.700	790.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-418.595	0	-140.000	0	0	0	0	0	-650.700	-790.700
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 DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)							

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	8.066	3.000	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.066	3.000	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.066	-3.000	-5.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.066	3.000	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	67.840	91.840
Saldo Maßnahme	-8.066	-3.000	-5.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-67.840	-91.840
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.495	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	122.876	129.972	140.435	153.397	127.472	127.472	127.472
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.652	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	898.552	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.061.575	515.858	526.321	539.283	513.358	513.358	513.358
11 - Personalaufwendungen	1.260.634	1.142.197	1.035.553	1.091.604	1.095.716	1.135.580	1.147.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.321	983.113	1.143.201	1.137.752	1.124.976	718.411	718.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.585	60.675	79.269	72.036	70.289	81.229	81.229
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	187.944	153.485	153.820	153.665	153.511	153.512	153.512
17 = ordentliche Aufwendungen	2.002.484	2.339.470	2.411.843	2.455.057	2.444.492	2.088.731	2.100.677
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-940.909	-1.823.612	-1.885.521	-1.915.774	-1.931.134	-1.575.373	-1.587.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-940.909	-1.823.612	-1.885.521	-1.915.774	-1.931.134	-1.575.373	-1.587.318
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-940.909	-1.823.612	-1.885.521	-1.915.774	-1.931.134	-1.575.373	-1.587.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.114	10.740	24.670	26.735	26.735	26.735	26.735
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-958.023	-1.834.352	-1.910.191	-1.942.509	-1.957.869	-1.602.108	-1.614.054

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.706	0	12.578.933	8.830.863	0	3.723.518	5.845.619	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	8.706	0	12.578.933	8.830.863	0	3.723.518	5.845.619	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.983.948	4.368.444	22.517.662	7.489.700	0	7.118.245	3.928.862	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	23.824	125.101	146.000	140.000	0	100.000	105.000	55.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	2.007.772	4.493.545	22.663.662	7.629.700	0	7.218.245	4.033.862	55.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.999.066	-4.493.545	-10.084.729	1.201.163	0	-3.494.727	1.811.757	-55.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	673	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	281.046	611.046
Saldo Maßnahme	-673	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-281.046	-611.046
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.706	0	12.578.933	8.830.863	0	3.723.518	5.845.619	0	0	30.978.933
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.633.860	4.368.444	22.517.662	7.489.700	0	7.118.245	3.928.862	0	11.886.286	57.309.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.151	70.101	91.000	85.000	0	45.000	50.000	0	45.921	387.022
Saldo Maßnahme	-1.648.305	-4.438.545	-10.029.729	1.256.163	0	-3.439.727	1.866.757	0	-11.932.207	-26.717.288
9073-0413-0-0003 Portico - Ubiermonument										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.088	0	0	0	0	0	0	0	501.090	501.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-350.088	0	0	0	0	0	0	0	-501.090	-501.090

Dezernate Dezernatsbüros

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33	130	130	120	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	740	1.089	89	89	89	89	89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.701	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	78.037	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	146.511	75.320	74.320	74.310	74.290	74.290	74.290
11 - Personalaufwendungen	5.883.787	6.485.813	6.512.353	7.326.072	6.922.213	7.740.102	7.596.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.378	146.653	146.053	144.970	143.855	141.127	141.128
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.503	72.055	72.437	71.274	71.613	72.116	72.116
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.123.511	1.195.696	1.364.667	1.508.504	1.533.703	1.520.485	1.520.486
17 = ordentliche Aufwendungen	7.136.178	7.900.217	8.095.510	9.050.819	8.671.384	9.473.831	9.329.943
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.989.667	-7.824.897	-8.021.191	-8.976.509	-8.597.094	-9.399.541	-9.255.653
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.989.667	-7.824.897	-8.021.191	-8.976.509	-8.597.094	-9.399.541	-9.255.653
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.989.667	-7.824.897	-8.021.191	-8.976.509	-8.597.094	-9.399.541	-9.255.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.790	235.612	271.899	289.138	289.138	289.138	289.138
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.234.457	-8.060.510	-8.293.089	-9.265.647	-8.886.232	-9.688.679	-9.544.791

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.777	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.777	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	26.964	81.700	120.140	81.700	0	81.700	86.700	46.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	26.964	81.700	120.140	81.700	0	81.700	86.700	46.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.187	-81.700	-120.140	-81.700	0	-81.700	-86.700	-46.700
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.964	77.340	120.140	81.700	0	81.700	86.700	46.700	283.281	777.561
Saldo Maßnahme	-26.964	-77.340	-120.140	-81.700	0	-81.700	-86.700	-46.700	-283.281	-777.561
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										

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.

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Innenstadt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.971.023	21.278.521	21.470.975	22.974.284	24.173.173	25.994.740	27.217.461
3 + sonstige Transfererträge	-552	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.708.098	9.259.763	9.214.952	9.475.579	9.652.786	9.952.462	10.122.023
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.041.158	741.774	947.728	948.849	900.503	900.503	900.503
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.609	187.542	453.715	455.047	455.047	455.047	455.047
7 + sonstige ordentliche Erträge	522.032	477.710	551.269	527.883	485.282	382.515	382.515
8 + aktivierte Eigenleistungen	89.373	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.724.742	31.945.309	32.638.639	34.381.641	35.666.791	37.685.267	39.077.549
11 - Personalaufwendungen	21.033.589	23.364.342	22.802.474	24.029.520	24.162.254	25.036.266	25.363.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687.929	4.718.282	5.043.531	4.726.215	4.138.661	4.103.866	4.103.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.664.949	7.020.639	7.148.946	7.169.529	7.177.620	7.166.154	7.166.154
15 - Transferaufwendungen	28.557.095	27.058.911	28.553.971	31.117.073	32.947.262	36.024.126	37.565.956
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.793.700	9.507.939	10.455.080	10.172.704	9.804.213	9.005.078	9.005.088
17 = ordentliche Aufwendungen	70.737.261	71.670.113	74.004.002	77.215.041	78.230.010	81.335.490	83.204.525
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.012.520	-39.724.804	-41.365.363	-42.833.400	-42.563.219	-43.650.223	-44.126.976
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.284	67.860	63.652	64.396	62.610	62.610	62.610
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.284	-67.860	-63.652	-64.396	-62.610	-62.610	-62.610
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.017.803	-39.792.664	-41.429.015	-42.897.796	-42.625.829	-43.712.833	-44.189.586
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-43.017.803	-39.792.664	-41.429.015	-42.897.796	-42.625.829	-43.712.833	-44.189.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.749	1.028.468	1.208.343	1.269.120	1.259.286	1.263.130	1.263.130
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.979.552	-40.821.132	-42.637.358	-44.166.916	-43.885.115	-44.975.963	-45.452.715

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.503	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.277	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.277	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.277	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.277	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.277	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.916	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.916	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
11 - Personalaufwendungen	570.543	813.111	728.636	799.623	773.257	840.364	835.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.748	9.868	10.249	9.191	7.661	7.416	7.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.784	9.142	9.872	9.078	9.626	9.899	9.899
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	172.515	226.458	141.126	143.289	137.967	137.286	137.286
17 = ordentliche Aufwendungen	764.590	1.058.579	889.883	961.180	928.512	994.964	990.288
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-757.674	-1.043.392	-874.697	-945.994	-913.325	-979.778	-975.102
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-757.674	-1.043.392	-874.697	-945.994	-913.325	-979.778	-975.102
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-757.674	-1.043.392	-874.697	-945.994	-913.325	-979.778	-975.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.294	162.682	201.392	216.763	216.391	216.391	216.391
29 = Jahresergebnis	-869.968	-1.206.074	-1.076.088	-1.162.756	-1.129.717	-1.196.169	-1.191.493

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	167.782	150.023	186.985	202.227	198.431	211.951	212.138
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.340	25.698	13.670	14.333	14.735	14.733	14.733
17 = ordentliche Aufwendungen	187.680	175.721	200.655	216.560	213.166	226.683	226.871
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.680	-175.721	-200.655	-216.560	-213.166	-226.683	-226.871
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-187.680	-175.721	-200.655	-216.560	-213.166	-226.683	-226.871
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-187.680	-175.721	-200.655	-216.560	-213.166	-226.683	-226.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237	2.178	1.279	1.315	1.316	1.316	1.316
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-189.917	-177.899	-201.934	-217.875	-214.482	-228.000	-228.187

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.234.782	969.012	966.037	966.037	966.037	966.037	966.037
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.723	6.605	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.238.505	975.617	975.617	975.617	975.617	975.617	975.617
11 - Personalaufwendungen	703.319	572.783	375.271	417.424	398.672	440.008	434.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113	113	2.653	2.653	2.653	113	113
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	161.433	174.288	193.562	200.705	204.787	204.642	204.642
17 = ordentliche Aufwendungen	864.865	747.184	571.487	620.782	606.112	644.763	639.074
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	373.640	228.433	404.130	354.835	369.505	330.854	336.544
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	373.640	228.433	404.130	354.835	369.505	330.854	336.544
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	373.640	228.433	404.130	354.835	369.505	330.854	336.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.021	105.687	85.481	91.421	91.432	91.432	91.432
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	301.619	122.746	318.649	263.414	278.073	239.422	245.112

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	915.243	793.752	979.388	979.388	979.388	979.388	979.388
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.172	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.575	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	938.989	811.892	997.528	997.528	997.528	997.528	997.528
11 - Personalaufwendungen	819.759	766.807	888.096	988.202	943.464	1.041.731	1.028.124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236	5.855	6.144	5.518	4.613	4.468	4.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.041	44.915	44.398	53.249	54.834	42.455	42.455
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	909.738	734.998	1.017.788	1.023.630	1.022.775	1.022.116	1.022.118
17 = ordentliche Aufwendungen	1.751.774	1.552.576	1.956.426	2.070.599	2.025.686	2.110.770	2.097.165
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-812.785	-740.684	-958.899	-1.073.071	-1.028.158	-1.113.243	-1.099.638
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-812.785	-740.684	-958.899	-1.073.071	-1.028.158	-1.113.243	-1.099.638
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-812.785	-740.684	-958.899	-1.073.071	-1.028.158	-1.113.243	-1.099.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.851	147.723	184.131	197.248	197.267	197.267	197.267
29 = Jahresergebnis	-929.636	-888.407	-1.143.029	-1.270.319	-1.225.425	-1.310.510	-1.296.905

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.144	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.377	17.344	17.344	17.344	17.344	17.344	17.344
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.834	23.512	23.512	23.512	23.512	23.512	23.512
11 - Personalaufwendungen	5.153.453	6.482.363	5.604.463	5.872.536	5.936.801	6.109.368	6.203.849
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.965	1.152.683	1.174.476	1.126.566	1.045.333	1.015.483	1.015.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.441	328	328	328	328	328	328
15 - Transferaufwendungen	8.847	10.000	8.000	8.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	62.845	62.745	47.540	47.211	45.605	44.808	44.809
17 = ordentliche Aufwendungen	7.178.551	7.708.119	6.834.807	7.054.641	7.028.067	7.169.988	7.264.471
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.166.717	-7.684.607	-6.811.295	-7.031.129	-7.004.555	-7.146.476	-7.240.959
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.166.717	-7.684.607	-6.811.295	-7.031.129	-7.004.555	-7.146.476	-7.240.959
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.166.717	-7.684.607	-6.811.295	-7.031.129	-7.004.555	-7.146.476	-7.240.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953	36.289	44.928	44.979	44.981	44.981	44.981
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.168.670	-7.720.896	-6.856.222	-7.076.108	-7.049.536	-7.191.456	-7.285.940

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.888	18.174	18.282	17.483	6.285	6.083	6.083
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.184	3.341	811	851	875	875	875
17 = ordentliche Aufwendungen	27.072	21.516	19.093	18.334	7.160	6.958	6.958
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.072	-21.516	-19.093	-18.334	-7.160	-6.958	-6.958
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.072	-21.516	-19.093	-18.334	-7.160	-6.958	-6.958
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-27.072	-21.516	-19.093	-18.334	-7.160	-6.958	-6.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	284	76	78	79	79	79
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.331	-21.800	-19.169	-18.412	-7.239	-7.037	-7.037

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.600	18.000	16.500	16.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.600	18.000	16.500	16.500	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.600	-18.000	-16.500	-16.500	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.600	-18.000	-16.500	-16.500	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-15.600	-18.000	-16.500	-16.500	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-15.600	-18.000	-16.500	-16.500	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	320.498	317.721	366.321	368.721	368.721	319.121	319.121
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	498.459	476.134	456.270	456.270	456.270	456.270	456.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.739	68.674	66.133	66.133	66.133	66.133	66.133
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	867.695	862.529	888.723	891.123	891.123	841.523	841.523
11 - Personalaufwendungen	891.423	1.012.714	944.799	1.011.971	1.002.272	1.058.372	1.063.653
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.967	977.444	1.358.986	1.013.550	749.490	749.529	749.531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	421.083	419.866	425.278	426.705	427.893	428.103	428.103
15 - Transferaufwendungen	664.290	752.700	832.300	857.500	878.800	839.800	839.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.140	89.355	82.038	80.485	78.746	78.184	78.184
17 = ordentliche Aufwendungen	2.730.903	3.252.079	3.643.402	3.390.210	3.137.200	3.153.988	3.159.272
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.863.208	-2.389.550	-2.754.678	-2.499.087	-2.246.077	-2.312.465	-2.317.749
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.863.208	-2.389.550	-2.754.678	-2.499.087	-2.246.077	-2.312.465	-2.317.749
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.863.208	-2.389.550	-2.754.678	-2.499.087	-2.246.077	-2.312.465	-2.317.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.949	144.733	176.895	182.782	182.782	182.782	182.782
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.033.157	-2.534.283	-2.931.573	-2.681.869	-2.428.859	-2.495.247	-2.500.531

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.547.395	20.129.786	20.273.640	21.774.549	22.973.438	24.844.605	26.067.326
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.880.729	4.854.982	4.627.510	4.888.137	5.065.344	5.365.020	5.534.581
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	198.682	0	222.843	223.964	175.618	175.618	175.618
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.726	118.867	387.582	388.915	388.915	388.915	388.915
7 + sonstige ordentliche Erträge	445.033	434.755	508.315	484.928	442.328	339.561	339.561
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.282.565	25.538.391	26.019.890	27.760.492	29.045.643	31.113.718	32.506.000
11 - Personalaufwendungen	10.534.418	11.360.745	11.394.237	11.872.246	12.074.554	12.343.241	12.580.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.733	915.333	845.507	843.242	829.807	826.979	826.981
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.162	628.830	738.040	744.240	746.110	745.780	745.780
15 - Transferaufwendungen	21.373.291	26.240.037	27.485.655	30.039.502	31.925.842	35.046.286	36.588.116
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.070.616	7.772.558	8.535.717	8.239.990	7.877.764	7.081.957	7.081.965
17 = ordentliche Aufwendungen	39.057.220	46.917.503	48.999.156	51.739.220	53.454.077	56.044.242	57.823.431
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.774.655	-21.379.112	-22.979.267	-23.978.727	-24.408.434	-24.930.524	-25.317.431
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.429	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.429	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.779.084	-21.379.112	-22.979.267	-23.978.727	-24.408.434	-24.930.524	-25.317.431
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.779.084	-21.379.112	-22.979.267	-23.978.727	-24.408.434	-24.930.524	-25.317.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.155	316.046	392.612	403.833	403.833	403.833	403.833
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.168.239	-21.695.158	-23.371.879	-24.382.560	-24.812.267	-25.334.357	-25.721.264

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.053	13.000	11.900	11.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.053	13.000	11.900	11.900	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.053	-13.000	-11.900	-11.900	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.053	-13.000	-11.900	-11.900	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.053	-13.000	-11.900	-11.900	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.053	-13.000	-11.900	-11.900	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	-552	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	-998	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-1.357	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.039.078	2.054.915	2.500.268	2.668.776	2.644.217	2.784.918	2.799.356
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247	12.193	18.595	18.487	18.397	18.393	18.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.479	27.000	38.000	42.900	45.800	49.100	49.100
15 - Transferaufwendungen	6.449.826	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	278.978	407.437	413.295	412.345	410.907	410.432	410.432
17 = ordentliche Aufwendungen	8.804.607	2.501.545	2.970.158	3.142.508	3.119.321	3.262.842	3.277.281
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.805.964	-2.501.545	-2.970.158	-3.142.508	-3.119.321	-3.262.842	-3.277.281
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.805.964	-2.501.545	-2.970.158	-3.142.508	-3.119.321	-3.262.842	-3.277.281
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.805.964	-2.501.545	-2.970.158	-3.142.508	-3.119.321	-3.262.842	-3.277.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.180	112.103	120.869	130.000	120.505	124.348	124.348
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.902.144	-2.613.648	-3.091.027	-3.272.508	-3.239.826	-3.387.190	-3.401.629

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	169.834	154.688	136.335	131.957	131.957
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	169.834	154.688	136.335	131.957	131.957
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-169.834	-154.688	-136.335	-131.957	-131.957
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-169.834	-154.688	-136.335	-131.957	-131.957
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-169.834	-154.688	-136.335	-131.957	-131.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-169.834	-154.688	-136.335	-131.957	-131.957

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	77.325	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	77.325	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481
11 - Personalaufwendungen	153.813	150.881	179.719	196.517	190.586	206.315	205.733
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.417	11.439	11.881	10.654	8.881	8.596	8.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.300	3.500	8.500	8.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.447	8.819	7.309	7.659	7.867	7.865	7.865
17 = ordentliche Aufwendungen	177.977	174.707	207.409	223.329	207.334	222.776	222.195
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.652	-100.226	-132.928	-148.849	-132.853	-148.296	-147.714
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-100.652	-100.226	-132.928	-148.849	-132.853	-148.296	-147.714
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-100.652	-100.226	-132.928	-148.849	-132.853	-148.296	-147.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850	743	681	700	700	700	700
29 = Jahresergebnis	-101.502	-100.970	-133.609	-149.548	-133.554	-148.996	-148.415

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.096.986	824.846	824.846	824.846	824.846	824.846	824.846
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.677.345	2.642.016	2.642.016	2.642.016	2.642.016	2.642.016	2.642.016
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	256.798	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.637	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	46.129	252	252	252	252	252	252
8 + aktivierte Eigenleistungen	89.373	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.302.268	3.643.701	3.643.701	3.643.701	3.643.701	3.643.701	3.643.701
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.981	1.580.217	1.564.444	1.595.782	1.471.278	1.469.800	1.469.804
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.914.289	5.890.376	5.890.376	5.890.376	5.890.376	5.890.376	5.890.376
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.458	242	222	223	215	208	208
17 = ordentliche Aufwendungen	9.103.728	7.470.835	7.455.043	7.486.381	7.361.869	7.360.385	7.360.388
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.801.460	-3.827.133	-3.811.341	-3.842.680	-3.718.168	-3.716.683	-3.716.687
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	855	67.860	63.652	64.396	62.610	62.610	62.610
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-855	-67.860	-63.652	-64.396	-62.610	-62.610	-62.610
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.802.314	-3.894.993	-3.874.993	-3.907.076	-3.780.777	-3.779.293	-3.779.297
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.802.314	-3.894.993	-3.874.993	-3.907.076	-3.780.777	-3.779.293	-3.779.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.802.314	-3.894.993	-3.874.993	-3.907.076	-3.780.777	-3.779.293	-3.779.297

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	3.500	3.000	3.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.502	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	54.363	53.500	53.000	103.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.363	-53.500	-53.000	-103.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.363	-53.500	-53.000	-103.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-54.363	-53.500	-53.000	-103.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.363	-53.500	-53.000	-103.000	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.000.000
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	628.600	0	0	0	0	0	0	628.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-628.600	0	0	0	0	0	0	-628.600
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	867.111	0	12.212.000	3.500.000	0	0	0	0	11.864.482	27.576.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-867.111	0	-12.212.000	-3.500.000	0	0	0	0	-11.864.482	-27.576.482

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.666	75.400	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400	868.321	1.320.721
Saldo Maßnahme	-113.666	-75.400	-75.400	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400	-868.321	-1.320.721
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstanz (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
4011-0301-1-2202 HS Geronswall - Einricht. b. Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.607	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	74.405	164.405
Saldo Maßnahme	-1.607	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-74.405	-164.405

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.355	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	156.637	390.637
Saldo Maßnahme	-7.355	-39.000	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-156.637	-390.637
4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.798	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo Maßnahme	-21.798	0	0	0	0	0	0	0	-372.000	-372.000
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	782.000	0	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-782.000	0	0	0	0	0	-782.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	660.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-660.000	0	0	0	-660.000
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.176.000	0	0	0	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.176.000	0	0	0	0	0	-1.176.000
4013-0301-1-3020 GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.169	0	0	0	0	0	0	0	778.135	778.135
Saldo Maßnahme	-42.169	0	0	0	0	0	0	0	-778.135	-778.135

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-269.000	0	0	0	0	0	-269.000
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch) (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	75.000	600.000	0	0	0	0	4.447	699.447
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-75.000	-600.000	0	0	0	0	-4.447	-699.447
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-690.000	0	0	0	-690.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.047	30.000	0	0	0	249.000	428.200	0	5.047	712.247
Saldo Maßnahme	-5.047	-30.000	0	0	0	-249.000	-428.200	0	-5.047	-712.247
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.907	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme	-162.907	0	0	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.288	20.150	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150	364.335	485.235
Saldo Maßnahme	-4.288	-20.150	-20.150	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150	-364.335	-485.235

