

Bezirksbezogene Darstellung

VORBEMERKUNG

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

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

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

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

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

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

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

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

504.000 Euro

hat die Verwaltung

- je Stadtbezirk einen Sockelbetrag von 16.690 Euro

sowie

- einen Betrag je Einwohner von 0,35 Euro.

zugrunde gelegt.

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

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

Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel.

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

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Innenstadt

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-15.000.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.812	8.000.000	0	0	12.212.000	0	0	452.490	20.797.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.812	-8.000.000	0	0	-12.212.000	0	0	-452.490	-20.797.302
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-5.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.084	117.800	75.400	0	75.400	75.400	75.400	679.571	1.174.055
Saldo Maßnahme	-75.084	-117.800	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400	-679.571	-1.174.055
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	782.000	0	0	0	782.000	0	0	1.564.000
Saldo Maßnahme	0	-782.000	0	0	0	-782.000	0	0	-1.564.000
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0	1.020.000
Saldo Maßnahme	0	-510.000	0	0	0	-510.000	0	0	-1.020.000
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.176.000	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.176.000	0	0	-1.176.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	30.000	0	0	0	249.000	0	299.000
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-30.000	0	0	0	-249.000	0	-299.000
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	390.445	0	0	0	0	0	0	150.492	540.937
Saldo Maßnahme	-390.445	0	0	0	0	0	0	-150.492	-540.937
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.518	84.167	20.150	0	20.150	20.150	20.150	326.529	514.814
Saldo Maßnahme	-23.518	-84.167	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150	-326.529	-514.814

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	300.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	-300.000	0	0	0	-500.000
4016-0301-1-5003 BK 14, Humboldtstr.- Generalinstands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0002 Honorarkosten 26 f. KP II (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.926	0	0	0	0	0	0	51.453	196.379
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-144.926	0	0	0	0	0	0	-51.453	-196.379
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	820.000	150.000	400.000	400.000	0	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-820.000	-150.000	-400.000	-400.000	0	-1.150.000
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	3.550.000	500.000	2.000.000	1.500.000	0	4.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-3.550.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.150.000
6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	400.000	0	250.000	250.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-400.000	0	-250.000	-250.000	0	-600.000
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	1.380.000	250.000	1.200.000	100.000	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	-1.380.000	-250.000	-1.200.000	-100.000	0	-2.050.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	680.000	100.000	350.000	350.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-680.000	-100.000	-350.000	-350.000	-950.000

6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plä

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.141	100.000	1.500.000	850.000	895.000	0	65.942	2.625.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.141	-100.000	-1.500.000	-850.000	-895.000	0	-65.942	-2.625.083

6601-1201-1-1043 Maastrichter Str., Umgestalt. (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	450.000	200.000	330.000	0	780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-450.000	-200.000	-330.000	0	-780.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.668	0	0	0	0	0	0	267.681	1.869.349
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.690.090	0	0	0	0	0	0	640.952	4.331.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.088.422	0	0	0	0	0	0	-373.271	-2.461.693
6601-1201-1-5047 Gummersbacher Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	150.000	300.000	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	750.000	150.000	250.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-750.000	-60.000	-100.000	-200.000	0	-410.000
6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.302.300	5.302.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	769.615	0	0	0	0	0	0	3.922.042	4.691.657
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-769.615	0	0	0	0	0	0	1.380.258	610.643

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	280.000	185.000	350.000	380.000	0	0	0	845.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-280.000	-185.000	-350.000	-380.000	0	0	0	-845.000
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	720.000	50.000	610.000	100.000	0	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-720.000	-50.000	-610.000	-100.000	0	-760.000
6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	0	1.000	1.000	1.000	0	163.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-160.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-163.000
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	80.000	40.000	400.000	0	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	100.000	50.000	500.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-650.000	-20.000	-10.000	-100.000	0	-140.000
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, W									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	400.000	100.000	100.000	200.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	300.000	800.000	1.000.000	0	2.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.857	842.000	2.100.000	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	5.082.857
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.857	-742.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.000.000	0	1.000.000	0	-2.882.857
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	850.000	0	500.000	733.500	0	0	2.583.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.151.460	0	0	0	0	0	0	1.751.912	2.903.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.151.460	500.000	850.000	0	500.000	733.500	0	-1.751.912	-319.872
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	195.600	0	0	0	0	0	475.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.218.078	0	0	0	0	0	0	2.433.061	3.651.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.218.078	280.000	195.600	0	0	0	0	-2.433.061	-3.175.539

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	823.000	1.000.000	0	0	0	0	3.731.200	5.554.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	545.441	0	0	0	0	0	0	8.330.219	8.875.660
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-545.441	823.000	1.000.000	0	0	0	0	-4.599.019	-3.321.460
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.600.000	300.000	300.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.600.000	-300.000	-300.000	-739.000	0	-1.739.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Stadtbezirk 2

- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-2-3011 RS Kuckucksweg - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-364.000	0	-364.000
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.562	0	0	0	0	0	0	4.655.810	4.841.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-185.562	0	0	0	0	0	0	-4.655.810	-4.841.372
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sport)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.251	0	0	0	0	0	0	88.230	190.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.251	0	0	0	0	0	0	-88.230	-190.481

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von W									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-2-5163 Neubau Kalscheurer Weg 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-3.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	150.000	160.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-140.000	-150.000	-160.000	0	0	0	-300.000
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	600.000	620.000	0	0	0	1.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-600.000	-620.000	0	0	0	-1.020.000
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	3.600.000	4.440.000	0	8.540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.878	0	500.000	15.300.000	2.500.000	6.000.000	7.400.000	14.280	16.552.158
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.878	0	-500.000	-15.300.000	-2.000.000	-2.400.000	-2.960.000	-14.280	-8.012.158

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.989	500.000	1.750.000	2.400.000	1.500.000	745.000	500.000	2.581.786	7.649.775
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.989	-500.000	-1.750.000	-2.400.000	-1.500.000	-745.000	-500.000	-2.581.786	-7.649.775
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.435	800.000	955.000	1.450.000	800.000	400.000	400.000	2.439.925	5.863.360
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.435	-800.000	-955.000	-1.450.000	-800.000	-400.000	-400.000	-2.439.925	-5.863.360
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	300.000	200.000	230.000	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	-70.000	0	-70.000
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	250.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	700.000	100.000	500.000	100.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-700.000	-100.000	-500.000	-100.000	0	-800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Stadtbezirk 3

- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf (Teilplan 1703 - Waisenhausstiftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.543.500	0	0	0	0	0	2.543.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.543.500	0	0	0	0	0	-2.543.500
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrrätehaus Lövenich (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.907	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	248.520	470.927
Saldo Maßnahme	-40.907	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	-248.520	-470.927

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	655.905	400.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	525.343	3.981.248
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-655.905	-400.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-525.343	-3.981.248
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51	350.000	0	300.000	350.000	0	0	1.907.052	2.607.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51	-350.000	0	-300.000	-350.000	0	0	-1.907.052	-2.607.103
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.417	300.000	500.000	980.000	500.000	500.000	100.000	556.530	2.535.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.417	-300.000	-500.000	-980.000	-500.000	-500.000	-100.000	-556.530	-2.535.947

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.576.000	277.000	0	1.853.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	3.240.000	300.000	2.500.000	440.000	0	3.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	-3.240.000	-300.000	-924.000	-163.000	0	-1.987.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 4

- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

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

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.691	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	4.700	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.091	3.000	2.091	2.091	2.091	2.091
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.091	3.000	2.091	2.091	2.091	2.091
11 - Personalaufwendungen	406.168	613.767	437.729	447.048	456.544	466.219
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062	18.280	12.482	12.482	12.482	12.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.283	8.433	7.378	7.531	7.704	7.375
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	206.644	205.349	220.845	222.223	222.223	222.223
17 = ordentliche Aufwendungen	622.157	845.829	678.433	689.284	698.953	708.299
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-620.066	-842.829	-676.343	-687.193	-696.862	-706.208
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-620.066	-842.829	-676.343	-687.193	-696.862	-706.208
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-620.066	-842.829	-676.343	-687.193	-696.862	-706.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.290	76.768	92.565	92.621	92.621	92.621
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-689.356	-919.596	-768.907	-779.815	-789.483	-798.829

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	166.735	170.384	174.107	177.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.571	37.823	42.332	42.634	42.634	42.634
17 = ordentliche Aufwendungen	182.242	193.651	209.068	213.018	216.741	220.540
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.242	-193.651	-209.068	-213.018	-216.741	-220.540
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-182.242	-193.651	-209.068	-213.018	-216.741	-220.540
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-182.242	-193.651	-209.068	-213.018	-216.741	-220.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.061	3.241	3.972	3.972	3.972	3.972
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.303	-196.892	-213.040	-216.990	-220.713	-224.512

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	179.864	140.000	226.164	226.164	226.164	226.164
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	179.864	140.000	226.164	226.164	226.164	226.164
11 - Personalaufwendungen	148.731	171.976	199.406	203.691	208.056	212.502
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292	524	643	558	416	351
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	74.592	81.291	75.815	76.220	76.220	76.220
17 = ordentliche Aufwendungen	223.614	254.791	275.863	280.469	284.691	289.073
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.750	-114.791	-49.699	-54.305	-58.527	-62.909
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.750	-114.791	-49.699	-54.305	-58.527	-62.909
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-43.750	-114.791	-49.699	-54.305	-58.527	-62.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.096	25.999	42.549	42.577	42.577	42.577
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.846	-140.791	-92.248	-96.882	-101.105	-105.486