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.138	0	0	0	0	0	0	0	831.808	831.808
Saldo Maßnahme	-12.138	0	0	0	0	0	0	0	-831.808	-831.808
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.323	0	400.000	0	0	0	0	0	1.700.000	2.100.000
Saldo Maßnahme	-225.323	0	-400.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlegraben 101, GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	994.000	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-994.000	0	0	0	0	0	-994.000
5030-0507-1-0001 BZ Deutz-Barrierefrei./Integrationsgastro (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.529	0	0	0	0	0	0	0	238.697	238.697
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.529	0	0	0	0	0	0	0	-238.697	-238.697

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	216.000	0	297.000	0	0	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	31.350	250.800	0	344.850	0	0	0	627.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	40.000	0	55.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-9.350	-74.800	0	-102.850	0	0	0	-187.000
5620-1004-1-5127 Systembau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.872	0	0	0	0	0	0	0	2.872	2.872
Saldo Maßnahme	-2.872	0	-300.000	0	0	0	0	0	-2.872	-302.872
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-2.150.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0	-3.000.000
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	-200.000
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	250.000	850.000	250.000	250.000	500.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-250.000	-250.000	-850.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	-1.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	120.000	800.000	230.000	251.000	0	0	0	1.421.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-120.000	-800.000	-230.000	-251.000	0	0	0	-1.421.000
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	710.000	100.000	500.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-710.000	-100.000	-500.000	-200.000	0	-1.000.000
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	635.658	1.500.000	271.000	0	0	0	0	0	924.212	2.695.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-635.658	-1.500.000	-271.000	0	0	0	0	0	-924.212	-2.695.212

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	650.000	33.400	0	0	0	0	0	733.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-650.000	-33.400	0	0	0	0	0	-733.400
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	300.000	350.000	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-300.000	-350.000	0	0	0	-550.000
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	230.000	250.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-230.000	-250.000	0	0	0	-450.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
6601-1201-1-1047 Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.300.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.300.000	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0	980.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-510.000	-100.000	-510.000	0	0	0	0	0	-1.120.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	687.000	180.000	200.000	0	0	63.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-687.000	-180.000	-200.000	0	0	-63.000	-1.200.000
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	200.000	250.000	1.300.000	250.000	350.000	1.000.000	0	2.060.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-200.000	-250.000	-1.300.000	-250.000	-350.000	-1.000.000	0	-2.060.000
6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	379.154	172.000	0	0	0	0	0	0	600.000	772.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-379.154	-172.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-772.000
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	130.000	0	0	150.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	-130.000	0	0	-150.000	0	-300.000
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	400.000	1.450.000	400.000	600.000	600.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-250.000	-400.000	-1.450.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	-2.300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1076 Maternuskirchplatz - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	574.000	87.800	0	0	0	0	0	961.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	226.000	0	0	0	0	0	424.433	1.000.433
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	348.000	87.800	0	0	0	0	-424.433	-38.633
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.600	177.000	494.100	0	0	0	0	0	0	671.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.440	0	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-240.840	177.000	494.100	0	0	0	0	0	-666.954	4.146

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	113.400	0	70.000	0	0	0	313.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	80.000	100.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	130.000	0	-61.600	-80.000	-30.000	0	0	0	38.400
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	290.112	200.000	62.500	0	340.000	100.000	100.000	200.000	1.739.524	2.402.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-290.112	-200.000	-62.500	0	-340.000	-100.000	-100.000	-200.000	-1.739.524	-2.402.024
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	701.251	0	0	0	0	0	0	0	5.626.714	5.626.714
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-701.251	0	0	0	0	0	0	0	-5.626.714	-5.626.714

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	450.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-250.000	-450.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.300.000
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	50.000	1.780.000	900.000	400.000	575.000	0	2.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-50.000	-1.780.000	-900.000	-400.000	-575.000	0	-2.075.000
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	170.000	0	0	0	0	0	380.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-185.000	-170.000	0	0	0	0	0	-380.000	-735.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
6604-1201-1-1003 Aachener Str.,Fußgängerqu. AachenerWeiher (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	344.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-344.000	-444.000
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	264.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-1.000	-51.000	-40.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-264.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	0	400.000	40.000	40.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	50.000	50.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-10.000	-500.000	-100.000	-10.000	-10.000	0	-150.000
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.491.054	3.245.000	0	0	0	0	0	0	0	3.245.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.934.107	12.718.000	1.329.000	0	0	0	0	0	16.051.670	30.098.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.443.053	-9.473.000	-1.329.000	0	0	0	0	0	-16.051.670	-26.853.670

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	3.729.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.729.000
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-190.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.831	0	0	0	0	0	0	0	354.754	354.754
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.831	0	0	0	0	0	0	0	-354.754	-354.754
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Jr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	350.000	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0	0	-450.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	800.000	0	1.000.000	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	221.913	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	0	0	1.625.020	5.825.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-221.913	-2.100.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	-1.625.020	-3.725.020

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	0	2.083.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.015.320	0	0	0	0	0	0	0	7.129.423	7.129.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-515.320	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	-7.129.423	-5.045.923
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	195.600	0	0	0	0	0	0	0	195.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.201	0	0	0	0	0	0	0	4.539.666	4.539.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	227.799	195.600	0	0	0	0	0	0	-4.539.666	-4.344.066
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.200	750.000	0	750.000	2.000.000	0	0	4.174.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.325.800	450.000	-1.000.000	-250.000	2.000.000	0	-3.500.000	-2.625.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.028	6.150.000	2.970.000	0	0	0	0	0	18.381.374	27.501.374
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.787.612	-6.150.000	-2.970.000	0	0	0	0	0	-18.381.374	-27.501.374
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	1.398.000	2.198.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.398.000	-2.198.000
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	630.000	0	0	0	0	0	0	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-630.000	0	0	0	0	0	0	-930.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	573.000	0	0	0	0	0	823.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-573.000	0	0	0	0	0	-823.000
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	124.500	2.224.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-400.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-124.500	-2.224.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr, Neumarkt, Appelh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	1.143.000	0	0	0	642.000	0	0	0	1.785.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.225	1.814.000	0	0	0	0	0	0	3.273.272	5.087.272
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	27.175	-671.000	0	0	0	642.000	0	0	-3.273.272	-3.302.272
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-370.000	0	-770.000
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.897	0	0	0	0	0	0	0	9.390.034	9.390.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.897	1.000.000	0	0	0	0	0	0	-9.390.034	-8.390.034

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	630.000	0	1.161.000	0	0	0	1.875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	200.000	400.000	1.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	290.856	3.295.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.000	-116.000	-400.000	-370.000	-1.405.000	-244.000	0	0	-290.856	-1.420.856
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.438.366	0	0	0	0	0	0	0	3.951.274	3.951.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.438.366	0	160.000	0	0	0	0	0	-3.951.274	-3.791.274

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	315.000	0	315.000	630.000	1.261.000	0	2.521.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-185.000	-3.500.000	-185.000	-370.000	-739.000	0	-1.879.000
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtbfußg.tunnel Deutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	800.000	200.000	600.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000	-200.000	-222.000	0	0	-722.000
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	75.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	-475.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.185	536.600	1.500.000	500.000	0	100.000	0	0	105.835	2.742.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.185	-536.600	-1.500.000	-500.000	0	-100.000	0	0	-105.835	-2.742.435

Bezirksvertretung 1 Innenstadt

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 59.100 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2016	2017
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	8.000	8.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	10.000	10.000
0504 Freiwillige Sozialeistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	16.500	16.500
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	1.200	1.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	11.900	11.900
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	8.500	8.500
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
		59.100	59.100

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht. Die auf die Bezirksvertretung 1 entfallenden Beträge sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge neu		78.400	112.000
bereits verteilte Teilbeträge		59.100	59.100
noch zu verteilende Teilbeträge		19.300	52.900

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.008.846	18.091.646	18.058.600	19.232.394	20.168.023	21.638.774	22.635.146
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.706.460	7.419.464	7.441.389	7.641.139	7.774.674	8.005.796	8.141.554
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	246.534	41.848	222.290	222.467	183.478	183.478	183.478
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.615	345.872	370.927	370.555	370.555	370.555	370.555
7 + sonstige ordentliche Erträge	519.013	374.964	427.708	407.181	372.826	289.948	289.948
8 + aktivierte Eigenleistungen	99.776	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.226.245	26.273.794	26.520.914	27.873.736	28.869.556	30.488.551	31.620.681
11 - Personalaufwendungen	16.768.539	17.524.355	18.467.796	19.411.542	19.575.755	20.219.373	20.517.929
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.227	2.930.278	2.973.538	3.033.293	2.764.431	2.750.048	2.750.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.174.123	5.146.698	5.157.430	5.167.855	5.187.150	5.178.533	5.178.533
15 - Transferaufwendungen	30.920.707	21.643.357	22.391.862	24.350.884	25.729.233	28.142.362	29.376.802
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.077.493	3.757.374	3.815.679	3.825.064	3.822.498	3.814.774	3.814.775
17 = ordentliche Aufwendungen	60.066.090	51.002.062	52.806.305	55.788.639	57.079.066	60.105.090	61.638.094
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.839.845	-24.728.268	-26.285.390	-27.914.903	-28.209.510	-29.616.539	-30.017.414
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.493	521.879	181	183	178	178	178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.493	-521.879	-181	-183	-178	-178	-178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.841.339	-25.250.147	-26.285.571	-27.915.086	-28.209.688	-29.616.717	-30.017.591
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-36.841.339	-25.250.147	-26.285.571	-27.915.086	-28.209.688	-29.616.717	-30.017.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.603	661.953	767.990	804.529	797.577	804.912	804.912
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.536.941	-25.912.101	-27.053.561	-28.719.615	-29.007.264	-30.421.628	-30.822.503

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.634	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.006	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.006	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.006	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.006	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-5.006	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.008	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.008	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
11 - Personalaufwendungen	670.784	725.401	661.890	721.300	702.392	757.043	755.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669	14.029	14.570	13.066	10.891	10.542	10.542
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.580	5.211	5.644	6.222	7.107	7.241	7.241
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	198.033	216.336	244.627	252.772	255.870	255.341	255.341
17 = ordentliche Aufwendungen	876.066	960.976	926.732	993.360	976.260	1.030.168	1.028.293
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-863.058	-947.649	-913.404	-980.032	-962.933	-1.016.840	-1.014.965
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-863.058	-947.649	-913.404	-980.032	-962.933	-1.016.840	-1.014.965
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-863.058	-947.649	-913.404	-980.032	-962.933	-1.016.840	-1.014.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.686	115.627	176.858	189.778	189.792	189.792	189.792
29 = Jahresergebnis	-961.744	-1.063.275	-1.090.262	-1.169.810	-1.152.725	-1.206.632	-1.204.757

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	153.204	150.023	166.370	178.731	176.555	187.090	187.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.849	19.006	21.831	22.904	23.562	23.561	23.561
17 = ordentliche Aufwendungen	171.053	169.029	188.201	201.636	200.118	210.651	211.366
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.053	-169.029	-188.201	-201.636	-200.118	-210.651	-211.366
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-171.053	-169.029	-188.201	-201.636	-200.118	-210.651	-211.366
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-171.053	-169.029	-188.201	-201.636	-200.118	-210.651	-211.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046	1.613	2.051	2.110	2.111	2.111	2.111
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-173.099	-170.642	-190.252	-203.745	-202.229	-212.762	-213.478

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	188.610	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	188.610	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317
11 - Personalaufwendungen	121.635	134.756	167.406	186.793	177.870	197.026	194.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253	253	2.794	2.751	2.680	127	127
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	46.028	44.305	52.832	54.403	54.115	54.066	54.066
17 = ordentliche Aufwendungen	167.916	179.314	223.032	243.947	234.665	251.220	248.378
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.695	33.003	-10.715	-31.630	-22.348	-38.903	-36.061
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.695	33.003	-10.715	-31.630	-22.348	-38.903	-36.061
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	20.695	33.003	-10.715	-31.630	-22.348	-38.903	-36.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.257	22.648	29.834	31.989	31.992	31.992	31.992
29 = Jahresergebnis	438	10.356	-40.549	-63.619	-54.340	-70.895	-68.053

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	583.648	691.117	618.369	618.369	618.369	618.369	618.369
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.735	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	585.383	692.714	619.966	619.966	619.966	619.966	619.966
11 - Personalaufwendungen	381.798	403.785	403.077	450.065	428.260	474.773	467.809
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498	2.871	3.014	2.707	2.263	2.192	2.192
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.221	29.709	22.988	24.378	36.909	25.530	25.530
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	543.048	409.980	585.665	587.190	586.022	585.813	585.814
17 = ordentliche Aufwendungen	941.565	846.346	1.014.743	1.064.339	1.053.454	1.088.307	1.081.344
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-356.182	-153.632	-394.777	-444.373	-433.487	-468.341	-461.378
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-356.182	-153.632	-394.777	-444.373	-433.487	-468.341	-461.378
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-356.182	-153.632	-394.777	-444.373	-433.487	-468.341	-461.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.571	62.206	20.024	21.034	21.042	21.042	21.042
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-423.752	-215.838	-414.801	-465.407	-454.530	-489.383	-482.420

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.175	396	396	396	396	396	396
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.488	496	496	496	496	496	496
11 - Personalaufwendungen	1.517.199	1.432.424	1.533.408	1.614.160	1.624.710	1.681.014	1.703.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.698	463.540	488.895	471.928	443.635	433.562	433.563
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.900	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	28.778	29.367	31.708	32.029	31.574	31.203	31.203
17 = ordentliche Aufwendungen	2.085.575	1.927.831	2.056.512	2.120.617	2.099.919	2.145.780	2.167.825
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.081.087	-1.927.335	-2.056.016	-2.120.121	-2.099.423	-2.145.284	-2.167.329
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.081.087	-1.927.335	-2.056.016	-2.120.121	-2.099.423	-2.145.284	-2.167.329
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.081.087	-1.927.335	-2.056.016	-2.120.121	-2.099.423	-2.145.284	-2.167.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.741	6.629	8.535	8.585	8.586	8.586	8.586
29 = Jahresergebnis	-2.091.828	-1.933.963	-2.064.551	-2.128.706	-2.108.010	-2.153.870	-2.175.916

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	9.417	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.749	14.000	14.193	13.692	3.941	3.814	3.814
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	446	474	544	571	588	588	588
17 = ordentliche Aufwendungen	17.195	23.891	14.738	14.263	4.529	4.402	4.402
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.195	-23.891	-14.738	-14.263	-4.529	-4.402	-4.402
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.195	-23.891	-14.738	-14.263	-4.529	-4.402	-4.402
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-17.195	-23.891	-14.738	-14.263	-4.529	-4.402	-4.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	40	51	53	53	53	53
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.246	-23.932	-14.789	-14.316	-4.581	-4.455	-4.455

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.242	3.000	3.000	3.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.242	3.000	3.000	3.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.242	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.242	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.242	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-9.242	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	1.680	1.680	1.667	1.655	1.655	1.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.262	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
17 = ordentliche Aufwendungen	20.942	20.940	20.940	20.927	20.915	20.915	20.915
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.942	-20.940	-20.940	-20.927	-20.915	-20.915	-20.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.942	-20.940	-20.940	-20.927	-20.915	-20.915	-20.915
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.942	-20.940	-20.940	-20.927	-20.915	-20.915	-20.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-20.942	-20.940	-20.940	-20.927	-20.915	-20.915	-20.915

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.584.123	17.679.515	17.646.469	18.820.263	19.755.892	21.226.643	22.223.015
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.487.711	4.085.083	4.179.756	4.379.506	4.513.041	4.744.163	4.879.921
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	170.260	0	180.442	180.618	141.629	141.629	141.629
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.867	345.591	370.646	370.274	370.274	370.274	370.274
7 + sonstige ordentliche Erträge	406.033	359.644	412.387	391.860	357.506	274.627	274.627
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.294.993	22.469.832	22.789.700	24.142.521	25.138.342	26.757.336	27.889.466
11 - Personalaufwendungen	11.647.147	12.305.158	13.184.933	13.738.222	13.972.532	14.283.661	14.558.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.958	826.213	858.660	856.296	842.764	839.936	839.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.125	197.440	205.320	212.220	217.270	221.350	221.350
15 - Transferaufwendungen	18.376.050	21.507.906	22.255.869	24.215.392	25.645.992	28.059.248	29.293.688
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.855.231	2.678.325	2.529.014	2.526.318	2.523.089	2.517.059	2.517.059
17 = ordentliche Aufwendungen	34.007.510	37.515.042	39.033.795	41.548.448	43.201.647	45.921.254	47.430.877
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.712.517	-15.045.210	-16.244.096	-17.405.927	-18.063.305	-19.163.918	-19.541.411
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-24	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.712.541	-15.045.210	-16.244.096	-17.405.927	-18.063.305	-19.163.918	-19.541.411
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.712.541	-15.045.210	-16.244.096	-17.405.927	-18.063.305	-19.163.918	-19.541.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.198	334.323	415.318	427.187	427.187	427.187	427.187
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.102.740	-15.379.534	-16.659.413	-17.833.114	-18.490.492	-19.591.105	-19.968.598

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.459	17.600	17.600	17.600	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	27.459	17.600	17.600	17.600	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.459	-17.600	-17.600	-17.600	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.459	-17.600	-17.600	-17.600	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-27.459	-17.600	-17.600	-17.600	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-27.459	-17.600	-17.600	-17.600	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.233.529	2.360.987	2.277.399	2.443.300	2.415.666	2.556.079	2.568.111
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865	5.216	4.108	4.027	3.894	3.820	3.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.820	6.200	12.800	14.400	15.300	16.400	16.400
15 - Transferaufwendungen	12.476.857	78.952	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	272.491	334.132	323.691	322.962	321.723	321.226	321.226
17 = ordentliche Aufwendungen	15.000.562	2.785.487	2.697.298	2.863.989	2.835.883	2.976.825	2.988.857
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.000.406	-2.785.487	-2.697.298	-2.863.989	-2.835.883	-2.976.825	-2.988.857
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.000.406	-2.785.487	-2.697.298	-2.863.989	-2.835.883	-2.976.825	-2.988.857
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-15.000.406	-2.785.487	-2.697.298	-2.863.989	-2.835.883	-2.976.825	-2.988.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.746	118.626	115.010	123.477	116.497	123.832	123.832
29 = Jahresergebnis	-15.106.152	-2.904.113	-2.812.308	-2.987.466	-2.952.380	-3.100.657	-3.112.689

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.687	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.687	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803
11 - Personalaufwendungen	43.243	2.405	73.312	78.971	77.769	82.688	82.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.419	2.513	2.253	1.878	1.818	1.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.350	19.400	19.400	19.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.721	2.866	3.290	3.450	3.546	3.546	3.546
17 = ordentliche Aufwendungen	55.314	27.090	98.515	104.074	83.193	88.052	88.316
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.627	-6.287	-77.712	-83.271	-62.391	-67.249	-67.514
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.627	-6.287	-77.712	-83.271	-62.391	-67.249	-67.514
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-35.627	-6.287	-77.712	-83.271	-62.391	-67.249	-67.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307	242	308	317	317	317	317
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.934	-6.529	-78.020	-83.588	-62.707	-67.566	-67.830

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	424.723	412.031	412.031	412.031	412.031	412.031	412.031
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.446.490	2.430.947	2.430.947	2.430.947	2.430.947	2.430.947	2.430.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	56.588	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	281	281	281	281	281	281
7 + sonstige ordentliche Erträge	92.061	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	99.776	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.119.920	2.864.305	2.864.305	2.864.305	2.864.305	2.864.305	2.864.305
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.487	1.561.059	1.546.848	1.578.123	1.454.250	1.453.320	1.453.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.917.125	4.907.885	4.907.885	4.907.885	4.907.885	4.907.885	4.907.885
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	36.310	1.323	1.216	1.221	1.177	1.139	1.139
17 = ordentliche Aufwendungen	6.625.922	6.470.266	6.455.949	6.487.229	6.363.312	6.362.344	6.362.348
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.506.002	-3.605.961	-3.591.644	-3.622.924	-3.499.006	-3.498.039	-3.498.043
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.469	521.879	181	183	178	178	178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.469	-521.879	-181	-183	-178	-178	-178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.507.471	-4.127.841	-3.591.825	-3.623.106	-3.499.184	-3.498.217	-3.498.220
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.507.471	-4.127.841	-3.591.825	-3.623.106	-3.499.184	-3.498.217	-3.498.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.507.471	-4.127.841	-3.591.825	-3.623.106	-3.499.184	-3.498.217	-3.498.220

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.100	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	53.664	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	54.764	50.000	50.000	100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.764	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.764	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-54.764	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-54.764	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.942	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	356.581	554.581
Saldo Maßnahme	-67.942	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-356.581	-554.581
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	-650.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5143 SpoAnla. Am Damm (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	233.357	0	0	0	0	0	0	0	347.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-233.357	0	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	349.593	406.523	0	0	0	0	0	0	1.834.413	2.240.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-349.593	-406.523	0	0	0	0	0	0	-1.834.413	-2.240.936
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	176.594	1.240.000	500.000	1.820.000	0	436.147	200.000	0	193.800	4.389.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-176.594	-1.240.000	-500.000	-1.820.000	0	-436.147	-200.000	0	-193.800	-4.389.947

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.017.045	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-1.017.045	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	326.567	0	0	0	0	0	0	326.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.122	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-4.122	0	-326.567	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.942.958
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.989.586	0	0	0	0	0	0	5.625.757
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.989.586	0	0	0	0	0	0	-5.625.757

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	410.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-140.000	-100.000	-410.000	0	0	0	0	0	-650.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.399	100.000	559.000	0	0	0	0	0	11.399	670.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.399	-100.000	-559.000	0	0	0	0	0	-11.399	-670.399