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	518.629	753.092	518.629	518.629	518.629	518.629
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.604	8.299	9.604	9.604	9.604	9.604
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	528.233	761.391	528.233	528.233	528.233	528.233
11 - Personalaufwendungen	491.547	490.885	583.992	596.521	609.281	622.278
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	5.440	2.747	2.747	2.747	2.747
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.199	15.511	49.188	57.680	59.271	45.509
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.102	716.848	548.612	549.766	549.766	549.766
17 = ordentliche Aufwendungen	1.047.585	1.228.684	1.184.541	1.206.716	1.221.066	1.220.300
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-519.352	-467.293	-656.308	-678.483	-692.834	-692.067
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-519.352	-467.293	-656.308	-678.483	-692.834	-692.067
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-519.352	-467.293	-656.308	-678.483	-692.834	-692.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.857	82.737	111.941	112.014	112.014	112.014
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-592.209	-550.030	-768.249	-790.497	-804.848	-804.082

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.200	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.819	130.700	17.819	17.819	17.819	17.819
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.200	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.173	27.292	4.273	4.273	4.273	4.273
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	21.993	174.392	22.193	22.193	22.193	22.193
11 - Personalaufwendungen	2.712.261	2.930.313	3.190.763	3.261.193	3.333.157	3.406.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.246	1.137.750	941.716	941.716	941.716	941.716
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16	16	96	96	96	96
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.699	56.488	36.307	36.418	36.418	36.418
17 = ordentliche Aufwendungen	3.689.222	4.124.567	4.168.882	4.239.422	4.311.386	4.384.916
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.667.229	-3.950.175	-4.146.689	-4.217.229	-4.289.193	-4.362.723
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.667.229	-3.950.175	-4.146.689	-4.217.229	-4.289.193	-4.362.723
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.667.229	-3.950.175	-4.146.689	-4.217.229	-4.289.193	-4.362.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.035	27.365	12.482	12.564	12.564	12.564
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.682.264	-3.977.540	-4.159.172	-4.229.794	-4.301.758	-4.375.288

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.125	17.808	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.450	18.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.770	2.521	2.821	2.841	2.841	2.841
17 = ordentliche Aufwendungen	25.345	38.779	12.271	12.291	12.291	12.291
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.345	-38.779	-12.271	-12.291	-12.291	-12.291
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.345	-38.779	-12.271	-12.291	-12.291	-12.291
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.345	-38.779	-12.271	-12.291	-12.291	-12.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271	216	265	265	265	265
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.615	-38.995	-12.536	-12.556	-12.556	-12.556

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.200	18.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.200	18.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.200	-18.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.200	-18.500	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.200	-18.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.200	-18.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	156.812	153.183	156.813	156.813	156.813	80.724
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	157.262	153.183	156.813	156.813	156.813	80.724
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.370	255.492	105.601	340.601	90.601	90.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.429	183.710	188.429	188.429	188.429	93.318
15 - Transferaufwendungen	649.400	643.700	730.800	730.800	730.800	730.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.013.199	1.082.902	1.024.830	1.259.830	1.009.830	914.719
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-855.936	-929.720	-868.018	-1.103.018	-853.018	-833.995
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-855.936	-929.720	-868.018	-1.103.018	-853.018	-833.995
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-855.936	-929.720	-868.018	-1.103.018	-853.018	-833.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	0	270	270	270	270
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-856.205	-929.720	-868.288	-1.103.288	-853.288	-834.265

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.864.927	17.810.104	21.617.291	23.688.089	24.998.751	25.341.249
3 + sonstige Transfererträge	434	222	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.648.989	4.692.042	4.871.663	5.256.424	5.481.595	5.489.115
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	144.126	20	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.802	315.782	366.679	366.679	366.679	366.679
7 + sonstige ordentliche Erträge	409.486	436.871	5.571	6.102	6.119	6.118
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.800.763	23.255.040	26.861.205	29.317.294	30.853.144	31.203.161
11 - Personalaufwendungen	11.709.777	11.428.735	12.355.505	12.632.056	12.913.896	13.154.788
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.429	822.168	881.396	881.396	889.730	889.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.251	215.687	155.200	173.130	184.470	191.250
15 - Transferaufwendungen	21.215.437	25.185.274	29.222.805	32.486.618	34.555.592	35.093.478
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.855.002	3.087.946	2.464.343	2.463.299	2.464.345	2.464.345
17 = ordentliche Aufwendungen	36.858.895	40.739.810	45.079.249	48.636.499	51.008.033	51.793.591
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.058.132	-17.484.770	-18.218.044	-19.319.205	-20.154.889	-20.590.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.058.132	-17.484.770	-18.218.044	-19.319.205	-20.154.889	-20.590.430
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.058.132	-17.484.770	-18.218.044	-19.319.205	-20.154.889	-20.590.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.720	398.299	406.269	406.269	406.269	406.269
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.441.852	-17.883.069	-18.624.313	-19.725.475	-20.561.159	-20.996.699

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.199	16.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	34.199	17.900	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.199	-17.900	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.199	-17.900	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.199	-17.900	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.199	-17.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	4	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.267	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.374.344	3.555.674	2.877.804	2.940.723	3.080.381	3.147.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932	3.186	3.862	3.862	3.862	3.862
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.849	6.500	8.900	9.000	9.800	10.900
15 - Transferaufwendungen	15.804.879	18.443.438	158.600	158.600	158.600	158.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	313.314	350.337	367.479	370.000	377.178	377.178
17 = ordentliche Aufwendungen	18.507.318	22.359.136	3.416.644	3.482.184	3.629.821	3.697.970
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.506.051	-22.359.136	-3.416.644	-3.482.184	-3.629.821	-3.697.970
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.506.051	-22.359.136	-3.416.644	-3.482.184	-3.629.821	-3.697.970
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.506.051	-22.359.136	-3.416.644	-3.482.184	-3.629.821	-3.697.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.193	176.246	161.662	161.772	161.772	161.772
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.631.245	-22.535.382	-3.578.306	-3.643.957	-3.791.593	-3.859.742

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.730	10.000	14.730	14.730	14.730	14.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.730	10.000	14.730	14.730	14.730	14.730
11 - Personalaufwendungen	128.204	85.585	137.012	139.944	142.930	145.971
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	8.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.803	13.868	16.082	16.193	16.193	16.193
17 = ordentliche Aufwendungen	150.830	117.453	159.095	162.137	165.123	168.164
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.101	-107.453	-144.365	-147.408	-150.394	-153.434
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-136.101	-107.453	-144.365	-147.408	-150.394	-153.434
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-136.101	-107.453	-144.365	-147.408	-150.394	-153.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489	1.188	1.456	1.456	1.456	1.456
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-137.590	-108.642	-145.822	-148.864	-151.850	-154.891

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	607.124	606.587	607.124	607.124	607.124	607.124
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.204.246	2.199.227	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	32.599	48.300	32.599	32.599	32.599	32.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.631	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	65.912	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.917.513	2.854.114	2.843.969	2.843.969	2.843.969	2.843.969
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.307	727.782	1.909.967	1.926.300	1.890.634	1.889.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.590.780	4.590.317	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.789	0	3.277	3.277	3.277	3.277
17 = ordentliche Aufwendungen	6.246.876	5.318.099	6.504.732	6.521.065	6.485.399	6.484.288
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.329.364	-2.463.985	-3.660.763	-3.677.096	-3.641.430	-3.640.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.198	0	9.198	9.198	9.198	9.198
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.198	0	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.338.561	-2.463.985	-3.669.961	-3.686.294	-3.650.627	-3.649.516
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.338.561	-2.463.985	-3.669.961	-3.686.294	-3.650.627	-3.649.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.338.561	-2.463.985	-3.669.961	-3.686.294	-3.650.627	-3.649.516

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.595	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.800	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.677	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	40.072	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.072	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-40.072	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-40.072	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.072	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.942	0	0	0	0	0	0	909.377	941.319
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.490	0	0	0	0	0	0	1.568.117	1.659.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.548	0	0	0	0	0	0	-658.740	-718.288
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	261.071	0	0	0	0	0	0	1.126.610	1.387.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-261.071	0	0	0	0	0	0	-1.126.610	-1.387.681
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.903	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	244.087	545.990
Saldo Maßnahme	-65.903	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	-244.087	-545.990

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	291.700	364.600	0	948.000
Saldo Maßnahme	0	-291.700	0	0	0	-291.700	-364.600	0	-948.000
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	176.000	0	0	321.900	0	0	6.326	504.226
Saldo Maßnahme	0	-176.000	0	0	-321.900	0	0	-6.326	-504.226
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	0	-550.000	0	0	-1.100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	0	0	-426.000	0	0	0	0	0	-426.000
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	560.000
Saldo Maßnahme	0	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	-560.000
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	589.100	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-589.100	0	0	-589.100

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.760	0	0	0	0	0	0	349.981	522.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.760	0	0	0	0	0	0	-349.981	-522.741
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	0	4.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-4.600.000
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	3.350.000	600.000	1.500.000	1.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-3.350.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.700.000
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.826	0	0	0	0	0	0	114.300	389.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.826	0	0	0	0	0	0	-114.300	-389.126

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	100.000	1.300.000	640.000	750.000	0	0	1.560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-100.000	-1.300.000	-640.000	-750.000	0	0	-1.560.000
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	190.000	0	0	0	0	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0	-290.000
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	150.000	950.000	900.000	150.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-150.000	-950.000	-900.000	-150.000	0	0	-1.300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	64.285	64.285
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	2.130.000	100.000	600.000	1.530.000	0	2.580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-50.000	-2.130.000	-100.000	-600.000	-1.530.000	64.285	-2.515.715
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	6.790.200	9.040.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.790.200	-9.040.200
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	275.625	70.000	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	176.530	1.322.155
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-275.625	-70.000	-200.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-176.530	-1.322.155