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	0	12.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.439	500.000	2.500.000	3.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600	491.658	18.527.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.439	-500.000	-1.000.000	-13.000	-11.950.000	-2.003.000	-1.663.000	-556.600	-491.658	-6.227.258
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	350.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-350.000	-150.000	0	0	0	0	0	-650.000
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	790.000	0	200.000	0	99.800	0	0	0	1.089.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	600.000	200.000	228.000	0	0	27.917	855.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	790.000	0	-400.000	-200.000	-128.200	0	0	-27.917	233.883

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	454.374	437.500	2.000.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	3.263.840	6.501.340
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-454.374	-437.500	-2.000.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.263.840	-6.501.340
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.056.136	0	805.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	5.713.716	6.918.716
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.056.136	0	-805.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.713.716	-6.918.716

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.870	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.870	0	0	0	0	0	0	0	-425.000	-425.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	710.000	100.000	100.000	600.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-710.000	-100.000	-100.000	-600.000	0	-1.100.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	300.000	0	200.000	230.000	0	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	-70.000	0	0	-70.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	435.000	250.000	185.000	0	185.000	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-450.000	-435.000	-250.000	-185.000	0	-185.000	-1.070.000
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	398.000	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-200.000
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.034.000	0	2.118.000	349.000	0	0	3.501.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.087	500.000	500.000	3.000.000	10.024.000	6.000.000	4.024.000	0	264.210	14.288.210
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.087	-500.000	-500.000	-1.966.000	-10.024.000	-3.882.000	-3.675.000	0	-264.210	-10.787.210
6903-1202-2-5090 Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	244.832	0	0	0	0	0	0	0	244.832	244.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-244.832	0	0	0	0	0	0	0	-244.832	-244.832

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.782.000	6.303.000	6.303.000	0	6.303.000	6.303.000	0	0	28.994.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.056.426	6.000.000	10.000.000	10.000.000	17.621.000	10.000.000	7.621.000	0	2.605.351	46.226.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.056.426	-2.218.000	-3.697.000	-3.697.000	-17.621.000	-3.697.000	-1.318.000	0	-2.605.351	-17.232.351
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.453	0	0	0	0	0	0	0	3.465.677	3.465.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.453	0	0	0	0	0	0	0	-3.465.677	-3.465.677
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										

Bezirksvertretung 2 Rodenkirchen

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 51.500 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2016	2017
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.500	2.500
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	9.000	9.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	17.600	17.600
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	19.400	19.400
		51.500	51.500

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht. Die auf die Bezirksvertretung 2 entfallenden Beträge sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge neu		67.600	98.000
bereits verteilte Teilbeträge		51.500	51.500
noch zu verteilende Teilbeträge		16.100	46.500

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.243.111	25.125.675	25.017.413	26.529.292	27.726.524	29.629.239	30.949.911
3 + sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.966.606	9.654.485	9.981.631	10.236.553	10.404.102	10.700.472	10.879.499
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	269.820	54.610	311.885	311.448	259.750	259.750	259.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.376	550.451	508.595	507.869	507.869	507.869	507.869
7 + sonstige ordentliche Erträge	667.240	553.827	623.600	594.867	549.313	439.421	439.421
8 + aktivierte Eigenleistungen	12.865	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.348.018	35.939.549	36.443.124	38.180.030	39.447.559	41.536.752	43.036.451
11 - Personalaufwendungen	22.410.496	22.642.649	22.736.532	23.869.791	24.098.064	24.855.474	25.237.392
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.825	3.458.827	3.517.244	3.566.256	3.281.851	3.260.657	3.260.666
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.125.153	7.101.846	7.102.010	7.140.618	7.152.683	7.143.370	7.143.370
15 - Transferaufwendungen	34.632.519	28.796.541	29.676.397	32.178.577	33.916.303	37.017.214	38.645.092
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.538.226	4.791.149	5.117.745	5.136.693	5.138.984	5.128.375	5.128.378
17 = ordentliche Aufwendungen	73.024.219	66.791.013	68.149.929	71.891.934	73.587.886	77.405.091	79.414.898
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.676.201	-30.851.464	-31.706.805	-33.711.904	-34.140.327	-35.868.339	-36.378.447
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-34	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-40.676.235	-30.851.464	-31.706.805	-33.711.904	-34.140.327	-35.868.339	-36.378.447
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-40.676.235	-30.851.464	-31.706.805	-33.711.904	-34.140.327	-35.868.339	-36.378.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.891	794.696	978.274	1.024.801	1.017.552	1.025.184	1.025.184
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.524.126	-31.646.160	-32.685.079	-34.736.705	-35.157.879	-36.893.523	-37.403.631

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.191	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.236	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.236	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.236	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.236	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-5.236	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.818	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.818	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
11 - Personalaufwendungen	512.369	517.419	517.738	569.885	549.580	599.332	595.018
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159	13.097	13.602	12.198	10.168	9.842	9.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.288	12.724	12.005	13.011	13.557	12.044	12.044
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	235.755	255.715	290.852	301.565	306.175	305.620	305.620
17 = ordentliche Aufwendungen	770.572	798.955	834.198	896.659	879.480	926.838	922.524
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-761.754	-789.139	-824.382	-886.843	-869.664	-917.022	-912.708
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-761.754	-789.139	-824.382	-886.843	-869.664	-917.022	-912.708
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-761.754	-789.139	-824.382	-886.843	-869.664	-917.022	-912.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.366	99.529	155.475	166.477	166.495	166.495	166.495
29 = Jahresergebnis	-854.120	-888.668	-979.856	-1.053.320	-1.036.159	-1.083.517	-1.079.203

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	149.135	164.594	176.521	190.339	187.340	199.387	199.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	45.102	47.992	55.130	57.849	59.519	59.518	59.518
17 = ordentliche Aufwendungen	194.237	212.587	231.651	248.188	246.859	258.905	259.321
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.237	-212.587	-231.651	-248.188	-246.859	-258.905	-259.321
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-194.237	-212.587	-231.651	-248.188	-246.859	-258.905	-259.321
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-194.237	-212.587	-231.651	-248.188	-246.859	-258.905	-259.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172	4.077	5.184	5.332	5.336	5.336	5.336
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-199.409	-216.664	-236.835	-253.520	-252.195	-264.241	-264.657

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	282.818	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	282.818	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877
11 - Personalaufwendungen	188.512	241.106	244.654	272.501	259.925	287.323	283.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	839	871	781	651	630	630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328	256	3.087	3.028	2.970	429	429
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.931	83.974	98.973	102.096	103.893	103.777	103.777
17 = ordentliche Aufwendungen	270.771	326.174	347.585	378.406	367.439	392.160	388.260
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.046	57.702	36.292	5.471	16.438	-8.283	-4.383
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.046	57.702	36.292	5.471	16.438	-8.283	-4.383
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	12.046	57.702	36.292	5.471	16.438	-8.283	-4.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.074	45.443	50.617	54.247	54.252	54.252	54.252
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.027	12.260	-14.326	-48.776	-37.814	-62.535	-58.635

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	880.786	843.112	928.980	928.980	928.980	928.980	928.980
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.338	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	885.159	849.753	935.621	935.621	935.621	935.621	935.621
11 - Personalaufwendungen	600.849	628.693	577.168	643.028	613.189	678.035	668.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593	3.013	3.161	2.839	2.373	2.298	2.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.518	51.201	28.721	50.782	52.669	38.369	38.369
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	848.830	720.041	902.457	907.407	907.198	906.830	906.832
17 = ordentliche Aufwendungen	1.466.790	1.402.948	1.511.507	1.604.056	1.575.429	1.625.532	1.616.267
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-581.631	-553.195	-575.887	-668.435	-639.809	-689.911	-680.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-581.631	-553.195	-575.887	-668.435	-639.809	-689.911	-680.646
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-581.631	-553.195	-575.887	-668.435	-639.809	-689.911	-680.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.631	110.591	126.587	135.450	135.465	135.465	135.465
29 = Jahresergebnis	-699.262	-663.787	-702.474	-803.885	-775.274	-825.377	-816.112

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.705	17.345	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	50.340	58.529	58.529	58.529	58.529	58.529	58.529
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	46.949	75.974	75.974	75.974	75.974	75.974	75.974
11 - Personalaufwendungen	2.857.277	2.912.886	3.022.549	3.163.980	3.201.077	3.290.587	3.344.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.379	736.287	764.613	739.163	696.920	679.498	679.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264	1.340	327	327	326	294	294
15 - Transferaufwendungen	10.750	12.800	12.800	12.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	56.116	53.006	57.798	58.749	58.338	57.772	57.772
17 = ordentliche Aufwendungen	3.671.786	3.716.319	3.858.086	3.975.019	3.956.662	4.028.151	4.082.030
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.624.837	-3.640.345	-3.782.112	-3.899.044	-3.880.688	-3.952.177	-4.006.056
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.624.837	-3.640.345	-3.782.112	-3.899.044	-3.880.688	-3.952.177	-4.006.056
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.624.837	-3.640.345	-3.782.112	-3.899.044	-3.880.688	-3.952.177	-4.006.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.266	11.314	14.559	14.661	14.663	14.663	14.663
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.642.103	-3.651.659	-3.796.671	-3.913.705	-3.895.351	-3.966.840	-4.020.719

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.749	11.433	10.150	11.607	10.785	12.297	11.998
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.600	14.921	15.215	14.452	6.006	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.505	1.598	1.836	1.927	1.983	1.983	1.983
17 = ordentliche Aufwendungen	42.853	27.952	27.202	27.985	18.774	20.093	19.794
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.853	-27.452	-27.202	-27.985	-18.774	-20.093	-19.794
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.853	-27.452	-27.202	-27.985	-18.774	-20.093	-19.794
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-42.853	-27.452	-27.202	-27.985	-18.774	-20.093	-19.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172	136	173	178	178	178	178
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.026	-27.588	-27.374	-28.163	-18.952	-20.271	-19.972

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.650	4.000	4.000	4.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.650	4.000	4.000	4.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.650	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.650	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.650	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-8.650	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.200						
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.200						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.200						
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.200						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-9.200						

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.084.077	24.006.433	23.898.171	25.410.050	26.607.282	28.509.997	29.830.669
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.838.694	5.452.310	5.710.933	5.965.855	6.133.404	6.429.774	6.608.801
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	230.866	0	239.930	239.493	187.795	187.795	187.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.258	410.451	508.595	507.869	507.869	507.869	507.869
7 + sonstige ordentliche Erträge	559.301	478.842	548.614	519.882	474.328	364.435	364.435
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.487.196	30.348.036	30.906.243	32.643.149	33.910.678	35.999.870	37.499.569
11 - Personalaufwendungen	16.038.615	15.869.952	16.049.834	16.723.445	17.008.748	17.387.568	17.722.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.628	1.100.480	1.145.213	1.140.699	1.125.043	1.122.231	1.122.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	240.596	228.660	249.870	261.070	268.260	274.450	274.450
15 - Transferaufwendungen	24.931.704	28.684.020	29.593.182	32.096.125	33.901.097	37.002.201	38.630.079
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.912.595	3.081.211	3.347.028	3.343.219	3.338.659	3.330.144	3.330.144
17 = ordentliche Aufwendungen	46.448.138	48.964.323	50.385.127	53.564.558	55.641.808	59.116.594	61.079.370
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.960.942	-18.616.287	-19.478.884	-20.921.409	-21.731.130	-23.116.724	-23.579.801
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-34	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.960.976	-18.616.287	-19.478.884	-20.921.409	-21.731.130	-23.116.724	-23.579.801
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-19.960.976	-18.616.287	-19.478.884	-20.921.409	-21.731.130	-23.116.724	-23.579.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.237	413.906	514.180	528.875	528.875	528.875	528.875
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.445.213	-19.030.194	-19.993.065	-21.450.284	-22.260.005	-23.645.599	-24.108.676

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.350	30.400	30.400	30.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.350	30.400	30.400	30.400	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.350	-30.400	-30.400	-30.400	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.350	-30.400	-30.400	-30.400	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.350	-30.400	-30.400	-30.400	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-13.350	-30.400	-30.400	-30.400	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.935.466	2.182.411	2.040.064	2.187.604	2.163.642	2.288.105	2.299.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851	2.709	1.565	1.595	1.652	1.646	1.646
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.193	33.100	33.500	37.900	40.400	43.300	43.300
15 - Transferaufwendungen	9.617.066	30.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	240.788	345.759	342.224	341.512	340.303	339.819	339.819
17 = ordentliche Aufwendungen	11.829.364	2.593.978	2.417.353	2.568.611	2.545.996	2.672.870	2.683.891
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.829.201	-2.593.978	-2.417.353	-2.568.611	-2.545.996	-2.672.870	-2.683.891
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.829.201	-2.593.978	-2.417.353	-2.568.611	-2.545.996	-2.672.870	-2.683.891
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.829.201	-2.593.978	-2.417.353	-2.568.611	-2.545.996	-2.672.870	-2.683.891
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.162	108.272	109.683	117.715	110.420	118.052	118.052
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.923.364	-2.702.251	-2.527.036	-2.686.326	-2.656.416	-2.790.921	-2.801.943

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	225	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	225	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712
11 - Personalaufwendungen	118.525	114.155	97.855	107.403	103.779	112.840	112.328
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312	3.999	4.154	3.725	3.105	3.006	3.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363	246	181	181	181	164	164
15 - Transferaufwendungen	8.300	11.200	11.600	11.600	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.953	17.257	19.441	20.378	20.941	20.937	20.937
17 = ordentliche Aufwendungen	153.452	146.857	133.231	143.286	128.005	136.947	136.436
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.227	-108.145	-94.519	-104.574	-89.294	-98.235	-97.724
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.227	-108.145	-94.519	-104.574	-89.294	-98.235	-97.724
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-153.227	-108.145	-94.519	-104.574	-89.294	-98.235	-97.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811	1.427	1.815	1.867	1.868	1.868	1.868
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-155.038	-109.572	-96.333	-106.440	-91.161	-100.103	-99.592

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.159.000	1.119.142	1.119.142	1.119.142	1.119.142	1.119.142	1.119.142
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.966.013	2.957.841	2.957.841	2.957.841	2.957.841	2.957.841	2.957.841
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	38.728	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.643	140.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	44.442	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	12.865	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.636.692	4.232.882	4.092.882	4.092.882	4.092.882	4.092.882	4.092.882
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.970	1.545.153	1.530.814	1.562.031	1.438.737	1.438.304	1.438.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.832.602	6.774.320	6.774.320	6.774.320	6.774.320	6.774.320	6.774.320
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	92.776	182.597	6	6	6	5	5
17 = ordentliche Aufwendungen	8.120.348	8.502.070	8.305.140	8.336.356	8.213.062	8.212.629	8.212.633
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.483.656	-4.269.188	-4.212.258	-4.243.474	-4.120.180	-4.119.748	-4.119.752
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.483.656	-4.269.188	-4.212.258	-4.243.474	-4.120.180	-4.119.748	-4.119.752
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.483.656	-4.269.188	-4.212.258	-4.243.474	-4.120.180	-4.119.748	-4.119.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-3.483.656	-4.269.188	-4.212.258	-4.243.474	-4.120.180	-4.119.748	-4.119.752

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.888	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.685	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	19.472	50.000	50.000	100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.472	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.472	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-19.472	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.472	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	44.000	0	0	0	0	0	0	2.587.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	-2.543.500	-44.000	0	0	0	0	0	0	-2.587.500
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrrätehaus Lövenich (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.929	36.300	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	344.357	562.157
Saldo Maßnahme	-39.929	-36.300	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	-344.357	-562.157

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.555	0	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
Saldo Maßnahme	-48.555	0	0	0	0	0	0	0	-168.500	-168.500
4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	976.400	0	0	0	976.400
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-976.400	0	0	0	-976.400
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.653	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	60.133	174.133
Saldo Maßnahme	-3.653	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-60.133	-174.133
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	0	0	0	0	0	1.237.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.237.000	0	0	0	0	0	0	-1.237.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3087 GYM Zusestr. - Interimslösung Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.116	589.000	0	0	0	0	0	0	681.324	1.270.324
Saldo Maßnahme	-20.116	-589.000	0	0	0	0	0	0	-681.324	-1.270.324
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.680.000	0	0	0	-1.680.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	149.069	169.069
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-149.069	-169.069
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47 (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.123	0	0	0	0	0	0	0	1.630.349	1.630.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.123	0	0	0	0	0	0	0	-1.630.349	-1.630.349

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	205.791	551.689	202.100	0	0	0	0	0	1.815.538	2.569.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-205.791	-551.689	-202.100	0	0	0	0	0	-1.815.538	-2.569.327
5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	0	2.444.000	400.000	100.000	0	3.424.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	800.000	4.080.000	4.108.000	100.000	0	100.000	5.708.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-500.000	-320.000	-4.080.000	-1.664.000	300.000	100.000	-100.000	-2.284.000
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000.000	419.000	0	0	0	0	0	1.519.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-1.000.000	-419.000	0	0	0	0	0	-1.519.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.348	200.000	200.000	1.500.000	800.000	852.000	0	0	48.829	2.800.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.348	-200.000	-200.000	-1.500.000	-800.000	-852.000	0	0	-48.829	-2.800.829
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	360.000	50.000	52.000	0	0	129.104	541.104
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-360.000	-50.000	-52.000	0	0	-129.104	-541.104

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.330	380.000	600.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.796.384	3.576.384
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-89.330	-380.000	-600.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.796.384	-3.576.384
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.978	0	1.350.000	770.800	150.000	197.000	0	0	3.118.905	5.436.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.978	0	-1.350.000	-770.800	-150.000	-197.000	0	0	-3.118.905	-5.436.705
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	538.526	800.000	500.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	1.474.473	3.174.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-538.526	-800.000	-500.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.474.473	-3.174.473

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	435.000	505.000	0	0	0	0	0	0	940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-435.000	-505.000	0	0	0	0	0	0	-940.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	200.000	650.000	700.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-200.000	-650.000	-700.000	0	0	0	-1.100.000
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	27.000	736.000	737.000	737.000	0	0	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-27.000	-736.000	-737.000	-737.000	0	0	0	-1.550.000
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.535	0	0	0	0	0	0	0	1.700.066	1.700.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-158.535	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.066	-1.700.066
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	5.200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-5.200.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-300.000	-185.000	-739.000	0	-1.474.000
6903-1202-3-6012 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
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										

Bezirksvertretung 3 Lindenthal

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 66.100 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2016	2017
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	12.800	12.800
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	7.300	7.300
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	4.000	4.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.400	30.400
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	11.600	11.600
		66.100	66.100

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht. Die auf die Bezirksvertretung 3 entfallenden Beträge sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge neu		89.100	125.900
bereits verteilte Teilbeträge		66.100	66.100
noch zu verteilende Teilbeträge		23.000	59.800

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.618.291	21.653.386	21.891.749	23.630.478	24.855.084	26.313.042	27.568.865
3 + sonstige Transfererträge	2.172	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.110.146	7.807.172	8.011.073	8.269.056	8.443.549	8.742.884	8.916.390
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	274.253	47.328	294.952	295.594	245.849	245.849	245.849
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.662	366.679	414.752	415.400	415.400	415.400	415.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	745.801	466.864	540.359	515.132	471.298	365.556	365.556
8 + aktivierte Eigenleistungen	22.196	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.462.522	30.341.430	31.152.884	33.125.659	34.431.180	36.082.731	37.512.060
11 - Personalaufwendungen	19.774.858	19.954.526	21.319.847	22.428.531	22.596.880	23.362.636	23.698.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.629	3.482.227	3.764.491	3.933.786	3.774.167	3.239.189	3.239.198
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.016.667	5.001.322	4.980.109	5.001.405	4.911.995	4.900.969	4.900.969
15 - Transferaufwendungen	40.427.504	27.956.364	29.496.877	32.028.800	33.888.804	36.961.968	38.539.667
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.025.501	3.856.371	3.989.901	4.003.108	4.003.403	3.995.141	3.995.142
17 = ordentliche Aufwendungen	72.895.158	60.250.811	63.551.225	67.395.629	69.175.248	72.459.902	74.373.769
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.432.636	-29.909.381	-32.398.341	-34.269.970	-34.744.068	-36.377.171	-36.861.709
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.459	7.997	7.501	7.589	7.379	7.379	7.379
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.459	-7.997	-7.501	-7.589	-7.379	-7.379	-7.379
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.442.095	-29.917.378	-32.405.842	-34.277.559	-34.751.446	-36.384.550	-36.869.088
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-46.442.095	-29.917.378	-32.405.842	-34.277.559	-34.751.446	-36.384.550	-36.869.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.009	710.695	883.542	928.534	929.999	929.041	929.041
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.177.103	-30.628.073	-33.289.385	-35.206.093	-35.681.445	-37.313.591	-37.798.129

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.718	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.208	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.208	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.208	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.208	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-5.208	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.086	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.086	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
11 - Personalaufwendungen	424.589	437.581	488.517	540.414	518.768	568.976	563.346
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	10.066	10.454	9.375	7.815	7.564	7.564
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.428	7.378	7.663	7.870	7.891	7.382	7.382
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	179.873	197.645	224.444	232.196	235.162	234.658	234.658
17 = ordentliche Aufwendungen	620.884	652.670	731.078	789.854	769.636	818.581	812.951
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-618.799	-650.579	-728.987	-787.764	-767.545	-816.490	-810.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-618.799	-650.579	-728.987	-787.764	-767.545	-816.490	-810.860
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-618.799	-650.579	-728.987	-787.764	-767.545	-816.490	-810.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.752	81.485	149.514	160.345	160.359	160.359	160.359
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-699.551	-732.064	-878.501	-948.109	-927.904	-976.849	-971.219