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.967	0	0	0	0	0	0	1.366.989	1.501.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.967	0	0	0	0	0	0	-1.366.989	-1.501.956
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- u									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	610.000	150.000	460.000	50.000	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-610.000	-150.000	-460.000	-50.000	0	-710.000
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und F									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	200.000	0	400.000	400.000	0	840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-200.000	0	-400.000	-400.000	0	-840.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	1.100.000	100.000	700.000	300.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	-700.000	-300.000	0	-1.300.000
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.000.000	0	14.383.000	4.000.000	6.250.000	4.133.000	0	18.383.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	0	-14.383.000	-4.000.000	-6.250.000	-4.133.000	0	-16.383.000
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPN)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	1.261.000	0	1.576.000	504.000	0	0	4.223.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.165	1.500.000	2.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0	196.132	7.005.297
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.165	-618.000	-739.000	-3.300.000	-924.000	-296.000	0	-196.132	-2.782.297
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.771.933	0	918.000	0	1.891.000	3.521.000	1.882.000	2.924.838	12.908.771
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.672.018	100.000	1.456.000	8.400.000	3.000.000	4.000.000	1.400.000	8.309.888	19.937.906
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	99.915	-100.000	-538.000	-8.400.000	-1.109.000	-479.000	482.000	-5.385.050	-7.029.135
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtba									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	819.000	0	2.080.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	3.600.000	300.000	2.000.000	1.300.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-300.000	-3.600.000	-300.000	-739.000	-481.000	0	-1.920.000

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.873.487	17.768.322	23.106.801	25.207.044	26.585.293	26.930.250
3 + sonstige Transfererträge	410	243	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.067.314	8.011.161	8.645.299	9.052.449	9.297.257	9.304.205
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	192.095	58.420	56.631	56.631	56.631	56.631
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.386	332.322	293.642	293.642	293.642	293.642
7 + sonstige ordentliche Erträge	700.623	562.139	123.414	123.762	123.786	123.785
8 + aktivierte Eigenleistungen	8.526	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.383.841	26.732.607	32.225.787	34.733.527	36.356.608	36.708.512
11 - Personalaufwendungen	19.917.693	21.315.822	22.699.013	23.202.971	23.566.363	24.603.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977.831	2.737.260	3.974.456	3.925.789	3.898.456	3.897.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.369.405	6.449.333	6.398.420	6.432.446	6.450.858	6.446.530
15 - Transferaufwendungen	35.342.240	38.863.030	29.023.108	32.333.709	34.512.284	35.036.444
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.623.265	4.766.165	4.440.900	4.446.759	4.455.327	4.455.327
17 = ordentliche Aufwendungen	70.230.434	74.131.610	66.535.898	70.341.673	72.883.288	74.439.514
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.846.593	-47.399.003	-34.310.111	-35.608.146	-36.526.680	-37.731.001
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509	0	509	509	509	509
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-509	0	-509	-509	-509	-509
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.847.102	-47.399.003	-34.310.620	-35.608.655	-36.527.189	-37.731.510
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-45.847.102	-47.399.003	-34.310.620	-35.608.655	-36.527.189	-37.731.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.836	834.286	926.029	926.403	926.403	926.403
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.636.938	-48.233.289	-35.236.649	-36.535.058	-37.453.592	-38.657.913

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.170	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	4.620	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.620	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35	0	35	35	35	35
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.506	2.500	7.506	7.506	7.506	7.506
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.541	2.500	7.541	7.541	7.541	7.541
11 - Personalaufwendungen	680.464	691.421	540.999	552.610	564.452	576.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609	18.190	13.334	13.334	13.334	13.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.148	24.600	20.463	21.030	21.782	21.624
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	236.679	233.528	251.616	253.212	253.212	253.212
17 = ordentliche Aufwendungen	942.900	967.739	826.413	840.186	852.779	864.698
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-935.359	-965.239	-818.871	-832.645	-845.238	-857.156
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-935.359	-965.239	-818.871	-832.645	-845.238	-857.156
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-935.359	-965.239	-818.871	-832.645	-845.238	-857.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.669	99.932	125.196	125.276	125.276	125.276
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.026.028	-1.065.171	-944.068	-957.920	-970.514	-982.432

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	174.503	164.633	168.244	171.929	175.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.371	21.265	23.798	23.967	23.967	23.967
17 = ordentliche Aufwendungen	164.041	195.769	188.431	192.212	195.896	199.656
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164.041	-195.769	-188.431	-192.212	-195.896	-199.656
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-164.041	-195.769	-188.431	-192.212	-195.896	-199.656
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-164.041	-195.769	-188.431	-192.212	-195.896	-199.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281	1.821	2.232	2.232	2.232	2.232
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-166.323	-197.589	-190.663	-194.443	-198.128	-201.888

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	275.743	145.000	322.043	322.043	322.043	322.043
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	275.743	145.000	322.043	322.043	322.043	322.043
11 - Personalaufwendungen	173.825	214.743	236.272	241.350	246.521	251.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455	627	359	125	455	455
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	67.651	75.954	68.732	69.082	69.082	69.082
17 = ordentliche Aufwendungen	241.931	292.324	305.363	310.556	316.057	321.325
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.813	-147.324	16.681	11.487	5.986	718
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.813	-147.324	16.681	11.487	5.986	718
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	33.813	-147.324	16.681	11.487	5.986	718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.751	30.808	41.811	41.839	41.839	41.839
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.061	-178.132	-25.130	-30.352	-35.853	-41.121

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	521.947	688.304	521.947	521.947	521.947	521.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.348	10.398	14.348	14.348	14.348	14.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	536.294	698.702	536.294	536.294	536.294	536.294
11 - Personalaufwendungen	519.928	611.971	534.919	546.405	558.102	570.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	5.440	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.867	21.342	46.439	55.258	56.272	42.155
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	524.175	599.296	527.284	528.278	528.278	528.278
17 = ordentliche Aufwendungen	1.058.860	1.238.049	1.110.542	1.131.841	1.144.553	1.142.349
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-522.566	-539.347	-574.248	-595.547	-608.258	-606.055
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-522.566	-539.347	-574.248	-595.547	-608.258	-606.055
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-522.566	-539.347	-574.248	-595.547	-608.258	-606.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.711	81.024	102.399	102.467	102.467	102.467
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-593.277	-620.371	-676.647	-698.014	-710.725	-708.522

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.092	300	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.834	5.400	8.934	8.934	8.934	8.934
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.926	5.700	9.034	9.034	9.034	9.034
11 - Personalaufwendungen	2.378.290	2.517.934	2.475.379	2.529.954	2.585.715	2.642.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.964	918.410	910.424	910.424	910.424	910.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270	273	205	205	205	192
15 - Transferaufwendungen	2.690	3.600	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.359	53.710	34.865	34.978	34.978	34.978
17 = ordentliche Aufwendungen	3.339.573	3.493.927	3.420.873	3.475.561	3.531.322	3.588.281
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.329.647	-3.488.227	-3.411.839	-3.466.527	-3.522.288	-3.579.247
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.329.647	-3.488.227	-3.411.839	-3.466.527	-3.522.288	-3.579.247
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.329.647	-3.488.227	-3.411.839	-3.466.527	-3.522.288	-3.579.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.645	25.746	13.361	13.450	13.450	13.450
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.344.292	-3.513.973	-3.425.200	-3.479.977	-3.535.738	-3.592.697

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.156	22.201	14.610	14.910	15.215	15.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.587	10.838	9.538	9.538	9.538	9.538
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.554	1.414	1.582	1.594	1.594	1.594
17 = ordentliche Aufwendungen	46.297	34.453	25.731	26.042	26.347	26.656
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.297	-34.353	-25.731	-26.042	-26.347	-26.656
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.297	-34.353	-25.731	-26.042	-26.347	-26.656
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.297	-34.353	-25.731	-26.042	-26.347	-26.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	121	149	149	149	149
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.449	-34.474	-25.880	-26.191	-26.495	-26.805

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	700	13.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	700	13.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-700	-13.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-700	-13.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-700	-13.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-700	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	74.951	82.677	74.951	74.951	74.951	74.951
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	89.560	135.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	173.046	231.477	175.751	175.751	175.751	175.751
11 - Personalaufwendungen	95.780	142.581	97.375	99.501	101.670	103.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.204	53.007	116.057	51.057	51.057	51.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.552	103.277	95.552	95.552	95.552	95.552
15 - Transferaufwendungen	219.999	220.000	271.200	271.200	271.200	271.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19	103	39	39	39	39
17 = ordentliche Aufwendungen	452.554	518.968	580.222	517.348	519.518	521.731
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.508	-287.491	-404.471	-341.597	-343.766	-345.980
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-279.508	-287.491	-404.471	-341.597	-343.766	-345.980
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-279.508	-287.491	-404.471	-341.597	-343.766	-345.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.809	1.809	1.809	1.809
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-281.308	-287.491	-406.280	-343.406	-345.575	-347.789