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	145.066	166.610	178.362	192.492	189.314	201.686	201.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.996	38.309	44.007	46.176	47.508	47.507	47.507
17 = ordentliche Aufwendungen	181.061	204.919	222.368	238.667	236.821	249.193	249.506
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-181.061	-204.919	-222.368	-238.667	-236.821	-249.193	-249.506
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-181.061	-204.919	-222.368	-238.667	-236.821	-249.193	-249.506
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-181.061	-204.919	-222.368	-238.667	-236.821	-249.193	-249.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.128	3.254	4.138	4.256	4.259	4.259	4.259
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-185.189	-208.173	-226.506	-242.923	-241.080	-253.452	-253.765

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	206.243	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	206.243	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164
11 - Personalaufwendungen	166.550	199.406	218.436	243.412	232.076	256.677	253.136
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	643	643	3.106	3.042	2.956	351	351
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	67.673	66.746	78.659	81.224	82.660	82.554	82.554
17 = ordentliche Aufwendungen	234.867	266.795	300.202	327.678	317.693	339.582	336.041
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.623	-40.631	-74.038	-101.514	-91.529	-113.418	-109.877
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.623	-40.631	-74.038	-101.514	-91.529	-113.418	-109.877
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-28.623	-40.631	-74.038	-101.514	-91.529	-113.418	-109.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.056	37.684	48.844	52.433	52.437	52.437	52.437
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.679	-78.315	-122.882	-153.947	-143.966	-165.855	-162.315

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	645.247	518.629	702.753	702.753	702.753	702.753	702.753
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.240	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	655.487	528.233	712.357	712.357	712.357	712.357	712.357
11 - Personalaufwendungen	489.165	583.867	556.203	618.044	590.855	651.348	643.269
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813	2.216	2.333	2.096	1.754	1.699	1.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.238	49.188	33.333	47.965	49.641	38.038	38.038
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	615.515	458.579	675.844	679.331	679.181	678.953	678.954
17 = ordentliche Aufwendungen	1.117.731	1.093.850	1.267.712	1.347.437	1.321.431	1.370.038	1.361.961
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-462.244	-565.618	-555.356	-635.080	-609.074	-657.681	-649.604
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-462.244	-565.618	-555.356	-635.080	-609.074	-657.681	-649.604
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-462.244	-565.618	-555.356	-635.080	-609.074	-657.681	-649.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.941	99.056	103.402	110.715	110.727	110.727	110.727
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-551.184	-664.673	-658.758	-745.795	-719.801	-768.407	-760.330

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.125	17.819	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.819	17.819	17.819	17.819	17.819
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	20.796	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	39.234	22.193	22.193	22.193	22.193	22.193	22.193
11 - Personalaufwendungen	3.014.866	3.189.291	3.369.214	3.529.965	3.567.431	3.671.543	3.732.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.324	905.489	933.244	900.190	844.939	823.090	823.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen	345	96	111	131	131	131	131
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.114	34.035	36.042	35.940	34.893	34.332	34.332
17 = ordentliche Aufwendungen	3.892.648	4.128.911	4.338.610	4.466.226	4.447.395	4.529.096	4.589.888
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.853.414	-4.106.718	-4.316.417	-4.444.033	-4.425.202	-4.506.903	-4.567.695
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.853.414	-4.106.718	-4.316.417	-4.444.033	-4.425.202	-4.506.903	-4.567.695
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.853.414	-4.106.718	-4.316.417	-4.444.033	-4.425.202	-4.506.903	-4.567.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.892	9.728	12.543	12.586	12.587	12.587	12.587
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.868.306	-4.116.446	-4.328.960	-4.456.619	-4.437.789	-4.519.491	-4.580.282

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.139	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.130	16.621	7.915	7.152	6.006	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.404	2.553	2.933	3.078	3.167	3.167	3.167
17 = ordentliche Aufwendungen	34.673	19.174	10.848	10.229	9.173	8.980	8.980
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.673	-19.174	-10.848	-10.229	-9.173	-8.980	-8.980
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.673	-19.174	-10.848	-10.229	-9.173	-8.980	-8.980
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-34.673	-19.174	-10.848	-10.229	-9.173	-8.980	-8.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275	217	276	284	284	284	284
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.948	-19.391	-11.124	-10.513	-9.457	-9.264	-9.264

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	18.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	18.500	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-18.500	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-18.500	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	-18.500	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-18.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	156.812	156.813	238.412	480.012	506.324	80.724	80.724
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	156.812	156.813	238.412	480.012	506.324	80.724	80.724
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.025	105.601	338.639	464.128	599.561	90.277	90.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.429	188.429	188.429	188.429	93.318	93.318	93.318
15 - Transferaufwendungen	653.580	711.800	787.100	807.500	825.200	781.300	781.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	944.034	1.005.830	1.314.168	1.460.058	1.518.079	964.895	964.895
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-787.222	-849.018	-1.075.756	-980.045	-1.011.755	-884.171	-884.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-787.222	-849.018	-1.075.756	-980.045	-1.011.755	-884.171	-884.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-787.222	-849.018	-1.075.756	-980.045	-1.011.755	-884.171	-884.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	270	270	270	270	270	270
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-787.490	-849.288	-1.076.026	-980.315	-1.012.025	-884.441	-884.442

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.845.618	20.889.350	21.046.112	22.543.241	23.741.536	25.625.094	26.880.917
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.061.896	4.840.313	4.877.910	5.135.893	5.310.386	5.609.721	5.783.227
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	209.282	0	229.804	230.446	180.701	180.701	180.701
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.175	366.679	414.752	415.400	415.400	415.400	415.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	485.499	450.896	524.390	499.163	455.330	349.588	349.588
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.293.470	26.547.238	27.092.969	28.824.144	30.103.353	32.180.504	33.609.833
11 - Personalaufwendungen	12.709.508	12.355.505	13.277.686	13.834.474	14.069.920	14.382.707	14.658.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.094	847.490	883.485	880.936	867.219	864.393	864.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.975	155.200	150.880	156.680	160.370	163.660	163.660
15 - Transferaufwendungen	22.599.339	27.026.840	28.344.275	30.874.307	32.739.259	35.861.646	37.439.345
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.792.080	2.701.856	2.571.859	2.569.081	2.565.753	2.559.519	2.559.519
17 = ordentliche Aufwendungen	39.225.997	43.086.890	45.228.186	48.315.478	50.402.522	53.831.924	55.685.470
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.932.527	-16.539.652	-18.135.217	-19.491.335	-20.299.168	-21.651.420	-22.075.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-26	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.932.553	-16.539.652	-18.135.217	-19.491.335	-20.299.168	-21.651.420	-22.075.636
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-16.932.553	-16.539.652	-18.135.217	-19.491.335	-20.299.168	-21.651.420	-22.075.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.088	331.658	412.007	423.781	423.781	423.781	423.781
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.320.641	-16.871.310	-18.547.224	-19.915.116	-20.722.950	-22.075.201	-22.499.418

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	541	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.640	16.700	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	19.640	16.700	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.099	-16.700	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.099	-16.700	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-19.099	-16.700	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.099	-16.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.631	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.806	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.641.231	2.885.602	3.061.608	3.282.101	3.248.404	3.432.323	3.450.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708	3.713	2.305	2.339	2.403	2.395	2.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.554	8.900	5.100	5.800	6.200	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	17.129.714	157.904	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	274.118	337.298	334.887	334.114	332.802	332.268	332.268
17 = ordentliche Aufwendungen	20.063.325	3.393.417	3.562.500	3.782.954	3.748.410	3.932.186	3.950.119
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.061.519	-3.393.417	-3.562.500	-3.782.954	-3.748.410	-3.932.186	-3.950.119
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.061.519	-3.393.417	-3.562.500	-3.782.954	-3.748.410	-3.932.186	-3.950.119
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.061.519	-3.393.417	-3.562.500	-3.782.954	-3.748.410	-3.932.186	-3.950.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.095	146.150	151.032	162.302	163.733	162.775	162.775
29 = Jahresergebnis	-20.189.614	-3.539.567	-3.713.532	-3.945.256	-3.912.142	-4.094.961	-4.112.894

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	198.987	181.241	159.738	154.609	154.609
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	198.987	181.241	159.738	154.609	154.609
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-198.987	-181.241	-159.738	-154.609	-154.609
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-198.987	-181.241	-159.738	-154.609	-154.609
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-198.987	-181.241	-159.738	-154.609	-154.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-198.987	-181.241	-159.738	-154.609	-154.609

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.594	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.594	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
11 - Personalaufwendungen	175.745	136.665	169.820	187.629	180.111	197.377	195.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406	4.839	5.026	4.507	3.757	3.636	3.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.100	8.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.476	14.499	16.605	17.352	17.770	17.759	17.759
17 = ordentliche Aufwendungen	196.126	164.002	191.451	209.487	201.638	218.771	217.300
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.532	-149.273	-176.721	-194.758	-186.909	-204.042	-202.570
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-184.532	-149.273	-176.721	-194.758	-186.909	-204.042	-202.570
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-184.532	-149.273	-176.721	-194.758	-186.909	-204.042	-202.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514	1.193	1.517	1.560	1.562	1.562	1.562
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.046	-150.466	-178.239	-196.318	-188.470	-205.603	-204.132

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	615.861	607.124	607.124	607.124	607.124	607.124	607.124
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.176.635	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	53.377	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	227.179	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	22.196	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.095.249	2.843.969	2.843.969	2.843.969	2.843.969	2.843.969	2.843.969
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.117	1.549.563	1.535.756	1.566.990	1.443.518	1.442.932	1.442.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.586.655	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	2.850	2.621	2.630	2.536	2.454	2.454
17 = ordentliche Aufwendungen	6.312.772	6.143.901	6.129.864	6.161.108	6.037.541	6.036.874	6.036.878
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.217.523	-3.299.932	-3.285.895	-3.317.139	-3.193.572	-3.192.905	-3.192.909
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.433	7.997	7.501	7.589	7.379	7.379	7.379
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.433	-7.997	-7.501	-7.589	-7.379	-7.379	-7.379
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.226.956	-3.307.929	-3.293.396	-3.324.728	-3.200.951	-3.200.284	-3.200.288
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.226.956	-3.307.929	-3.293.396	-3.324.728	-3.200.951	-3.200.284	-3.200.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.226.956	-3.307.929	-3.293.396	-3.324.728	-3.200.951	-3.200.284	-3.200.288

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.657	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.535	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	46.192	50.000	50.000	100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.192	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.192	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-46.192	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-46.192	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-210.000
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000	100.000	2.990.000	1.000.000	1.990.000	0	0	3.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-70.000	-100.000	-2.990.000	-1.000.000	-1.990.000	0	0	-3.160.000
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.695	0	0	0	0	0	0	0	1.663.302	1.663.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.663.302	-1.663.302

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.022	0	0	0	0	0	0	0	1.713.794	1.713.794
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.022	0	0	0	0	0	0	0	-1.713.794	-1.713.794
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.017	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	359.006	642.206
Saldo Maßnahme	-49.017	-47.200	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	-359.006	-642.206

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5035 GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.352	0	0	0	0	0	0	0	167.366	167.366
Saldo Maßnahme	-4.352	0	0	0	0	0	0	0	-167.366	-167.366
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	291.700	0	364.600	0	0	0	656.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	-291.700	0	-364.600	0	0	0	-656.300
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	321.900	0	0	0	0	0	96.000	417.900
Saldo Maßnahme	0	0	-321.900	0	0	0	0	0	-96.000	-417.900

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3010 RS Kolkrahenweg 65 -Neubau incl. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	680.000	0	0	0	0	550.000	1.230.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-680.000	0	0	0	0	-550.000	-1.230.000
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	426.000	0	0	0	0	0	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	0	-426.000	0	0	0	0	0	0	0	-426.000
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	560.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-560.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	589.100	0	0	0	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-589.100	0	0	0	0	0	-589.100
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	400.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-593.000	0	0	0	-593.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.723	0	0	0	0	0	0	0	1.726.836	1.726.836
Saldo Maßnahme	-218.723	0	0	0	0	0	0	0	-1.726.836	-1.726.836
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	429.000	0	0	0	429.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-429.000	0	0	0	-429.000
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.789	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	25.735	127.735
Saldo Maßnahme	-3.789	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-25.735	-127.735

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5203-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.400	147.200	0	202.400	0	0	0	368.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.300	202.400	0	278.300	0	0	0	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.900	-55.200	0	-75.900	0	0	0	-138.000
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.724	0	0	0	0	0	0	0	4.649.350	4.649.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.724	0	0	0	0	0	0	0	-4.649.350	-4.649.350
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.897	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.820.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.897	0	0	0	0	0	0	0	-1.820.000	-1.820.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	550.000	2.500.000	180.000	200.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-550.000	-2.500.000	-180.000	-200.000	0	0	0	-3.350.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	100.000	1.300.000	600.000	840.000	0	0	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-100.000	-1.300.000	-600.000	-840.000	0	0	-1.650.000
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	40.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	150.000	980.000	900.000	150.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-150.000	-980.000	-900.000	-150.000	0	0	-1.350.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefeld) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.754	0	0	0	0	0	0	0	4.452.542	4.452.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.754	0	0	0	0	0	0	0	-4.452.542	-4.452.542
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	150.000	2.150.000	800.000	610.000	1.000.000	0	2.620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-150.000	-2.150.000	-800.000	-610.000	-1.000.000	0	-2.620.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.877	75.000	100.000	648.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.977.443	8.400.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.877	-75.000	-100.000	-648.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.977.443	-8.400.443

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.097	28.250	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	454.252	1.182.502
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.097	-28.250	-200.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-454.252	-1.182.502
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	0	100.000	50.000	80.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-80.000	0	-100.000	-50.000	-80.000	0	0	0	-260.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.474	0	0	0	0	0	0	0	1.579.968	1.579.968
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.474	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.968	-1.579.968

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.000	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-87.000	-1.000	-51.000	-40.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-191.000
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	150.000	460.000	340.000	50.000	290.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-150.000	-460.000	-340.000	-50.000	-290.000	0	0	-1.000.000
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	35.000	547.000	548.000	548.000	0	0	0	1.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-35.000	-547.000	-548.000	-548.000	0	0	0	-1.170.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8910 DKA Alt-Bickendorf Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	17.000	350.000	0	0	0	0	0	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-17.000	-350.000	0	0	0	0	0	-367.000
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	160.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-160.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-860.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	4.000.000	6.250.000	0	0	11.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	0	-4.000.000	-6.250.000	0	0	-11.250.000
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	315.000	1.261.000	0	1.261.000	504.000	0	0	4.602.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.258	2.000.000	500.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	800.000	0	2.224.347	9.524.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-114.258	-739.000	-185.000	-739.000	-2.800.000	-739.000	-296.000	0	-2.224.347	-4.922.347

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.242	918.000	749.000	1.891.000	0	4.359.000	0	0	0	7.917.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.402.714	1.456.000	100.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	13.216.852	21.772.852
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.309.472	-538.000	649.000	-1.109.000	-4.000.000	359.000	0	0	-13.216.852	-13.855.852

6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-2.800.000	-300.000	-185.000	-739.000	0	-1.424.000

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										

Bezirksvertretung 4 Ehrenfeld

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht. Die auf die Bezirksvertretung 4 entfallenden Beträge sind der nachstehende Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge		68.700	99.400

Bis zu einer entsprechenden Beschlussfassung der Bezirksvertretung Ehrenfeld über die Verwendung der Mittel, verbleiben die anteiligen Beträge im Teilplan 1801, Bezirksorientierte Mittel, Zeile 15, Transferaufwendungen.

Über die Verteilung wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.768.630	22.392.805	22.505.991	24.012.368	25.221.555	27.105.889	28.351.041
3 + sonstige Transfererträge	5.053	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.961.909	8.614.967	8.710.649	8.969.078	9.144.691	9.443.231	9.613.709
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	247.935	56.631	281.372	282.328	233.609	233.609	233.609
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.032	293.642	455.230	456.217	456.217	456.217	456.217
7 + sonstige ordentliche Erträge	670.606	560.207	631.172	607.208	564.278	460.715	460.715
8 + aktivierte Eigenleistungen	87.837	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	28.261.001	31.918.251	32.584.414	34.327.199	35.620.350	37.699.661	39.115.291
11 - Personalaufwendungen	21.793.535	22.722.033	23.378.041	24.577.514	24.779.204	25.599.832	25.973.159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.300	3.584.531	3.574.364	3.614.945	3.313.834	3.288.449	3.288.458
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.415.736	6.398.420	6.395.999	6.421.404	6.436.948	6.428.492	6.428.492
15 - Transferaufwendungen	38.542.243	26.922.214	28.312.540	30.839.947	32.647.731	35.764.362	37.314.533
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.566.297	4.547.454	4.962.418	4.973.445	4.971.670	4.962.392	4.962.393
17 = ordentliche Aufwendungen	74.336.111	64.174.653	66.623.362	70.427.255	72.149.389	76.043.527	77.967.036
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.075.110	-32.256.402	-34.038.947	-36.100.056	-36.529.039	-38.343.866	-38.851.745
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29	442	415	420	408	408	408
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-29	-442	-415	-420	-408	-408	-408
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.075.139	-32.256.844	-34.039.362	-36.100.475	-36.529.447	-38.344.274	-38.852.153
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-46.075.139	-32.256.844	-34.039.362	-36.100.475	-36.529.447	-38.344.274	-38.852.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.885	789.711	1.005.177	1.056.173	1.057.801	1.056.733	1.056.733
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.926.025	-33.046.555	-35.044.539	-37.156.648	-37.587.248	-39.401.007	-39.908.885

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.139	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.191	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.191	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.191	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.191	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.191	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	35	35	35	35	35	35
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.951	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.986	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
11 - Personalaufwendungen	538.743	543.643	593.827	648.450	630.196	680.862	678.523
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333	10.753	11.168	10.015	8.348	8.081	8.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.411	20.463	20.978	21.567	22.318	22.160	22.160
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	209.791	225.283	256.226	265.438	269.213	268.684	268.685
17 = ordentliche Aufwendungen	779.278	800.142	882.199	945.469	930.076	979.787	977.448
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-777.292	-792.601	-874.658	-937.928	-922.534	-972.246	-969.907
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-777.292	-792.601	-874.658	-937.928	-922.534	-972.246	-969.907
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-777.292	-792.601	-874.658	-937.928	-922.534	-972.246	-969.907
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.236	110.480	178.853	191.828	191.843	191.843	191.843
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-883.528	-903.081	-1.053.511	-1.129.756	-1.114.378	-1.164.089	-1.161.750

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	171.092	164.594	176.521	190.339	187.340	199.387	199.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.232	21.535	24.736	25.953	26.699	26.698	26.698
17 = ordentliche Aufwendungen	191.323	186.129	201.257	216.292	214.039	226.085	226.501
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.323	-186.129	-201.257	-216.292	-214.039	-226.085	-226.501
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-191.323	-186.129	-201.257	-216.292	-214.039	-226.085	-226.501
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-191.323	-186.129	-201.257	-216.292	-214.039	-226.085	-226.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319	1.828	2.324	2.391	2.393	2.393	2.393
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-193.642	-187.957	-203.581	-218.683	-216.432	-228.477	-228.893

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	314.655	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	314.655	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043
11 - Personalaufwendungen	185.936	236.272	229.204	255.359	243.514	269.264	265.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455	359	2.919	2.712	2.587	46	46
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	60.279	60.260	71.239	73.234	74.325	74.302	74.302
17 = ordentliche Aufwendungen	246.670	296.891	303.362	331.305	320.426	343.612	339.924
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	67.985	25.153	18.681	-9.262	1.617	-21.569	-17.881
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	67.985	25.153	18.681	-9.262	1.617	-21.569	-17.881
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	67.985	25.153	18.681	-9.262	1.617	-21.569	-17.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.916	37.080	48.231	51.799	51.802	51.802	51.802
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	35.069	-11.927	-29.550	-61.061	-50.185	-73.371	-69.683

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes
(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	578.964	521.947	639.554	639.554	639.554	639.554	639.554
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.420	14.348	14.348	14.348	14.348	14.348	14.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	591.384	536.294	653.901	653.901	653.901	653.901	653.901
11 - Personalaufwendungen	551.258	534.857	541.119	603.031	574.897	635.896	627.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961	1.533	1.623	1.460	1.224	1.186	1.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.736	46.439	26.553	41.276	49.483	37.566	37.566
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	537.107	439.077	614.672	616.826	615.552	615.203	615.204
17 = ordentliche Aufwendungen	1.112.062	1.021.905	1.183.968	1.262.593	1.241.156	1.289.850	1.281.078
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-520.678	-485.610	-530.067	-608.692	-587.254	-635.949	-627.177
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-520.678	-485.610	-530.067	-608.692	-587.254	-635.949	-627.177
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-520.678	-485.610	-530.067	-608.692	-587.254	-635.949	-627.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.758	90.673	109.635	117.571	117.581	117.581	117.581
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-607.437	-576.284	-639.701	-726.263	-704.835	-753.530	-744.758

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.145	8.934	8.934	8.934	8.934	8.934	8.934
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.458	9.034	9.034	9.034	9.034	9.034	9.034
11 - Personalaufwendungen	2.597.851	2.489.024	2.639.395	2.767.300	2.796.112	2.879.363	2.922.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.124	875.401	899.216	863.742	803.791	782.732	782.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270	205	205	205	205	205	205
15 - Transferaufwendungen	3.690	3.400	3.400	3.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	31.015	32.630	34.683	34.675	33.770	33.257	33.257
17 = ordentliche Aufwendungen	3.502.949	3.400.660	3.576.899	3.669.322	3.633.877	3.695.557	3.739.007
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.495.491	-3.391.626	-3.567.865	-3.660.288	-3.624.843	-3.686.523	-3.729.973
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.495.491	-3.391.626	-3.567.865	-3.660.288	-3.624.843	-3.686.523	-3.729.973
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.495.491	-3.391.626	-3.567.865	-3.660.288	-3.624.843	-3.686.523	-3.729.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.189	10.410	13.423	13.467	13.468	13.468	13.468
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.512.680	-3.402.035	-3.581.288	-3.673.756	-3.638.312	-3.699.991	-3.743.441

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	9.749	14.572	14.148	16.194	15.038	17.162	16.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.197	8.992	9.289	8.518	6.062	5.868	5.868
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.348	1.432	1.645	1.727	1.777	1.777	1.777
17 = ordentliche Aufwendungen	24.294	24.996	25.082	26.439	22.877	24.807	24.373
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.294	-24.996	-25.082	-26.439	-22.877	-24.807	-24.373
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.294	-24.996	-25.082	-26.439	-22.877	-24.807	-24.373
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-24.294	-24.996	-25.082	-26.439	-22.877	-24.807	-24.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	122	155	159	159	159	159
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.449	-25.118	-25.237	-26.598	-23.036	-24.966	-24.533

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes
(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	400	13.000	13.000	13.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	400	13.000	13.000	13.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-400	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-400	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-400	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-400	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	88.246	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	170.004	175.751	175.751	175.751	175.751	175.751	175.751
11 - Personalaufwendungen	95.596	95.827	96.314	103.810	102.213	108.729	108.953
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.212	116.057	51.736	51.348	50.964	50.967	50.967
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552
15 - Transferaufwendungen	220.826	271.200	280.800	290.900	301.200	311.700	311.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22	112.585	123.905	123.905	123.905	123.905	123.905
17 = ordentliche Aufwendungen	450.207	691.221	648.306	665.514	673.833	690.852	691.077
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-280.202	-515.469	-472.555	-489.762	-498.082	-515.101	-515.325
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-280.202	-515.469	-472.555	-489.762	-498.082	-515.101	-515.325
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-280.202	-515.469	-472.555	-489.762	-498.082	-515.101	-515.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-282.002	-517.278	-474.364	-491.571	-499.891	-516.910	-517.134

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.753.921	21.422.033	21.533.669	23.040.146	24.249.333	26.133.667	27.378.819
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.388.293	5.090.812	5.068.887	5.327.316	5.502.929	5.801.469	5.971.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	208.800	0	224.741	225.697	176.978	176.978	176.978
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.916	279.842	441.430	442.417	442.417	442.417	442.417
7 + sonstige ordentliche Erträge	502.129	442.419	513.384	489.420	446.490	342.927	342.927
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.366.058	27.235.106	27.782.112	29.524.997	30.818.147	32.897.458	34.313.088
11 - Personalaufwendungen	14.482.463	15.189.422	15.630.777	16.286.493	16.563.990	16.932.544	17.258.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.179	953.034	999.141	995.723	981.150	978.330	978.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.235	213.580	227.470	236.070	241.680	246.640	246.640
15 - Transferaufwendungen	22.573.926	26.509.170	27.719.826	30.253.013	32.125.162	35.235.855	36.786.026
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.340.612	3.251.585	3.389.571	3.386.407	3.382.620	3.375.554	3.375.554
17 = ordentliche Aufwendungen	41.637.415	46.116.791	47.966.785	51.157.706	53.294.602	56.768.923	58.644.619
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.271.357	-18.881.685	-20.184.673	-21.632.710	-22.476.455	-23.871.465	-24.331.531
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-29	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.271.386	-18.881.685	-20.184.673	-21.632.710	-22.476.455	-23.871.465	-24.331.531
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.271.386	-18.881.685	-20.184.673	-21.632.710	-22.476.455	-23.871.465	-24.331.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.689	377.351	482.961	496.763	496.763	496.763	496.763
29 = Jahresergebnis	-18.735.075	-19.259.036	-20.667.634	-22.129.473	-22.973.218	-24.368.228	-24.828.294

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	450	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.709	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	35.709	30.000	30.000	30.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.259	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.259	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-35.259	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-35.259	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	131	160	100	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	4.603	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.957	160	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.031.927	3.325.001	3.300.210	3.534.150	3.499.916	3.695.402	3.715.418
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168	3.961	2.511	2.545	2.609	2.601	2.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.168	13.400	13.900	15.600	16.700	17.900	17.900
15 - Transferaufwendungen	15.688.428	78.952	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	334.562	387.061	383.827	382.959	381.487	380.883	380.883
17 = ordentliche Aufwendungen	19.081.253	3.808.375	3.779.747	4.014.553	3.980.012	4.176.086	4.196.101
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.076.297	-3.808.215	-3.779.647	-4.014.553	-3.980.012	-4.176.086	-4.196.101
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.076.297	-3.808.215	-3.779.647	-4.014.553	-3.980.012	-4.176.086	-4.196.101
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-19.076.297	-3.808.215	-3.779.647	-4.014.553	-3.980.012	-4.176.086	-4.196.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.051	159.348	167.010	179.589	181.185	180.116	180.116
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.215.347	-3.967.563	-3.946.658	-4.194.142	-4.161.196	-4.356.202	-4.376.218

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	169.425	154.316	136.007	131.640	131.640
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	45.383	45.383	45.383	45.383	45.383
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	214.808	199.698	181.390	177.023	177.023
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-214.808	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-214.808	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-214.808	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-214.808	-199.698	-181.390	-177.023	-177.023

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.545	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.545	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252
11 - Personalaufwendungen	128.921	128.821	156.527	172.388	165.989	181.224	180.159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314	155	155	155	155	155	155
15 - Transferaufwendungen	3.812	3.000	3.000	3.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.844	7.223	8.292	8.693	8.935	8.933	8.933
17 = ordentliche Aufwendungen	139.890	140.449	169.271	185.400	176.049	191.251	190.186
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.346	-108.198	-137.020	-153.148	-143.797	-158.999	-157.934
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-120.346	-108.198	-137.020	-153.148	-143.797	-158.999	-157.934
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-120.346	-108.198	-137.020	-153.148	-143.797	-158.999	-157.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773	609	775	797	797	797	797
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-121.119	-108.807	-137.794	-153.945	-144.594	-159.797	-158.732

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	939.592	895.525	897.135	897.135	897.135	897.135	897.135
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.679.997	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.590	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.712	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	87.837	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.784.504	3.600.069	3.601.680	3.601.680	3.601.680	3.601.680	3.601.680
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.019	1.569.293	1.554.420	1.585.723	1.461.577	1.460.412	1.460.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.044.595	6.008.268	6.008.268	6.008.268	6.008.268	6.008.268	6.008.268
15 - Transferaufwendungen	251	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41	6.783	6.239	6.261	6.036	5.842	5.843
17 = ordentliche Aufwendungen	7.052.905	7.584.344	7.568.927	7.600.253	7.475.881	7.474.523	7.474.526
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.268.401	-3.984.275	-3.967.247	-3.998.573	-3.874.201	-3.872.843	-3.872.847
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	442	415	420	408	408	408
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-442	-415	-420	-408	-408	-408
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.268.401	-3.984.717	-3.967.662	-3.998.993	-3.874.609	-3.873.251	-3.873.255
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.268.401	-3.984.717	-3.967.662	-3.998.993	-3.874.609	-3.873.251	-3.873.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.268.401	-3.984.717	-3.967.662	-3.998.993	-3.874.609	-3.873.251	-3.873.255

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.252	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.005	4.500	4.500	4.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.306	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	76.563	54.500	54.500	104.500	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.563	-54.500	-54.500	-104.500	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.563	-54.500	-54.500	-104.500	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-76.563	-54.500	-54.500	-104.500	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-76.563	-54.500	-54.500	-104.500	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	56.250	112.500	225.000	112.500	112.500	0	0	393.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-56.250	-112.500	-225.000	-112.500	-112.500	0	0	-393.750
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	90.000	110.000	3.870.000	1.500.000	2.370.000	0	0	4.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	-110.000	-3.870.000	-1.500.000	-2.370.000	0	0	-4.070.000
3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	321.420
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.420	-321.420
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.291.180	660.000	27.217.540	0	0	0	0	0	9.751.907	37.629.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.291.180	-660.000	-27.217.540	0	0	0	0	0	-9.751.907	-37.629.447
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.240	59.600	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	672.499	1.030.099
Saldo Maßnahme	-132.240	-59.600	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600	-672.499	-1.030.099
4010-0301-5-2710 GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.319	0	0	0	0	0	0	0	179.261	179.261
Saldo Maßnahme	-5.319	0	0	0	0	0	0	0	-179.261	-179.261

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.739	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme	-123.739	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.869	0	130.000	0	0	0	0	0	285.252	415.252
Saldo Maßnahme	-213.869	0	-130.000	0	0	0	0	0	-285.252	-415.252

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.862	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	70.755	124.755
Saldo Maßnahme	-7.862	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-70.755	-124.755
4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.665	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	-3.665	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	-188.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	-680.000	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.122	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	20.404	194.404
Saldo Maßnahme	-2.122	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-20.404	-194.404

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.484.000	0	0	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	0	0	-1.484.000
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.990.442	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	172.698	7.488.140
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.990.442	-2.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-325.000	0	-172.698	-7.488.140
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.305	1.300.000	700.000	1.800.000	0	591.890	0	0	135.305	4.527.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-135.305	-1.300.000	-700.000	-1.800.000	0	-591.890	0	0	-135.305	-4.527.195

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	487.635	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-487.635	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-700.000	0	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-3.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.050.000	0	-1.250.000	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-5-5158 Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.036.171
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	300.000	0	650.000	1.200.000	1.500.000	0	4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.880	100.000	1.100.000	500.000	4.600.000	1.100.000	1.900.000	2.000.000	106.800	6.806.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.880	-100.000	-500.000	-200.000	-4.600.000	-450.000	-700.000	-500.000	-106.800	-2.556.800
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	300.000	830.000	0	300.000	664.000	76.220	1.640.220
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-300.000	-830.000	0	-300.000	-664.000	-76.220	-1.640.220

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	300.000	0	460.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	500.000	480.000	80.000	100.000	400.000	0	1.180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-500.000	-480.000	-80.000	60.000	-100.000	0	-720.000
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	1.110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0	0	5.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-110.000	-1.110.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.370.000	0	0	-5.140.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	310.000	0	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	-710.000
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	180.000	0	0	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-180.000	0	0	0	0	0	-430.000
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	100.000	2.000.000	700.000	600.000	1.000.000	0	2.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-100.000	-2.000.000	-700.000	-600.000	-1.000.000	0	-2.550.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	250.000	400.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.224	1.950.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-250.000	-400.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-350.224	-1.950.224
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	100.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	685.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-25.000	-100.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.010	-685.010
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000	519	2.250.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-600.000	-1.160.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-519	-2.250.519

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.000.000	300.000	600.000	1.313.000	80.129	2.493.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-2.000.000	-300.000	-600.000	-1.313.000	-80.129	-2.493.129
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-700.000
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	32.000	58.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-32.000	-58.000	-279.000	-279.000	-279.000	0	0	0	-648.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	285.000	0	0	0	0	0	0	335.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	-335.000
6700-1301-5-8930 DKA Flora Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	234.000	0	0	0	0	55.000	539.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-234.000	0	0	0	0	-55.000	-539.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.420	0	30.000	0	0	0	0	0	286.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-197.420	0	-30.000	0	0	0	0	0	-286.000	-316.000
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.474	0	0	0	0	0	0	0	2.195.228	2.195.228
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	622.926	0	0	0	0	0	0	0	-2.195.228	-2.195.228
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.036	0	0	0	0	0	0	0	5.647.757	5.647.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	219.454	0	0	0	0	0	0	0	-5.647.757	-5.647.757

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.055	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	397.591	0	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	598.464	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	-5.102.193	-3.302.193
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	1.261.000	1.071.000	0	2.962.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	300.000	4.700.000	1.000.000	2.000.000	1.700.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-300.000	-4.700.000	-370.000	-739.000	-629.000	0	-2.538.000
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr./Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000

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										

Bezirksvertretung 5 Nippes

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 55.200 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2016	2017
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	3.400	3.400
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	1.300	1.300
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	13.000	13.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.000	30.000
0801 Sportförderung / Untrhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	4.500	4.500
		55.200	55.200

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht.

Die auf die Bezirksvertretung 5 entfallenden Beträge sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge neu		73.100	105.200
bereits verteilte Teilbeträge		55.200	55.200
noch zu verteilende Teilbeträge		17.900	50.000

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.398.683	15.979.550	16.032.294	16.721.652	17.276.454	18.142.480	18.776.006
3 + sonstige Transfererträge	81	338	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.983.051	6.285.628	6.584.575	6.692.044	6.761.693	6.888.069	6.967.170
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	437.435	269.237	375.252	369.658	343.665	343.665	343.665
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.259	662.070	409.691	409.660	409.660	409.660	409.660
7 + sonstige ordentliche Erträge	381.625	228.700	256.072	242.400	222.139	173.263	173.263
8 + aktivierte Eigenleistungen	65.381	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.490.516	23.425.523	23.657.884	24.435.414	25.013.611	25.957.138	26.669.765
11 - Personalaufwendungen	23.135.568	23.591.118	25.304.819	26.559.996	26.821.105	27.656.259	28.083.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.390	5.328.233	4.219.969	3.924.202	3.667.389	3.646.820	3.646.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.475.722	6.437.811	6.415.138	6.705.519	6.727.217	6.718.056	6.718.056
15 - Transferaufwendungen	25.133.551	12.750.963	13.298.082	14.354.848	15.072.686	16.399.515	17.118.786
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.970.440	4.526.912	4.438.375	4.445.751	4.442.792	4.433.043	4.433.044
17 = ordentliche Aufwendungen	62.474.672	52.635.036	53.676.383	55.990.316	56.731.190	58.853.693	60.000.597
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.984.156	-29.209.514	-30.018.499	-31.554.902	-31.717.578	-32.896.555	-33.330.833
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.866	1.974	1.852	1.873	1.821	1.821	1.821
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.866	-1.974	-1.852	-1.873	-1.821	-1.821	-1.821
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.986.023	-29.211.488	-30.020.350	-31.556.775	-31.719.400	-32.898.376	-33.332.654
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-39.986.023	-29.211.488	-30.020.350	-31.556.775	-31.719.400	-32.898.376	-33.332.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.497	809.789	1.041.441	1.090.173	1.091.491	1.090.625	1.090.625
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.867.519	-30.021.277	-31.061.791	-32.646.948	-32.810.891	-33.989.002	-34.423.279

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.412	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.452	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.452	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.452	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.452	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.452	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	900	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
11 - Personalaufwendungen	555.004	536.732	626.624	678.642	664.812	711.354	711.756
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965	23.656	24.570	22.033	18.366	17.777	17.777
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.837	4.896	5.483	12.935	13.717	13.243	13.243
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	138.854	149.785	169.602	174.709	176.065	175.568	175.568
17 = ordentliche Aufwendungen	715.660	715.069	826.278	888.318	872.961	917.942	918.344
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-714.760	-707.084	-818.293	-880.333	-864.976	-909.957	-910.359
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-714.760	-707.084	-818.293	-880.333	-864.976	-909.957	-910.359
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-714.760	-707.084	-818.293	-880.333	-864.976	-909.957	-910.359
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	97.489	162.339	174.398	174.408	174.408	174.408
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-790.460	-804.573	-980.632	-1.054.731	-1.039.384	-1.084.365	-1.084.767

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	153.204	224.486	170.368	183.318	180.808	191.955	192.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.147	22.514	25.861	27.133	27.913	27.913	27.913
17 = ordentliche Aufwendungen	174.351	247.000	196.228	210.451	208.722	219.868	220.449
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-174.351	-247.000	-196.228	-210.451	-208.722	-219.868	-220.449
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-174.351	-247.000	-196.228	-210.451	-208.722	-219.868	-220.449
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-174.351	-247.000	-196.228	-210.451	-208.722	-219.868	-220.449
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	1.911	2.430	2.500	2.501	2.501	2.501
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-176.776	-248.911	-198.659	-212.951	-211.223	-222.369	-222.950

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	146.352	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	146.352	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
11 - Personalaufwendungen	120.654	113.229	142.126	158.744	151.016	167.474	164.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83	86	77	64	62	62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276	202	2.807	2.807	2.807	266	266
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.791	54.907	64.869	66.981	68.128	68.016	68.016
17 = ordentliche Aufwendungen	176.721	168.421	209.887	228.608	222.015	235.818	233.322
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.369	14.428	-27.039	-45.760	-39.166	-52.969	-50.473
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.369	14.428	-27.039	-45.760	-39.166	-52.969	-50.473
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.369	14.428	-27.039	-45.760	-39.166	-52.969	-50.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.554	23.670	30.769	32.961	32.964	32.964	32.964
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.923	-9.242	-57.808	-78.721	-72.130	-85.934	-83.438

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	421.556	368.100	431.913	431.913	431.913	431.913	431.913
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.550	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	425.106	370.265	434.078	434.078	434.078	434.078	434.078
11 - Personalaufwendungen	425.929	279.724	348.086	389.202	369.853	410.684	404.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902	1.927	2.034	1.828	1.530	1.482	1.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.486	39.364	25.428	27.177	40.691	29.416	29.416
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	421.447	345.513	433.311	436.542	436.659	436.371	436.372
17 = ordentliche Aufwendungen	855.764	666.528	808.858	854.748	848.734	877.953	871.664
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-430.658	-296.263	-374.781	-420.671	-414.657	-443.876	-437.586
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-430.658	-296.263	-374.781	-420.671	-414.657	-443.876	-437.586
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-430.658	-296.263	-374.781	-420.671	-414.657	-443.876	-437.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.277	49.933	73.531	78.696	78.705	78.705	78.705
29 = Jahresergebnis	-493.935	-346.196	-448.312	-499.366	-493.361	-522.580	-516.291

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.921	498	498	498	498	498	498
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.234	598	598	598	598	598	598
11 - Personalaufwendungen	1.590.698	1.537.227	1.635.323	1.713.571	1.732.229	1.782.651	1.810.354
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.969	667.155	690.998	664.899	620.979	604.412	604.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	44	44	44	44	44	44
15 - Transferaufwendungen	1.200	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.201	21.569	22.623	22.416	21.596	21.202	21.202
17 = ordentliche Aufwendungen	2.152.111	2.227.995	2.350.988	2.402.930	2.374.848	2.408.308	2.436.013
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.145.877	-2.227.398	-2.350.390	-2.402.333	-2.374.251	-2.407.710	-2.435.415
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.145.877	-2.227.398	-2.350.390	-2.402.333	-2.374.251	-2.407.710	-2.435.415
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.145.877	-2.227.398	-2.350.390	-2.402.333	-2.374.251	-2.407.710	-2.435.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.731	5.677	7.321	7.344	7.345	7.345	7.345
29 = Jahresergebnis	-2.155.608	-2.233.075	-2.357.711	-2.409.677	-2.381.595	-2.415.055	-2.442.760

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	6.278	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.450	7.621	7.915	7.152	6.006	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	706	751	862	905	931	931	931
17 = ordentliche Aufwendungen	10.156	14.650	8.778	8.057	6.938	6.745	6.745
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.156	-14.650	-8.778	-8.057	-6.938	-6.745	-6.745
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.156	-14.650	-8.778	-8.057	-6.938	-6.745	-6.745
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.156	-14.650	-8.778	-8.057	-6.938	-6.745	-6.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	64	81	84	84	84	84
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.237	-14.714	-8.859	-8.140	-7.021	-6.828	-6.828

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	79	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	79	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.870	16.900	16.600	16.600	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.870	16.900	16.600	16.600	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.870	-16.821	-16.600	-16.600	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.870	-16.821	-16.600	-16.600	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.870	-16.821	-16.600	-16.600	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.870	-16.821	-16.600	-16.600	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	201.930	205.932	206.083	205.795	205.700	205.700	205.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	306.273	241.656	240.560	235.560	232.560	232.560	232.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.106	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	537.310	473.784	472.839	467.551	464.456	464.456	464.456
11 - Personalaufwendungen	860.758	947.021	930.348	996.234	987.017	1.041.942	1.047.391
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.472	1.911.937	736.386	393.119	423.677	423.699	423.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.624	317.645	321.116	592.496	593.217	593.747	593.747
15 - Transferaufwendungen	36.300	41.050	41.500	42.500	43.400	44.400	44.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	30.468	43.118	44.445	44.176	43.911	43.913	43.913
17 = ordentliche Aufwendungen	1.981.623	3.260.771	2.073.795	2.068.525	2.091.222	2.147.701	2.153.151
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.444.313	-2.786.986	-1.600.955	-1.600.974	-1.626.766	-1.683.245	-1.688.695
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.444.313	-2.786.986	-1.600.955	-1.600.974	-1.626.766	-1.683.245	-1.688.695
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.444.313	-2.786.986	-1.600.955	-1.600.974	-1.626.766	-1.683.245	-1.688.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.418	72.855	86.481	89.998	89.998	89.998	89.998
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.529.731	-2.859.842	-1.687.436	-1.690.972	-1.716.764	-1.773.243	-1.778.693