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.903.000	16.796.319	22.136.030	24.234.663	25.612.971	25.957.928
3 + sonstige Transfererträge	410	243	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.589.458	4.500.654	5.121.143	5.528.293	5.773.101	5.780.050
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	135.464	20	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.051	318.522	279.842	279.842	279.842	279.842
7 + sonstige ordentliche Erträge	383.113	408.841	5.626	5.974	5.999	5.997
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.542.496	22.024.599	27.542.641	30.048.772	31.671.912	32.023.817
11 - Personalaufwendungen	13.531.864	13.483.020	15.189.422	15.529.665	15.887.165	16.757.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.536	905.256	991.163	991.163	999.497	999.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.309	272.930	213.580	238.250	253.470	261.930
15 - Transferaufwendungen	19.904.369	22.053.738	28.663.070	31.973.671	34.152.246	34.676.406
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.326.360	3.369.999	3.093.493	3.093.168	3.093.496	3.093.496
17 = ordentliche Aufwendungen	37.964.438	40.084.942	48.150.728	51.825.917	54.385.874	55.788.680
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.421.942	-18.060.343	-20.608.087	-21.777.145	-22.713.961	-23.764.863
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.421.942	-18.060.343	-20.608.087	-21.777.145	-22.713.961	-23.764.863
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.421.942	-18.060.343	-20.608.087	-21.777.145	-22.713.961	-23.764.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.527	434.200	462.242	462.242	462.242	462.242
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.866.469	-18.494.544	-21.070.329	-22.239.387	-23.176.203	-24.227.105

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.620	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.860	30.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	24.860	31.620	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.860	-31.620	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.860	-31.620	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.860	-31.620	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.860	-31.620	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	40	0	160	160	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.278	0	160	160	100	100
11 - Personalaufwendungen	2.266.367	3.343.539	3.316.298	3.388.453	3.300.891	3.372.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897	3.125	4.120	4.120	4.120	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.618	18.000	13.400	13.600	14.700	16.200
15 - Transferaufwendungen	15.157.130	16.524.355	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	388.937	402.052	421.700	424.594	432.834	432.834
17 = ordentliche Aufwendungen	17.836.949	20.291.071	3.834.817	3.910.067	3.831.845	3.905.274
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.835.671	-20.291.071	-3.834.657	-3.909.907	-3.831.745	-3.905.174
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.835.671	-20.291.071	-3.834.657	-3.909.907	-3.831.745	-3.905.174
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.835.671	-20.291.071	-3.834.657	-3.909.907	-3.831.745	-3.905.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.540	160.027	176.086	176.196	176.196	176.196
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.973.211	-20.451.098	-4.010.744	-4.086.103	-4.007.941	-4.081.370

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	32.252	15.000	32.252	32.252	32.252	32.252
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.252	15.000	32.252	32.252	32.252	32.252
11 - Personalaufwendungen	109.347	113.909	129.106	131.880	134.704	137.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314	420	155	158	155	155
15 - Transferaufwendungen	5.755	3.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.846	7.094	7.988	8.045	8.045	8.045
17 = ordentliche Aufwendungen	123.262	125.972	138.799	141.632	144.453	147.330
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.010	-110.972	-106.548	-109.380	-112.202	-115.078
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-91.010	-110.972	-106.548	-109.380	-112.202	-115.078
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-91.010	-110.972	-106.548	-109.380	-112.202	-115.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	607	744	744	744	744
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-91.771	-111.579	-107.292	-110.124	-112.945	-115.822

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	894.369	889.026	895.525	897.135	897.135	897.135
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.680.165	2.677.203	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.379	43.300	24.379	24.379	24.379	24.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	197.254	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	8.526	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.805.265	3.609.529	3.600.069	3.601.680	3.601.680	3.601.680
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.382	727.782	1.932.658	1.948.991	1.913.325	1.912.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.006.875	6.006.244	6.008.268	6.008.268	6.008.268	6.008.268
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.802	0	7.802	7.802	7.802	7.802
17 = ordentliche Aufwendungen	8.018.058	6.734.026	7.948.728	7.965.061	7.929.395	7.928.283
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.212.794	-3.124.497	-4.348.658	-4.363.381	-4.327.715	-4.326.603
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509	0	509	509	509	509
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-509	0	-509	-509	-509	-509
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.213.302	-3.124.497	-4.349.167	-4.363.890	-4.328.223	-4.327.112
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.213.302	-3.124.497	-4.349.167	-4.363.890	-4.328.223	-4.327.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.213.302	-3.124.497	-4.349.167	-4.363.890	-4.328.223	-4.327.112

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.150	4.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	657	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.705	104.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.705	-104.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.705	-104.500	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.705	-104.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.705	-104.500	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	271.420
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.420	-271.420
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	354.806	15.740.000	660.000	0	10.000.000	0	0	1.416.072	28.170.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-354.806	-15.740.000	-660.000	0	-10.000.000	0	0	-1.416.072	-28.170.878
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.827	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	464.432	838.259
Saldo Maßnahme	-75.827	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600	-464.432	-838.259

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2755 GS Nippesbad - Einrichtung b. Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.120.000	0	-1.120.000
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganztz (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	260.000
Saldo Maßnahme	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	-260.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.214	0	0	0	0	0	0	0	101.214
Saldo Maßnahme	-101.214	0	0	0	0	0	0	0	-101.214
4013-0301-5-4521 GYM Blücherstr. -NW-Fachräume- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztg (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	-5.000.000
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	526	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	17.756	163.282
Saldo Maßnahme	-526	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-17.756	-163.282