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.960.459	14.598.226	14.650.720	15.340.366	15.895.263	16.761.289	17.394.815
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.264.260	3.590.119	3.825.253	3.932.722	4.002.371	4.128.747	4.207.848
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	103.936	0	107.110	106.517	83.523	83.523	83.523
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.633	635.874	383.495	383.464	383.464	383.464	383.464
7 + sonstige ordentliche Erträge	345.337	219.852	247.224	233.552	213.291	164.416	164.416
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.870.625	19.044.071	19.213.802	19.996.621	20.577.913	21.521.439	22.234.066
11 - Personalaufwendungen	16.989.337	17.337.721	18.595.925	19.376.130	19.706.355	20.144.920	20.532.169
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.916	1.118.588	1.175.064	1.170.326	1.154.449	1.151.638	1.151.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.113	303.600	290.100	298.600	304.380	308.380	308.380
15 - Transferaufwendungen	11.249.891	12.664.392	13.211.067	14.267.596	15.023.280	16.349.302	17.068.573
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.996.759	3.585.168	3.383.259	3.379.689	3.375.417	3.367.476	3.367.477
17 = ordentliche Aufwendungen	32.923.017	35.009.469	36.655.416	38.492.340	39.563.881	41.321.716	42.428.240
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.052.392	-15.965.398	-17.441.613	-18.495.720	-18.985.968	-19.800.277	-20.194.174
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	31	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-31	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.052.423	-15.965.398	-17.441.613	-18.495.720	-18.985.968	-19.800.277	-20.194.174
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-15.052.423	-15.965.398	-17.441.613	-18.495.720	-18.985.968	-19.800.277	-20.194.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.661	436.372	542.089	557.581	557.581	557.581	557.581
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.567.084	-16.401.770	-17.983.702	-19.053.301	-19.543.549	-20.357.858	-20.751.755

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	82	259	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	82	259	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.800	2.400	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	21.490	17.000	17.000	17.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.490	18.200	18.800	19.400	3.000	3.000	3.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.408	-17.941	-18.800	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.408	-17.941	-18.800	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-21.408	-17.941	-18.800	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-21.408	-17.941	-18.800	-19.400	-3.000	-3.000	-3.000

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 6 - Chorweiler

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.183	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	-1	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.392	0	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	2.351.987	2.498.195	2.737.530	2.932.968	2.903.354	3.067.231	3.083.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768	3.037	2.076	2.095	2.132	2.126	2.126
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.376	8.700	6.200	6.900	7.200	7.800	7.800
15 - Transferaufwendungen	13.800.150	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	274.308	294.095	282.934	282.182	280.906	280.389	280.389
17 = ordentliche Aufwendungen	16.444.590	2.804.027	3.028.740	3.224.146	3.193.592	3.357.545	3.373.701
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.443.198	-2.804.027	-3.028.640	-3.224.046	-3.193.492	-3.357.445	-3.373.601
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.443.198	-2.804.027	-3.028.640	-3.224.046	-3.193.492	-3.357.445	-3.373.601
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-16.443.198	-2.804.027	-3.028.640	-3.224.046	-3.193.492	-3.357.445	-3.373.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.842	121.181	135.589	145.779	147.072	146.206	146.206
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.551.040	-2.925.208	-3.164.229	-3.369.825	-3.340.564	-3.503.652	-3.519.807

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.388	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.388	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094
11 - Personalaufwendungen	87.996	110.505	118.491	131.187	125.660	138.048	136.917
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113	401	401	401	401	401	401
15 - Transferaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.122	7.493	8.608	9.033	9.295	9.295	9.295
17 = ordentliche Aufwendungen	97.432	121.649	130.798	143.785	136.327	148.684	147.552
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.043	-95.555	-104.704	-117.692	-110.233	-122.590	-121.459
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-71.043	-95.555	-104.704	-117.692	-110.233	-122.590	-121.459
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-71.043	-95.555	-104.704	-117.692	-110.233	-122.590	-121.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808	637	810	833	834	834	834
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.852	-96.192	-105.514	-118.525	-111.067	-123.424	-122.292

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.234.210	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.150.884	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	837	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	24.814	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	65.381	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.476.127	3.319.540	3.319.540	3.319.540	3.319.540	3.319.540	3.319.540
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.756	1.547.350	1.534.208	1.565.436	1.442.020	1.441.482	1.441.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.826.852	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.858.608	7.309.109	7.295.967	7.327.195	7.203.779	7.203.241	7.203.245
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.382.481	-3.989.569	-3.976.426	-4.007.655	-3.884.239	-3.883.701	-3.883.705
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.835	1.974	1.852	1.873	1.821	1.821	1.821
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.835	-1.974	-1.852	-1.873	-1.821	-1.821	-1.821
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.384.317	-3.991.543	-3.978.278	-4.009.529	-3.886.060	-3.885.523	-3.885.526
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.384.317	-3.991.543	-3.978.278	-4.009.529	-3.886.060	-3.885.523	-3.885.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.384.317	-3.991.543	-3.978.278	-4.009.529	-3.886.060	-3.885.523	-3.885.526

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.602	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.225	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	48.827	50.000	50.000	100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.827	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-48.827	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-48.827	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-48.827	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	200.000	1.600.000	850.000	750.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	-1.600.000	-850.000	-750.000	0	0	-2.000.000
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.350.000	2.700.000	1.450.000	1.250.000	0	0	4.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-1.350.000	-2.700.000	-1.450.000	-1.250.000	0	0	-4.450.000
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	550.000	750.000	400.000	350.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-550.000	-750.000	-400.000	-350.000	0	0	-1.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	214.500	0	0	0	0	0	0	0	214.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-214.500	0	0	0	0	0	0	0	-214.500
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	169.338	0	0	0	0	0	0	169.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-169.338	0	0	0	0	0	0	-169.338
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-500.000	-300.000	-200.000	0	0	-550.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	247.405	180.000	67.405	0	0	297.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-247.405	-180.000	-67.405	0	0	-297.405
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	30.000	540.000	240.000	300.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-30.000	-540.000	-240.000	-300.000	0	0	-600.000
1502-0902-6-1012 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	303.400	37.500	0	0	0	0	0	340.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-303.400	-37.500	0	0	0	0	0	-340.900

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.900	80.600	0	0	0	0	0	201.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.900	-80.600	0	0	0	0	0	-201.500
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	300.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	-800.000
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.785	200.000	259.411	0	0	0	0	0	1.799.999	2.259.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.785	-200.000	-259.411	0	0	0	0	0	-1.799.999	-2.259.410

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.297	39.800	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	315.119	553.919
Saldo Maßnahme	-47.297	-39.800	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-315.119	-553.919
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	599.000	0	0	0	0	500.000	1.099.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-599.000	0	0	0	0	-500.000	-1.099.000
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.595	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme	-144.595	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	576.000	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-576.000	0	0	0	-576.000
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.698	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme	-67.698	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.958	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	80.323	134.323
Saldo Maßnahme	-3.958	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-80.323	-134.323

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-6-3040 GYM Föhlinger Weg 4 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	659.000	0	0	0	0	0	0	659.000
Saldo Maßnahme	0	0	-659.000	0	0	0	0	0	0	-659.000
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.241.350	121.274	0	0	0	0	0	338.550	1.701.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.241.350	-121.274	0	0	0	0	0	-338.550	-1.701.174
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.767.200

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.036.171
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.149	0	533.000	0	0	0	0	0	1.299.902	1.832.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.149	0	-533.000	0	0	0	0	0	-1.299.902	-1.832.902

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	700.000	1.900.000	2.000.000	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-700.000	-1.900.000	-2.000.000	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	80.000	0	0	100.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	-80.000	0	0	-100.000	0	-250.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	1.242.200	0	900.000	500.000	0	0	7.642.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.183	1.100.000	3.436.000	2.000.000	550.000	206.000	368.000	0	5.100.000	12.210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.183	-1.100.000	1.564.000	-757.800	-550.000	694.000	132.000	0	-5.100.000	-4.567.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.847	300.000	100.000	100.000	1.200.000	442.400	437.000	437.000	4.373.077	6.189.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-301.847	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-442.400	-437.000	-437.000	-4.373.077	-6.189.477
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	934	0	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	829.491	1.579.491
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-934	0	-150.000	-150.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-829.491	-1.579.491
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	290.000	35.000	420.000	420.000	270.000	130.000	0	1.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-290.000	-35.000	-420.000	-420.000	-270.000	-130.000	0	-1.145.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	50.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	99.000	50.000	49.000	0	0	299.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-70.000	-99.000	-50.000	-49.000	50.000	0	-119.000
6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.883	0	0	0	0	0	0	0	212.300	212.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.883	0	0	0	0	0	0	0	-212.300	-212.300
6700-1301-6-8500 DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.284	0	0	0	0	0	0	0	115.284	115.284
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.284	0	0	0	0	0	0	0	-115.284	-115.284

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-130.000

6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See (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	0	50.000	50.000	800.000	200.000	0	600.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-200.000	0	-600.000	-900.000

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									

Bezirksvertretung 6 Chorweiler

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 43.600 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr.	Zeilen-Nr.	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.000	2.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	16.600	16.600
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	17.000	17.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	2.000	2.000

Teilfinanzplan

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0604 Kinder- und Jugendarbeit	9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.000	6.000
		43.600	43.600

Aus den investiven Auszahlungen im Hj. 2016 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 600 €, die ab dem Jahr 2017 im entsprechenden Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

Aus den investiven Auszahlungen im Hj. 2017 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 600 €, die ab dem Jahr 2018 im entsprechenden Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht. Die auf die Bezirksvertretung 6 entfallenden Beträge sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

	2016	2017
	€	€
Gesamtbeträge neu	56.600	83.600
bereits verteilte Teilbeträge	43.600	43.600
noch zu verteilende Teilbeträge	13.000	40.000

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.093.311	19.393.180	19.391.154	20.425.142	21.257.770	22.550.289	23.451.900
3 + sonstige Transfererträge	215	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.846.917	8.188.635	8.396.429	8.564.387	8.676.055	8.871.512	8.988.128
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	410.764	188.885	350.065	349.971	316.368	316.368	316.368
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.271	461.249	463.523	463.485	463.485	463.485	463.485
7 + sonstige ordentliche Erträge	497.474	381.032	426.530	408.290	378.681	307.252	307.252
8 + aktivierte Eigenleistungen	34.095	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.725.047	28.612.980	29.027.700	30.211.274	31.092.358	32.508.906	33.527.133
11 - Personalaufwendungen	25.206.319	25.318.828	26.935.205	28.286.292	28.546.701	29.454.853	29.903.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.225	4.269.512	4.016.992	3.921.318	3.622.032	3.602.013	3.602.022
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.975.671	6.055.676	6.047.531	6.057.874	6.069.402	6.062.037	6.062.037
15 - Transferaufwendungen	32.276.550	18.878.556	19.612.118	21.265.662	22.416.318	24.465.484	25.525.889
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.376.331	4.809.377	4.813.196	4.824.728	4.822.100	4.811.117	4.811.119
17 = ordentliche Aufwendungen	72.651.097	59.331.948	61.425.042	64.355.874	65.476.553	68.395.504	69.904.087
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.926.050	-30.718.968	-32.397.342	-34.144.599	-34.384.194	-35.886.598	-36.376.954
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	549	35.804	961	972	945	945	945
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-549	-35.804	-961	-972	-945	-945	-945
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.926.599	-30.754.772	-32.398.303	-34.145.572	-34.385.140	-35.887.544	-36.377.900
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-45.926.599	-30.754.772	-32.398.303	-34.145.572	-34.385.140	-35.887.544	-36.377.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.265	867.310	1.085.940	1.138.969	1.140.544	1.139.513	1.139.513
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.857.864	-31.622.082	-33.484.243	-35.284.540	-35.525.684	-37.027.056	-37.517.412

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.440	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.465	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.465	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.465	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.465	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.465	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.689	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	291	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.980	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
11 - Personalaufwendungen	668.664	587.842	678.659	739.318	720.157	775.886	774.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.967	34.713	35.783	32.834	28.537	27.843	27.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.512	24.421	25.113	25.115	24.738	25.063	25.063
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	227.442	244.334	276.489	285.555	288.800	288.149	288.149
17 = ordentliche Aufwendungen	963.585	891.311	1.016.045	1.082.822	1.062.232	1.116.940	1.115.180
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-953.605	-874.669	-999.403	-1.066.180	-1.045.590	-1.100.299	-1.098.539
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-953.605	-874.669	-999.403	-1.066.180	-1.045.590	-1.100.299	-1.098.539
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-953.605	-874.669	-999.403	-1.066.180	-1.045.590	-1.100.299	-1.098.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.857	117.726	197.315	211.683	211.699	211.699	211.699
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.077.462	-992.395	-1.196.718	-1.277.863	-1.257.289	-1.311.997	-1.310.238

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	153.204	162.579	178.362	192.492	189.314	201.686	201.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	31.058	33.055	37.970	39.841	40.989	40.988	40.988
17 = ordentliche Aufwendungen	184.263	195.634	216.332	232.332	230.303	242.674	242.987
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.263	-195.634	-216.332	-232.332	-230.303	-242.674	-242.987
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-184.263	-195.634	-216.332	-232.332	-230.303	-242.674	-242.987
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-184.263	-195.634	-216.332	-232.332	-230.303	-242.674	-242.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561	2.807	3.570	3.672	3.674	3.674	3.674
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-187.824	-198.441	-219.901	-236.004	-233.977	-246.349	-246.662

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	194.798	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	194.798	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646
11 - Personalaufwendungen	121.986	173.107	202.518	225.751	215.168	238.070	234.747
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137	137	2.677	2.677	2.628	29	29
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	51.962	49.653	59.181	60.712	61.178	61.150	61.150
17 = ordentliche Aufwendungen	174.488	222.897	264.377	289.141	278.973	299.249	295.926
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.310	-7.251	-48.732	-73.495	-63.328	-83.603	-80.281
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.310	-7.251	-48.732	-73.495	-63.328	-83.603	-80.281
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	20.310	-7.251	-48.732	-73.495	-63.328	-83.603	-80.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.076	29.462	38.583	41.429	41.432	41.432	41.432
29 = Jahresergebnis	-5.766	-36.713	-87.314	-114.924	-104.759	-125.035	-121.713

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz
(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	519.055	457.568	576.906	576.906	576.906	576.906	576.906
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.080	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	531.135	470.399	589.737	589.737	589.737	589.737	589.737
11 - Personalaufwendungen	531.730	568.464	472.700	526.926	502.224	555.679	547.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	3.295	3.454	3.101	2.592	2.510	2.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.242	38.878	36.467	37.312	39.652	28.372	28.372
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	500.141	406.358	545.278	548.183	547.846	547.574	547.575
17 = ordentliche Aufwendungen	1.040.044	1.016.995	1.057.899	1.115.521	1.092.314	1.134.135	1.126.381
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-508.909	-546.596	-468.163	-525.785	-502.577	-544.399	-536.645
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-508.909	-546.596	-468.163	-525.785	-502.577	-544.399	-536.645
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-508.909	-546.596	-468.163	-525.785	-502.577	-544.399	-536.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.575	90.529	100.503	107.748	107.758	107.758	107.758
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-595.484	-637.125	-568.666	-633.533	-610.335	-652.157	-644.403

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	242	1.220	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.534	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.903	48.607	48.607	48.607	48.607	48.607	48.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-3.389	51.211	51.211	51.211	51.211	51.211	51.211
11 - Personalaufwendungen	3.027.413	3.180.033	3.174.520	3.321.052	3.361.449	3.453.271	3.512.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.807	874.995	906.528	874.758	821.733	805.888	805.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	522	522	522	522	522	522	522
15 - Transferaufwendungen	3.150	900	5.300	5.300	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	44.287	41.138	44.336	44.726	44.025	43.489	43.489
17 = ordentliche Aufwendungen	4.093.180	4.097.588	4.131.206	4.246.359	4.227.730	4.303.171	4.362.029
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.096.569	-4.046.377	-4.079.995	-4.195.147	-4.176.519	-4.251.959	-4.310.818
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.096.569	-4.046.377	-4.079.995	-4.195.147	-4.176.519	-4.251.959	-4.310.818
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.096.569	-4.046.377	-4.079.995	-4.195.147	-4.176.519	-4.251.959	-4.310.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.222	10.985	14.153	14.221	14.222	14.222	14.222
29 = Jahresergebnis	-4.113.790	-4.057.362	-4.094.148	-4.209.368	-4.190.741	-4.266.182	-4.325.040

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	188.536	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	188.536	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
11 - Personalaufwendungen	84.572	172.548	86.095	98.757	91.585	104.742	101.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.073	33.251	19.724	18.953	17.885	17.679	17.679
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.479	15.906	13.579	12.876	15.690	15.690	15.690
15 - Transferaufwendungen	14.270	16.588	27.055	26.249	6.340	6.136	6.136
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	163.801	121.756	145.567	144.882	143.805	143.855	143.855
17 = ordentliche Aufwendungen	290.195	360.049	292.020	301.718	275.304	288.103	285.256
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.659	-260.349	-192.320	-202.018	-175.604	-188.403	-185.556
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-101.659	-260.349	-192.320	-202.018	-175.604	-188.403	-185.556
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-101.659	-260.349	-192.320	-202.018	-175.604	-188.403	-185.556
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712	561	714	734	735	735	735
29 = Jahresergebnis	-102.371	-260.911	-193.034	-202.752	-176.339	-189.137	-186.291

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.147	16.359	5.580	5.580	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.147	16.359	5.580	5.580	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.147	-16.359	-5.580	-5.580	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.147	-16.359	-5.580	-5.580	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-12.147	-16.359	-5.580	-5.580	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.147	-16.359	-5.580	-5.580	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.767	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080
3 + sonstige Transfererträge	23	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.984	19.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	124.986	87.580	91.780	91.780	91.780	91.780	91.780
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.945	105.209	239.178	103.396	102.624	102.629	102.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.265	131.265	131.265	131.265	131.265	131.265	131.265
15 - Transferaufwendungen	206.549	259.050	261.540	267.340	270.600	276.700	276.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	461.759	495.524	631.983	502.001	504.489	510.595	510.595
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-336.773	-407.944	-540.203	-410.221	-412.709	-418.814	-418.815
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-336.773	-407.944	-540.203	-410.221	-412.709	-418.814	-418.815
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-336.773	-407.944	-540.203	-410.221	-412.709	-418.814	-418.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-338.107	-409.286	-541.545	-411.563	-414.051	-420.156	-420.157

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.474.787	18.835.587	18.833.561	19.867.549	20.700.177	21.992.696	22.894.307
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.196.238	4.688.104	4.777.780	4.945.738	5.057.406	5.252.863	5.369.479
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	150.611	0	155.760	155.666	122.064	122.064	122.064
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.418	461.249	463.523	463.485	463.485	463.485	463.485
7 + sonstige ordentliche Erträge	441.745	312.595	358.092	339.852	310.243	238.815	238.815
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.106.799	24.297.534	24.588.716	25.772.290	26.653.375	28.069.922	29.088.149
11 - Personalaufwendungen	17.556.536	17.363.834	18.646.436	19.428.511	19.759.337	20.198.787	20.586.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.221	1.174.505	1.227.189	1.222.058	1.205.796	1.202.987	1.202.991
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.798	220.120	214.380	223.180	229.280	234.370	234.370
15 - Transferaufwendungen	16.315.209	18.484.210	19.211.663	20.860.213	22.060.078	24.103.348	25.163.753
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.935.554	3.624.655	3.414.910	3.410.918	3.406.131	3.397.130	3.397.131
17 = ordentliche Aufwendungen	39.259.319	40.867.323	42.714.577	45.144.881	46.660.622	49.136.622	50.584.740
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.152.520	-16.569.789	-18.125.861	-19.372.590	-20.007.248	-21.066.700	-21.496.590
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	36	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-36	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.152.556	-16.569.789	-18.125.861	-19.372.590	-20.007.248	-21.066.700	-21.496.590
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-17.152.556	-16.569.789	-18.125.861	-19.372.590	-20.007.248	-21.066.700	-21.496.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.814	455.411	565.740	581.909	581.909	581.909	581.909
29 = Jahresergebnis	-17.686.370	-17.025.200	-18.691.601	-19.954.499	-20.589.157	-21.648.609	-22.078.499

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.225	13.897	16.530	16.530	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	14.225	13.897	16.530	16.530	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.225	-13.897	-16.530	-16.530	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.225	-13.897	-16.530	-16.530	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.225	-13.897	-16.530	-16.530	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-14.225	-13.897	-16.530	-16.530	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 7 - Porz

(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	192	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	370	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.899.680	2.952.079	3.303.636	3.539.782	3.503.567	3.701.701	3.720.861
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941	3.833	2.399	2.433	2.498	2.490	2.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.365	12.200	11.300	12.700	13.400	14.500	14.500
15 - Transferaufwendungen	15.700.670	78.952	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	317.509	252.458	250.218	249.434	248.103	247.560	247.560
17 = ordentliche Aufwendungen	18.940.165	3.299.522	3.646.853	3.883.649	3.846.868	4.045.551	4.064.711
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.939.796	-3.299.522	-3.646.853	-3.883.649	-3.846.868	-4.045.551	-4.064.711
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.939.796	-3.299.522	-3.646.853	-3.883.649	-3.846.868	-4.045.551	-4.064.711
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.939.796	-3.299.522	-3.646.853	-3.883.649	-3.846.868	-4.045.551	-4.064.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.739	156.616	161.642	173.783	175.324	174.292	174.292
29 = Jahresergebnis	-19.075.535	-3.456.138	-3.808.495	-4.057.432	-4.022.192	-4.219.843	-4.239.003

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.660	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.660	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249
11 - Personalaufwendungen	162.534	158.342	192.278	213.702	203.900	225.031	222.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573
15 - Transferaufwendungen	9.930	8.600	5.150	5.150	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.838	22.070	25.348	26.592	27.352	27.351	27.351
17 = ordentliche Aufwendungen	200.875	197.835	231.648	254.182	239.796	260.895	258.708
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.215	-159.586	-193.399	-215.933	-201.547	-222.646	-220.459
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-187.215	-159.586	-193.399	-215.933	-201.547	-222.646	-220.459
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-187.215	-159.586	-193.399	-215.933	-201.547	-222.646	-220.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374	1.872	2.380	2.448	2.449	2.449	2.449
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-189.589	-161.458	-195.779	-218.380	-203.996	-225.095	-222.908

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	524.757	487.128	487.128	487.128	487.128	487.128	487.128
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.936.584	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.283	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.452	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	34.095	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.558.172	3.336.019	3.336.019	3.336.019	3.336.019	3.336.019	3.336.019
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.552	1.985.210	1.528.188	1.559.395	1.436.196	1.435.845	1.435.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.564.777	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.456	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = ordentliche Aufwendungen	6.939.785	7.601.764	7.144.741	7.175.948	7.052.749	7.052.398	7.052.402
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.381.613	-4.265.744	-3.808.722	-3.839.929	-3.716.730	-3.716.379	-3.716.382
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	513	35.804	961	972	945	945	945
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-513	-35.804	-961	-972	-945	-945	-945
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.382.126	-4.301.548	-3.809.683	-3.840.901	-3.717.675	-3.717.324	-3.717.328
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.382.126	-4.301.548	-3.809.683	-3.840.901	-3.717.675	-3.717.324	-3.717.328
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.382.126	-4.301.548	-3.809.683	-3.840.901	-3.717.675	-3.717.324	-3.717.328

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.842	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	71.602	50.000	50.000	100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.602	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-71.602	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-71.602	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-71.602	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-210.000
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.500	8.000	198.500	102.500	96.000	0	0	217.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.500	-8.000	-198.500	-102.500	-96.000	0	0	-217.000
1502-0902-7-5200 Porz-Finkenbergr - Stadtsanierg/-erneuergr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.543	0	0	0	0	0	0	0	1.191.000	1.191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.543	0	0	0	0	0	0	0	-1.191.000	-1.191.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.571	63.100	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	434.081	812.681
Saldo Maßnahme	-49.571	-63.100	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-434.081	-812.681
4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0	940.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-940.000	0	0	-940.000
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.859	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	58.954	136.954
Saldo Maßnahme	-22.859	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-58.954	-136.954

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000	-650.000
4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.793	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme	-155.793	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-221.500	0	0	-221.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	486.742	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-486.742	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-7-5152 Neubau Wesselinger Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.592.032	0	0	0	0	0	0	5.228.203
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.592.032	0	0	0	0	0	0	-5.228.203
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-492	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.000	30.000	30.000	1.300.000	300.000	300.000	840.000	0	1.505.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-30.000	-30.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-840.000	0	-1.505.000
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	10.000	150.000	10.000	10.000	160.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-160.000	0	-200.000
6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.284	0	0	0	0	0	0	0	599.406	599.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.284	0	0	0	0	0	0	0	-599.406	-599.406

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0	94.200	0	0	0	694.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	300.000	1.200.000	0	0	0	0	5.942	1.555.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-300.000	-600.000	0	94.200	0	0	-5.942	-861.742
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.772.194	2.271.750	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	5.697.424	9.269.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.772.194	-2.271.750	-500.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.697.424	-9.269.174
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.999	1.067.000	150.000	50.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.653.551	3.370.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.999	-1.067.000	-150.000	-50.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.653.551	-3.370.551

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	300.000	750.000	300.000	300.000	300.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-120.000	-750.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-880.000
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.056.000	0	4.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	6.450.000	800.000	3.000.000	2.960.000	0	7.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-200.000	-200.000	-6.450.000	-800.000	-700.000	-904.000	0	-2.904.000
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	0	2.160.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.297.884	0	0	0	0	0	0	0	2.112.646	2.112.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.297.884	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	-2.112.646	47.754

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	193.000	0	193.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-193.000	0	-193.000
6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-174.000	0	-174.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	2.521.000	0	3.782.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	6.100.000	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-6.100.000	-100.000	-739.000	-1.479.000	0	-2.618.000
6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-269.000	0	0	0	0	0	0	-269.000
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										

Bezirksvertretung 7 Porz

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 53.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2016	2017
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	5.300	5.300
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	18.700	18.700
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	5.580	5.580
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	2.640	2.640
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	16.530	16.530
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	5.150	5.150
		53.900	53.900

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht.

Die auf die Bezirksvertretung 7 entfallenden Beträge sind der nachstehende Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge neu		71.400	103.900
bereits verteilte Teilbeträge		53.900	53.900
noch zu verteilende Teilbeträge		17.500	50.000

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.282.052	23.114.090	23.212.842	24.400.306	25.351.373	26.847.447	27.914.277
3 + sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.626.708	8.142.591	8.459.624	8.652.061	8.778.183	9.003.829	9.142.513
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	393.068	229.827	436.901	436.248	396.055	396.055	396.055
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.676	507.463	536.295	535.910	535.910	535.910	535.910
7 + sonstige ordentliche Erträge	627.517	421.520	476.923	453.884	418.467	333.029	333.029
8 + aktivierte Eigenleistungen	52.730	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.918.752	32.415.642	33.122.584	34.478.409	35.479.988	37.116.270	38.321.784
11 - Personalaufwendungen	29.338.704	28.992.876	31.394.866	32.983.546	33.276.826	34.350.096	34.864.456
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.488	4.208.429	4.335.533	4.271.719	3.910.874	3.887.821	3.887.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.534.890	5.453.033	5.485.632	5.501.296	5.524.370	5.518.920	5.518.920
15 - Transferaufwendungen	44.998.116	22.492.002	23.401.737	25.288.472	26.564.155	28.928.212	30.189.275
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.139.863	5.541.404	5.778.672	5.785.533	5.779.161	5.766.167	5.766.170
17 = ordentliche Aufwendungen	89.142.061	66.687.743	70.396.441	73.830.566	75.055.386	78.451.216	80.226.651
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.223.309	-34.272.101	-37.273.856	-39.352.157	-39.575.398	-41.334.945	-41.904.867
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42	407	382	386	376	376	376
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-42	-407	-382	-386	-376	-376	-376
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.223.351	-34.272.508	-37.274.238	-39.352.543	-39.575.774	-41.335.321	-41.905.242
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-59.223.351	-34.272.508	-37.274.238	-39.352.543	-39.575.774	-41.335.321	-41.905.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.413	1.008.439	1.319.132	1.383.317	1.385.578	1.384.086	1.384.086
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.301.764	-35.280.947	-38.593.370	-40.735.860	-40.961.351	-42.719.406	-43.289.328

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.498	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	5.959	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.959	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.959	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.959	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-5.959	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	19.299	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.299	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
11 - Personalaufwendungen	503.084	642.944	712.257	772.694	755.780	810.265	809.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.254	98.349	54.619	49.649	42.491	41.351	41.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.113	9.205	9.617	9.998	9.483	9.675	9.675
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	187.828	200.778	226.647	233.894	236.441	235.906	235.906
17 = ordentliche Aufwendungen	745.279	951.276	1.003.140	1.066.236	1.044.196	1.097.197	1.096.859
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-725.980	-922.667	-974.531	-1.037.626	-1.015.587	-1.068.588	-1.068.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-725.980	-922.667	-974.531	-1.037.626	-1.015.587	-1.068.588	-1.068.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-725.980	-922.667	-974.531	-1.037.626	-1.015.587	-1.068.588	-1.068.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.552	100.913	184.196	197.751	197.764	197.764	197.764
29 = Jahresergebnis	-828.532	-1.023.581	-1.158.727	-1.235.378	-1.213.351	-1.266.353	-1.266.014

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	148.850	150.023	162.373	174.145	172.303	182.224	183.074
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.266	24.769	28.452	29.853	30.711	30.711	30.711
17 = ordentliche Aufwendungen	172.116	174.792	190.825	203.997	203.014	212.935	213.784
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.116	-174.792	-190.825	-203.997	-203.014	-212.935	-213.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-172.116	-174.792	-190.825	-203.997	-203.014	-212.935	-213.784
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-172.116	-174.792	-190.825	-203.997	-203.014	-212.935	-213.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668	2.103	2.674	2.750	2.752	2.752	2.752
29 = Jahresergebnis	-174.784	-176.895	-193.499	-206.748	-205.766	-215.687	-216.536

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	241.256	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	241.256	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093
11 - Personalaufwendungen	257.176	284.188	246.526	274.578	261.914	289.512	285.587
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	233	242	217	181	175	175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58	58	2.599	2.570	2.541	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	91.778	92.299	108.251	111.821	113.715	113.626	113.626
17 = ordentliche Aufwendungen	349.285	376.778	357.618	389.186	378.351	403.313	399.387
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.029	-119.685	-100.526	-132.093	-121.258	-146.220	-142.295
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-108.029	-119.685	-100.526	-132.093	-121.258	-146.220	-142.295
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-108.029	-119.685	-100.526	-132.093	-121.258	-146.220	-142.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.710	46.239	51.656	55.314	55.320	55.320	55.320
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-149.739	-165.924	-152.182	-187.408	-176.578	-201.541	-197.615

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk
(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	381	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	638.913	555.964	666.238	666.238	666.238	666.238	666.238
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.945	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	651.239	569.645	679.919	679.919	679.919	679.919	679.919
11 - Personalaufwendungen	419.490	444.955	588.002	655.243	624.694	690.939	681.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	4.608	4.818	4.325	3.612	3.497	3.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.666	41.022	23.981	25.047	38.534	26.885	26.885
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	572.535	442.338	631.610	633.655	632.602	632.356	632.357
17 = ordentliche Aufwendungen	1.002.331	932.923	1.248.411	1.318.269	1.299.441	1.353.678	1.344.182
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-351.093	-363.278	-568.493	-638.351	-619.522	-673.759	-664.264
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-351.093	-363.278	-568.493	-638.351	-619.522	-673.759	-664.264
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-351.093	-363.278	-568.493	-638.351	-619.522	-673.759	-664.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.611	76.844	117.630	126.234	126.243	126.243	126.243
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-414.703	-440.122	-686.122	-764.585	-745.766	-800.002	-790.507

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	3.458	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.753	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	2.606.903	2.579.342	2.541.337	2.659.160	2.691.644	2.765.431	2.810.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.915	688.930	712.643	685.567	639.975	622.759	622.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308	115	115	115	115	115	115
15 - Transferaufwendungen	6.950	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	36.173	35.653	38.027	38.102	37.205	36.668	36.668
17 = ordentliche Aufwendungen	3.327.249	3.306.040	3.294.122	3.384.944	3.368.939	3.424.972	3.470.281
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.327.182	-3.295.040	-3.283.122	-3.373.944	-3.357.939	-3.413.973	-3.459.282
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.327.182	-3.295.040	-3.283.122	-3.373.944	-3.357.939	-3.413.973	-3.459.282
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.327.182	-3.295.040	-3.283.122	-3.373.944	-3.357.939	-3.413.973	-3.459.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.338	9.157	11.801	11.852	11.853	11.853	11.853
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.341.520	-3.304.198	-3.294.923	-3.385.796	-3.369.792	-3.425.826	-3.471.135

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk
(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	504	546	546	546	546	546	546
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	504	546	546	546	546	546	546
11 - Personalaufwendungen	14.823	16.587	6.153	7.020	6.532	7.432	7.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.024	10.551	10.842	10.086	5.951	5.760	5.760
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.952	3.325	3.772	3.888	3.921	3.910	3.910
17 = ordentliche Aufwendungen	29.799	30.464	20.767	20.995	16.404	17.101	16.936
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.295	-29.918	-20.221	-20.449	-15.858	-16.555	-16.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.295	-29.918	-20.221	-20.449	-15.858	-16.555	-16.390
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-29.295	-29.918	-20.221	-20.449	-15.858	-16.555	-16.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	245	312	321	321	321	321
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.606	-30.163	-20.533	-20.769	-16.179	-16.876	-16.711

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk
(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.547	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.547	20.000	20.000	20.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.547	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.547	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.547	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.547	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.558	48.883	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	172.273	194.912	211.317	211.317	211.317	211.317	211.317
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571	7.478	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	225.402	251.274	259.631	259.631	259.631	259.631	259.631
11 - Personalaufwendungen	326.505	346.290	344.042	371.249	365.133	388.939	389.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.416	488.777	563.391	460.059	397.520	397.541	397.542
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.804	76.827	81.047	82.192	82.754	83.221	83.221
15 - Transferaufwendungen	22.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	80.313	94.644	76.853	75.600	74.184	73.891	73.891
17 = ordentliche Aufwendungen	872.038	1.026.737	1.085.533	1.009.301	939.791	963.792	964.378
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-646.636	-775.464	-825.902	-749.670	-680.160	-704.161	-704.748
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-646.636	-775.464	-825.902	-749.670	-680.160	-704.161	-704.748
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-646.636	-775.464	-825.902	-749.670	-680.160	-704.161	-704.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.405	36.942	52.424	54.121	54.121	54.121	54.121
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-690.041	-812.405	-878.326	-803.791	-734.281	-758.282	-758.869

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.070.534	22.075.728	22.107.060	23.294.524	24.245.591	25.741.665	26.808.495
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.773.897	5.353.548	5.563.765	5.756.202	5.882.324	6.107.970	6.246.654
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	176.016	0	186.849	186.197	146.004	146.004	146.004
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.928	499.985	533.265	532.880	532.880	532.880	532.880
7 + sonstige ordentliche Erträge	510.468	373.888	429.261	406.221	370.804	285.367	285.367
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.460.844	28.303.148	28.820.200	30.176.024	31.177.603	32.813.886	34.019.400
11 - Personalaufwendungen	20.746.569	20.245.553	21.736.783	22.648.577	23.034.391	23.546.834	23.999.349
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.717	1.304.865	1.362.628	1.356.481	1.339.215	1.336.414	1.336.417
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.121	275.491	315.330	326.730	335.100	341.980	341.980
15 - Transferaufwendungen	18.963.327	22.139.237	23.046.191	24.936.915	26.300.104	28.664.352	29.925.415
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.624.552	4.213.743	3.924.686	3.920.119	3.914.646	3.904.393	3.904.393
17 = ordentliche Aufwendungen	46.064.286	48.178.889	50.385.618	53.188.822	54.923.457	57.793.973	59.507.555
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.603.442	-19.875.741	-21.565.418	-23.012.798	-23.745.854	-24.980.087	-25.488.155
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-42	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.603.485	-19.875.741	-21.565.418	-23.012.798	-23.745.854	-24.980.087	-25.488.155
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.603.485	-19.875.741	-21.565.418	-23.012.798	-23.745.854	-24.980.087	-25.488.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.738	533.851	663.184	682.137	682.137	682.137	682.137
29 = Jahresergebnis	-21.228.223	-20.409.592	-22.228.602	-23.694.935	-24.427.991	-25.662.224	-26.170.292

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.600	25.000	25.000	25.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	23.600	25.000	25.000	25.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.600	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.600	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-23.600	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.600	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.201.990	4.177.132	4.928.841	5.278.025	5.228.114	5.518.096	5.548.578
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137	5.258	3.659	3.689	3.747	3.737	3.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.549	15.700	13.900	15.600	16.800	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	25.957.468	269.114	271.404	268.171	237.900	237.900	237.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	458.986	423.345	606.787	605.804	604.139	603.442	603.442
17 = ordentliche Aufwendungen	30.651.130	4.890.549	5.824.591	6.171.290	6.090.700	6.381.174	6.411.657
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.650.842	-4.890.549	-5.824.591	-6.171.290	-6.090.700	-6.381.174	-6.411.657
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.650.842	-4.890.549	-5.824.591	-6.171.290	-6.090.700	-6.381.174	-6.411.657
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.650.842	-4.890.549	-5.824.591	-6.171.290	-6.090.700	-6.381.174	-6.411.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.191	201.443	234.363	251.919	254.147	252.655	252.655
29 = Jahresergebnis	-30.835.034	-5.091.992	-6.058.954	-6.423.208	-6.344.847	-6.633.830	-6.664.312

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	361	361	361	361	361
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	30	30	30	30	30
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.452	27.528	24.081	23.309	23.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	121.855	120.626	119.178	118.853	118.853
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	156.736	152.583	147.687	146.591	146.591
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-85.326	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-85.326	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-85.326	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-85.326	-81.173	-76.277	-75.180	-75.180

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.976	25.623	25.623	25.623	25.623	25.623	25.623
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.976	25.773	25.623	25.623	25.623	25.623	25.623
11 - Personalaufwendungen	113.313	105.862	128.551	142.854	136.321	150.424	148.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.200	5.900	6.100	6.100	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.044	8.383	9.615	10.069	10.336	10.333	10.333
17 = ordentliche Aufwendungen	126.726	121.395	145.565	160.187	147.628	161.696	160.242
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.750	-95.622	-119.942	-134.565	-122.005	-136.073	-134.620
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-102.750	-95.622	-119.942	-134.565	-122.005	-136.073	-134.620
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-102.750	-95.622	-119.942	-134.565	-122.005	-136.073	-134.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889	701	891	917	918	918	918
29 = Jahresergebnis	-103.640	-96.323	-120.834	-135.482	-122.922	-136.990	-135.537

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.162.579	987.280	987.280	987.280	987.280	987.280	987.280
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.972.642	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.299	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	84.047	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	52.730	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.295.877	2.968.555	2.968.555	2.968.555	2.968.555	2.968.555	2.968.555
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.174	1.562.908	1.548.532	1.579.814	1.455.880	1.454.898	1.454.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.101.270	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	80	127	117	117	113	109	109
17 = ordentliche Aufwendungen	5.663.524	6.597.650	6.583.265	6.614.546	6.490.608	6.489.622	6.489.626
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.367.647	-3.629.096	-3.614.710	-3.645.992	-3.522.053	-3.521.068	-3.521.072
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	407	382	386	376	376	376
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-407	-382	-386	-376	-376	-376
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.367.647	-3.629.503	-3.615.092	-3.646.378	-3.522.429	-3.521.443	-3.521.447
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.367.647	-3.629.503	-3.615.092	-3.646.378	-3.522.429	-3.521.443	-3.521.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-2.367.647	-3.629.503	-3.615.092	-3.646.378	-3.522.429	-3.521.443	-3.521.447

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.671	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	53.857	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	108.528	50.000	50.000	100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.528	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-108.528	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-108.528	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-108.528	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	124.125	248.250	496.500	248.250	248.250	0	0	868.875
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-124.125	-248.250	-496.500	-248.250	-248.250	0	0	-868.875
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	22.526	44.687	880.788	590.513	290.275	0	0	948.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-22.526	-44.687	-880.788	-590.513	-290.275	0	0	-948.001
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	416.666	833.334	416.666	416.668	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	-416.666	-833.334	-416.666	-416.668	0	0	-1.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1709-8-0001 Ankauf Burgenlandstr. 9,9a,11, Gremberg (Teilplan 1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.107.700	0	0	0	0	0	0	5.107.700
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.107.700	0	0	0	0	0	0	-5.107.700
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.532	0	0	0	0	0	0	0	1.366.911	1.366.911
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-213.532	0	0	0	0	0	0	0	-1.366.911	-1.366.911

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.980.087	2.385.000	4.500.000	0	0	0	0	0	10.774.296	17.659.296
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.980.087	-2.385.000	-4.500.000	0	0	0	0	0	-10.774.296	-17.659.296
3703-0212-8-1001 Sanierung Halde Kalkberg (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.493	49.400	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	439.466	735.866
Saldo Maßnahme	-63.493	-49.400	-49.400	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400	-439.466	-735.866

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.042	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	46.968	112.968
Saldo Maßnahme	-5.042	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-46.968	-112.968
4012-0301-8-4502 RS Petersenstr. -Fachraum Chemie- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.854	0	0	0	0	0	0	0	353.830	353.830
Saldo Maßnahme	-1.854	0	0	0	0	0	0	0	-353.830	-353.830
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6 (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.385	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.385	0	0	0	0	0	0	0	-643.000	-643.000
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.543	308.200	0	0	0	0	0	0	3.019.875	3.328.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.110.543	-308.200	0	0	0	0	0	0	-3.019.875	-3.328.075
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.642	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-489.642	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	180.000	320.000	0	0	0	0	30.126	710.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	-180.000	-320.000	0	0	0	0	-30.126	-710.126
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.172	300.000	100.000	1.200.000	150.000	165.000	0	0	37.273	1.802.273
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.172	-300.000	-100.000	-1.200.000	-150.000	-165.000	0	0	-37.273	-1.802.273

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrucker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	440.000	300.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-440.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	0	0	0	0	177.000	337.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-177.000	-337.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	150.000	130.000	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-150.000	-130.000	-150.000	0	0	0	-310.000
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	100.000	120.000	145.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-100.000	-120.000	-145.000	0	0	0	-275.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.425	125.000	500.000	401.000	540.000	203.000	203.000	203.000	524.455	2.159.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.425	-125.000	-500.000	-401.000	-540.000	-203.000	-203.000	-203.000	-524.455	-2.159.455

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.048	37.500	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.446.051	2.233.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.048	-37.500	-150.000	-150.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.446.051	-2.233.551
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.500	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	0	1.401.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.149	0	0	0	0	0	0	0	3.339.000	3.339.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	491.351	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	-3.339.000	-1.937.600
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-50.000	-200.000	0	0	-250.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	5.400.000	400.000	2.000.000	3.000.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-5.400.000	-400.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-5.850.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	2.000.000	1.500.000	0	1.400.000	0	0	0	8.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	5.700.000	1.490.000	0	0	0	0	3.000.000	17.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.700.000	10.000	0	1.400.000	0	0	-3.000.000	-8.290.000
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	0	1.372.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.143	0	0	0	0	0	0	0	2.461.000	2.461.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-476.143	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	-2.461.000	-1.089.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.143	0	0	0	0	0	0	0	5.718.186	5.718.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-248.143	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	-5.718.186	-2.118.186
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	630.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	100.000	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-100.000	-1.600.000	-100.000	-185.000	-370.000	0	-1.055.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0	0	3.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.543	1.100.000	1.000.000	1.500.000	1.865.000	1.500.000	365.000	0	500.000	5.965.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.543	-1.100.000	0	100.000	-1.865.000	-300.000	-365.000	0	-500.000	-2.165.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000

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										

Bezirksvertretung 8 Kalk

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 56.100 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2016	2017
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.000	2.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	20.000	20.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	25.000	25.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	6.100	6.100
		56.100	56.100

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht.

Die auf die Bezirksvertretung 8 entfallenden Beträge sind der nachstehende Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge neu		74.700	107.200
bereits verteilte Teilbeträge		56.100	56.100
noch zu verteilende Teilbeträge		18.600	51.100

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.112.632	27.735.672	27.797.586	29.292.235	30.475.207	27.270.463	28.304.058
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.507.249	10.114.394	10.499.057	14.245.081	10.904.445	10.227.228	10.359.696
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	290.730	75.148	315.517	314.398	262.831	262.831	262.831
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.427	988.624	603.873	602.458	602.458	602.458	602.458
7 + sonstige ordentliche Erträge	685.386	546.308	612.582	582.370	536.930	427.313	427.313
8 + aktivierte Eigenleistungen	151.035	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.662.457	39.460.145	39.828.615	45.036.541	42.781.869	38.790.292	39.956.355
11 - Personalaufwendungen	33.938.011	34.343.768	35.748.848	37.534.309	37.891.484	39.084.837	39.683.454
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470.606	4.513.267	4.623.748	4.638.032	4.298.683	4.266.610	4.266.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.926.205	7.920.452	7.943.252	7.959.749	7.980.003	7.972.072	7.972.072
15 - Transferaufwendungen	59.634.063	29.148.178	30.197.054	32.619.691	34.283.692	27.923.377	29.127.921
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.385.724	6.935.519	7.087.917	7.098.983	7.094.763	7.080.925	7.080.927
17 = ordentliche Aufwendungen	113.354.609	82.861.184	85.600.819	89.850.764	91.548.625	86.327.821	88.130.996
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.692.151	-43.401.038	-45.772.204	-44.814.222	-48.766.756	-47.537.529	-48.174.641
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.956	2.987	2.802	2.835	2.756	2.756	2.756
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-16.956	-2.987	-2.802	-2.835	-2.756	-2.756	-2.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.709.107	-43.404.026	-45.775.007	-44.817.057	-48.769.513	-47.540.286	-48.177.398
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-76.709.107	-43.404.026	-45.775.007	-44.817.057	-48.769.513	-47.540.286	-48.177.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.524	1.129.001	1.367.423	1.432.936	1.435.532	1.433.819	1.433.819
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.908.631	-44.533.027	-47.142.429	-46.249.993	-50.205.045	-48.974.105	-49.611.217

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.050	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17 = ordentliche Aufwendungen	6.908	5.250	5.250	5.211	5.172	5.172	5.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.908	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.908	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.908	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.908	-5.250	-5.250	-5.211	-5.172	-5.172	-5.172

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	85	85	85	85	85	85	85
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.069	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.154	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326
11 - Personalaufwendungen	513.225	632.613	548.402	602.898	582.074	633.869	629.734
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	10.525	10.931	9.802	8.171	7.909	7.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.901	10.330	10.990	11.168	8.649	8.585	8.585
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	230.694	250.073	282.645	292.392	296.434	295.888	295.888
17 = ordentliche Aufwendungen	759.869	903.540	852.968	916.260	895.328	946.251	942.116
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-755.715	-898.214	-847.642	-910.934	-890.002	-940.925	-936.790
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-755.715	-898.214	-847.642	-910.934	-890.002	-940.925	-936.790
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-755.715	-898.214	-847.642	-910.934	-890.002	-940.925	-936.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.397	104.733	171.367	183.688	183.705	183.705	183.705
29 = Jahresergebnis	-863.112	-1.002.947	-1.019.009	-1.094.623	-1.073.707	-1.124.630	-1.120.495

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0						
11 - Personalaufwendungen	122.090	168.856	186.356	201.666	197.820	211.419	211.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.168	19.345	22.220	23.313	23.983	23.982	23.982
17 = ordentliche Aufwendungen	140.258	188.201	208.577	224.979	221.802	235.401	235.443
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.258	-188.201	-208.577	-224.979	-221.802	-235.401	-235.443
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-140.258	-188.201	-208.577	-224.979	-221.802	-235.401	-235.443
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-140.258	-188.201	-208.577	-224.979	-221.802	-235.401	-235.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083	1.642	2.088	2.147	2.149	2.149	2.149
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-142.341	-189.843	-210.664	-227.126	-223.951	-237.549	-237.592

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	303.302	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	303.302	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176
11 - Personalaufwendungen	184.250	226.666	236.227	263.148	250.972	277.472	273.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	124	129	115	96	93	93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	448	448	2.988	2.897	2.680	127	127
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.149	80.441	94.934	97.835	99.270	99.136	99.136
17 = ordentliche Aufwendungen	266.226	307.678	334.278	363.995	353.018	376.829	373.048
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.076	-28.502	-55.102	-84.820	-73.843	-97.653	-93.872
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.076	-28.502	-55.102	-84.820	-73.843	-97.653	-93.872
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	37.076	-28.502	-55.102	-84.820	-73.843	-97.653	-93.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.241	45.080	50.034	53.651	53.656	53.656	53.656
29 = Jahresergebnis	-3.165	-73.583	-105.137	-138.471	-127.498	-151.309	-147.528

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	715.659	635.939	716.122	716.122	716.122	716.122	716.122
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	21.555	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	737.214	652.705	732.888	732.888	732.888	732.888	732.888
11 - Personalaufwendungen	526.238	583.338	551.352	614.191	585.770	647.618	638.786
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307	2.941	3.086	2.771	2.317	2.244	2.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.091	48.211	35.412	36.559	49.075	35.860	35.860
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	684.054	539.853	734.665	738.979	738.963	738.651	738.652
17 = ordentliche Aufwendungen	1.223.691	1.174.343	1.324.514	1.392.501	1.376.125	1.424.373	1.415.542
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-486.477	-521.638	-591.626	-659.613	-643.237	-691.485	-682.654
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-486.477	-521.638	-591.626	-659.613	-643.237	-691.485	-682.654
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-486.477	-521.638	-591.626	-659.613	-643.237	-691.485	-682.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.472	107.807	114.715	122.790	122.804	122.804	122.804
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-594.948	-629.445	-706.342	-782.404	-766.041	-814.289	-805.458

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.890	39.142	39.142	39.142	39.142	39.142	39.142
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.203	39.242	39.242	39.242	39.242	39.242	39.242
11 - Personalaufwendungen	3.767.532	3.702.144	3.831.410	4.010.991	4.058.086	4.171.755	4.239.251
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.319	1.340.778	1.371.292	1.318.576	1.229.725	1.202.482	1.202.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283	571	571	547	288	288	288
15 - Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	52.955	46.782	49.530	49.392	47.956	47.186	47.187
17 = ordentliche Aufwendungen	5.228.088	5.090.274	5.252.803	5.379.506	5.336.055	5.421.711	5.489.211
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.219.885	-5.051.033	-5.213.561	-5.340.265	-5.296.813	-5.382.470	-5.449.969
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.219.885	-5.051.033	-5.213.561	-5.340.265	-5.296.813	-5.382.470	-5.449.969
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.219.885	-5.051.033	-5.213.561	-5.340.265	-5.296.813	-5.382.470	-5.449.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.195	13.021	16.788	16.848	16.850	16.850	16.850
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.239.079	-5.064.054	-5.230.350	-5.357.113	-5.313.663	-5.399.319	-5.466.819

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.020	12.721	13.015	12.252	6.006	5.813	5.813
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	302	322	370	388	399	399	399
17 = ordentliche Aufwendungen	16.322	13.043	13.385	12.639	6.405	6.213	6.213
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.322	-13.043	-13.385	-12.639	-6.405	-6.213	-6.213
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.322	-13.043	-13.385	-12.639	-6.405	-6.213	-6.213
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-16.322	-13.043	-13.385	-12.639	-6.405	-6.213	-6.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	27	35	36	36	36	36
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.357	-13.070	-13.420	-12.675	-6.441	-6.248	-6.248

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.748	21.500	21.400	21.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.748	21.500	21.400	21.400	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.748	-21.500	-21.400	-21.400	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.748	-21.500	-21.400	-21.400	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.748	-21.500	-21.400	-21.400	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-10.748	-21.500	-21.400	-21.400	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.310	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.193	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.759	40.680	44.441	44.107	43.778	43.780	43.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15 - Transferaufwendungen	283.518	355.900	361.200	367.100	373.200	379.300	379.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	398.201	445.504	454.565	460.132	465.902	472.005	472.005
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-361.008	-410.621	-419.682	-425.248	-431.019	-437.121	-437.121
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-361.008	-410.621	-419.682	-425.248	-431.019	-437.121	-437.121
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-361.008	-410.621	-419.682	-425.248	-431.019	-437.121	-437.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
29 = Jahresergebnis	-362.499	-412.120	-421.181	-426.747	-432.518	-438.620	-438.620

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.565.854	26.314.572	26.305.466	27.800.115	28.983.087	25.778.343	26.811.938
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.495.639	6.177.030	6.481.510	10.227.534	6.886.898	6.209.681	6.342.149
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	231.522	0	240.008	238.890	187.322	187.322	187.322
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.762	988.624	603.873	602.458	602.458	602.458	602.458
7 + sonstige ordentliche Erträge	614.209	483.952	550.196	519.984	474.543	364.927	364.927
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.823.985	33.964.178	34.181.054	39.388.981	37.134.308	33.142.731	34.308.794
11 - Personalaufwendungen	23.748.530	23.758.271	24.733.437	25.771.368	26.210.805	26.794.357	27.309.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.535	1.495.635	1.555.496	1.547.901	1.529.206	1.526.415	1.526.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen	417.878	438.320	482.190	495.490	505.170	511.670	511.670
15 - Transferaufwendungen	24.955.103	28.560.253	29.602.939	32.020.439	33.745.886	27.379.664	28.584.208
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.746.014	5.421.223	5.197.192	5.192.242	5.186.320	5.175.308	5.175.308
17 = ordentliche Aufwendungen	56.558.061	59.673.702	61.571.254	65.027.440	67.177.387	61.387.414	63.107.515
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.734.076	-25.709.524	-27.390.200	-25.638.460	-30.043.079	-28.244.683	-28.798.721
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-44	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.734.120	-25.709.524	-27.390.200	-25.638.460	-30.043.079	-28.244.683	-28.798.721
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-25.734.120	-25.709.524	-27.390.200	-25.638.460	-30.043.079	-28.244.683	-28.798.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.204	597.442	742.180	763.390	763.390	763.390	763.390
29 = Jahresergebnis	-26.426.324	-26.306.966	-28.132.380	-26.401.850	-30.806.469	-29.008.073	-29.562.111

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.751	32.000	32.000	32.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.751	32.000	32.000	32.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.751	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.751	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.751	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.751	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.977	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	913	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.890	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	12.441	11.880	10.920	10.569	10.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.182	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	1.182	12.500	14.441	13.880	12.920	12.569	12.570
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.708	-12.500	-14.441	-13.880	-12.920	-12.569	-12.570
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.708	-12.500	-14.441	-13.880	-12.920	-12.569	-12.570
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	7.708	-12.500	-14.441	-13.880	-12.920	-12.569	-12.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.708	-12.500	-14.441	-13.880	-12.920	-12.569	-12.570

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	356	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.925.809	5.121.000	5.478.259	5.869.282	5.811.462	6.137.530	6.170.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528	6.437	4.093	4.147	4.251	4.238	4.238
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.943	31.900	16.000	18.000	19.200	20.600	20.600
15 - Transferaufwendungen	34.319.492	157.904	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	470.748	568.970	563.991	562.957	561.206	560.467	560.467
17 = ordentliche Aufwendungen	39.771.521	5.886.211	6.220.944	6.612.986	6.554.719	6.881.435	6.914.403
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.771.165	-5.886.211	-6.220.944	-6.612.986	-6.554.719	-6.881.435	-6.914.403
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.771.165	-5.886.211	-6.220.944	-6.612.986	-6.554.719	-6.881.435	-6.914.403
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-39.771.165	-5.886.211	-6.220.944	-6.612.986	-6.554.719	-6.881.435	-6.914.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.712	257.202	268.020	288.169	290.728	289.015	289.015
29 = Jahresergebnis	-39.998.877	-6.143.413	-6.488.964	-6.901.156	-6.845.447	-7.170.450	-7.203.418

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	361	361	361	361	361
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	30	30	30	30	30
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.452	27.528	24.081	23.309	23.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	130.898	129.670	128.221	127.896	127.896
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	165.779	161.626	156.730	155.634	155.634
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-94.369	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-94.369	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-94.369	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-94.369	-90.216	-85.320	-84.223	-84.223

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	44.866	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.866	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698
11 - Personalaufwendungen	150.337	150.880	183.404	200.764	194.494	210.817	210.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530	12.625	13.112	11.758	9.802	9.487	9.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160	160	160	147	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.952	7.900	7.900	7.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.977	6.511	7.472	7.830	8.043	8.041	8.041
17 = ordentliche Aufwendungen	198.956	178.076	212.049	228.399	212.338	228.345	227.652
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154.090	-128.378	-162.351	-178.701	-162.641	-178.647	-177.954
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-154.090	-128.378	-162.351	-178.701	-162.641	-178.647	-177.954
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-154.090	-128.378	-162.351	-178.701	-162.641	-178.647	-177.954
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694	547	696	716	716	716	716
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.784	-128.926	-163.047	-179.417	-163.357	-179.364	-178.671

Haushaltsplan 2016/2017

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.511.810	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.992.650	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.365	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.435	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8 + aktivierte Eigenleistungen	151.035	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.694.294	4.434.939	4.434.939	4.434.939	4.434.939	4.434.939	4.434.939
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.515	1.537.773	1.525.024	1.556.219	1.433.135	1.432.882	1.432.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.398.577	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.472	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.664.564	8.879.362	8.866.613	8.897.808	8.774.724	8.774.471	8.774.474
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.970.270	-4.444.423	-4.431.674	-4.462.869	-4.339.785	-4.339.532	-4.339.536
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.912	2.987	2.802	2.835	2.756	2.756	2.756
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-16.912	-2.987	-2.802	-2.835	-2.756	-2.756	-2.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.987.181	-4.447.410	-4.434.476	-4.465.704	-4.342.541	-4.342.288	-4.342.292
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.987.181	-4.447.410	-4.434.476	-4.465.704	-4.342.541	-4.342.288	-4.342.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-3.987.181	-4.447.410	-4.434.476	-4.465.704	-4.342.541	-4.342.288	-4.342.292

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827	50.000	50.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.480	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	82.958	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	91.265	50.000	50.000	100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.265	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-91.265	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-91.265	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-91.265	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	13.900	35.850	673.750	445.550	228.200	0	0	723.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-13.900	-35.850	-673.750	-445.550	-228.200	0	0	-723.500
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	103.000	625.000	1.189.500	625.000	564.500	0	0	1.917.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-103.000	-625.000	-1.189.500	-625.000	-564.500	0	0	-1.917.500
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	306.460	0	0	0	0	0	0	0	511.998	511.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-306.460	0	0	0	0	0	0	0	-511.998	-511.998

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	901.809	0	0	0	0	0	0	0	2.689.103	2.689.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.487	0	0	0	0	0	0	0	-2.689.103	-2.689.103
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.653	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.912	0	0	0	0	0	0	0	1.566.076	1.566.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	38.741	1.035.000	0	0	0	0	0	0	-1.566.076	-531.076
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.223	0	0	0	0	0	0	0	2.206.702	2.206.702
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	376.580	0	0	0	0	0	0	0	-2.206.702	-2.206.702

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	525.735	0	0	0	0	0	0	0	1.137.100	1.137.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	747.887	0	0	0	0	0	0	0	-1.137.100	-1.137.100
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.827	251.000	0	0	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.891	0	0	0	0	0	0	0	708.678	708.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	190.573	251.000	0	0	0	0	0	0	-708.678	-457.678
1502-0902-9-5600 Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.828	0	0	0	0	0	0	0	696.871	696.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.215	0	0	0	0	0	0	0	-696.871	-696.871

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	171.400	0	0	0	0	0	0	171.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-171.400	0	0	0	0	0	0	-171.400
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	200.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368.044	0	0	0	0	0	0	0	2.221.999	2.221.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-368.044	0	0	0	0	0	0	0	-2.221.999	-2.221.999
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.735	72.800	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	542.217	979.017
Saldo Maßnahme	-97.735	-72.800	-72.800	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800	-542.217	-979.017
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.727	0	0	0	0	0	0	0	270.205	270.205
Saldo Maßnahme	-12.727	0	0	0	0	0	0	0	-270.205	-270.205
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.886	0	0	0	0	0	0	0	258.973	258.973
Saldo Maßnahme	-9.886	0	0	0	0	0	0	0	-258.973	-258.973
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308.543	0	0	0	0	0	0	0	614.160	614.160
Saldo Maßnahme	-308.543	0	0	0	0	0	0	0	-614.160	-614.160

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	488.300	0	0	0	488.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-488.300	0	0	0	-488.300
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.300	0	0	0	721.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-721.300	0	0	0	-721.300
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.800	0	0	0	721.800
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-721.800	0	0	0	-721.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.687	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	63.171	171.171
Saldo Maßnahme	-2.687	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-63.171	-171.171
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.254.100	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.254.100	0	0	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	124.000	0	0	0	0	124.000	248.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-124.000	0	0	0	0	-124.000	-248.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	270.000	550.000	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	0	0	-270.000	-550.000	0	0	0	0	0	-820.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	50.000	178.000
Saldo Maßnahme	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-178.000
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztg- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.170	0	0	0	0	0	0	0	669.713	669.713
Saldo Maßnahme	-74.170	0	0	0	0	0	0	0	-669.713	-669.713
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.881	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	16.619	100.619
Saldo Maßnahme	-1.881	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-16.619	-100.619
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.901	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0	1.416.395	10.943.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	523.600	0	523.600	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	-6.901	0	-3.932.155	-6.118.105	0	-523.600	0	0	-1.416.395	-11.990.255
5201-0801-9-5131 DFB-Minispießfeld Burgwiesenstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.499	0	0	0	0	0	0	0	218.616	218.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.499	0	0	0	0	0	0	0	-218.616	-218.616

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.924	887.000	900.000	808.110	0	0	0	0	126.000	2.721.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.924	-887.000	-900.000	-808.110	0	0	0	0	-126.000	-2.721.110
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	1.213.000	0	0	0	0	0	0	1.763.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-1.213.000	0	0	0	0	0	0	-1.763.000
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42- (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
6601-1201-9-1028 Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	160.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-160.000	0	0	0	-160.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	10.000	490.000	50.000	200.000	300.000	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-10.000	-490.000	-50.000	-200.000	-300.000	0	-620.000
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	130.000	0	50.000	500.000	330.000	220.000	0	0	730.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-130.000	0	-50.000	-500.000	-330.000	-220.000	0	0	-730.000
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	650.000	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	-850.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	800.000	80.000	100.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-800.000	-80.000	-100.000	0	0	0	-1.100.000
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	-500.000
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.770	0	0	0	0	0	0	0	652.329	652.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	-652.329	-652.329

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	50.000	310.000	50.000	50.000	290.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-50.000	-310.000	-50.000	-50.000	-290.000	0	-500.000
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	800.000	304.000	0	1.404.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.050.000	500.000	1.200.000	540.000	0	2.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-2.050.000	-200.000	-400.000	-236.000	0	-936.000
6601-1201-9-5588 BerlinerStr,Umbau(ImWeidenbruch-Leuchter (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	800.000	500.000	0	207.000	0	0	0	1.537.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.576	500.000	0	0	0	0	0	0	4.204.735	4.704.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.576	-469.200	800.000	500.000	0	207.000	0	0	-4.204.735	-3.166.935
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.991	960.000	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.630.349	4.890.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-281.991	-960.000	-500.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.630.349	-4.890.349
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.408	250.000	150.000	143.000	240.000	100.000	100.000	100.000	390.726	1.233.726
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.408	-250.000	-150.000	-143.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-390.726	-1.233.726

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8713 Verkehr.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-800.000
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	10.000	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-260.000
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.000	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000	353.000	0	445.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-38.000	-1.000	-51.000	-350.000	-1.000	-1.000	-353.000	0	-445.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
6700-1301-9-1014 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
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										

Bezirksvertretung 9 Mülheim

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 zunächst in Höhe von jeweils 66.400 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	5.100	5.100
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 Transferaufwendungen	21.400	21.400
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	32.000	32.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	7.900	7.900
		66.400	66.400

Durch Finanzausschussbeschluss vom 24.06.2016 und Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel erhöht. Die auf die Bezirksvertretung 9 entfallenden Beträge sind der nachstehende Tabelle zu entnehmen:

		2016	2017
		€	€
Gesamtbeträge neu		89.300	126.200
bereits verteilte Teilbeträge		66.400	66.400
noch zu verteilende Teilbeträge		22.900	59.800

Über die Verteilung der Erhöhungsbeträge wird die Bezirksvertretung in ihrer September Sitzung entscheiden.