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.484.000	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	-1.484.000
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirts)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.658	1.500.000	1.990.442	2.200.000	2.200.000	0	0	0	5.863.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.658	-1.500.000	-1.990.442	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-5.863.100
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.300.000	900.000	900.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.300.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewi									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.800.000	700.000	1.800.000	1.000.000	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.800.000	-700.000	-1.800.000	-1.000.000	0	-3.500.000
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.300.000	200.000	1.050.000	1.250.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.300.000	-200.000	-1.050.000	-1.250.000	0	-2.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5158 Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b (Teilplan 1004 - Bereitstellung und B									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	2.000.000	1.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-3.700.000
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.300.000	0	0	-3.000.000
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	2.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.861	500.000	100.000	3.700.000	300.000	1.900.000	1.704.500	38.868	4.579.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.861	-200.000	-100.000	-3.700.000	-300.000	-880.000	-684.500	-38.868	-2.239.229

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	2.550.000	300.000	1.100.000	1.380.000	36.032	3.316.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-2.550.000	-300.000	-1.100.000	-1.380.000	-36.032	-3.316.032
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	312.800	346.800	0	0	971.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.500	0	750.000	368.000	408.000	0	0	1.144.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-56.500	0	-750.000	-55.200	-61.200	0	0	-172.900
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	120.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	-120.000	0	0	0	0	0	-230.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1078 Rob.-Perthel-Str/LongericherStr-Kreisver (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	200.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-200.000	-250.000	0	0	-500.000
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	360.000	200.000	200.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-360.000	-200.000	-200.000	0	0	-450.000
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	80.000	100.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-80.000	-100.000	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	880.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-880.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.200.000
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.689	300.000	1.011.000	2.200.000	1.400.000	500.000	500.000	347.535	4.061.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.689	-300.000	-1.011.000	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	-347.535	-4.061.224
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	600.000	150.000	450.000	150.000	60.010	1.110.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-600.000	-150.000	-450.000	-150.000	-60.010	-1.110.010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	1.050.000	200.000	500.000	500.000	519	1.300.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-1.050.000	-200.000	-500.000	-500.000	-519	-1.300.519
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	2.200.000	150.000	1.000.000	1.300.000	37.879	2.737.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-2.200.000	-150.000	-1.000.000	-1.300.000	-37.879	-2.737.879
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	50.000	200.000	400.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-650.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und F									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	32.000	383.000	383.000	0	0	0	415.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-32.000	-383.000	-383.000	0	0	0	-415.000
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- u									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-175.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	31.731	281.731
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	-31.731	-281.731

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	252.000	0	0	0	0	0	0	521.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.873	0	0	0	0	0	0	1.684.312	1.971.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.973	252.000	0	0	0	0	0	-1.684.312	-1.449.285
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	650.000	0	0	0	1.266.000	0	2.604.043	4.659.163
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.165	0	0	0	0	0	0	5.283.053	5.324.218
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	97.955	650.000	0	0	0	1.266.000	0	-2.679.010	-665.055
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.618	0	300.000	0	300.000	800.000	841.000	359.805	3.182.423
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.003.810	0	0	0	0	0	0	1.321.150	3.324.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.422.192	0	300.000	0	300.000	800.000	841.000	-961.345	-142.537

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	0	1.261.000	0	0	0	1.765.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-296.000	-2.000.000	-739.000	0	0	0	-1.135.000
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	945.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.800.000	-100.000	-200.000	-555.000	0	-855.000

Stadtbezirk 6

- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.916.188	13.881.698	16.320.641	17.211.201	17.759.746	17.981.449
3 + sonstige Transfererträge	3.205	285	338	338	338	338
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.512.619	6.465.600	6.300.359	6.427.178	6.493.181	6.498.120
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	418.075	362.395	269.237	267.237	290.087	288.937
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.274	709.658	662.070	662.070	662.070	662.070
7 + sonstige ordentliche Erträge	251.369	193.035	20.028	19.404	19.406	19.406
8 + aktivierte Eigenleistungen	31.270	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.473.001	21.612.671	23.572.674	24.587.429	25.224.827	25.450.319
11 - Personalaufwendungen	21.945.992	22.936.136	23.654.069	24.180.102	24.602.797	25.081.306
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.480	3.077.799	5.722.735	4.364.124	4.236.498	4.235.386
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.364.012	6.232.610	6.437.811	6.483.425	6.779.199	6.774.943
15 - Transferaufwendungen	24.304.159	25.741.160	13.745.886	15.034.908	15.780.902	16.038.194
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.970.285	4.262.610	3.848.704	3.853.109	3.862.204	3.862.204
17 = ordentliche Aufwendungen	60.010.929	62.250.315	53.409.205	53.915.668	55.261.600	55.992.034
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.537.928	-40.637.644	-29.836.530	-29.328.239	-30.036.772	-30.541.714
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.270	0	2.270	2.270	2.270	2.270
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.270	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.540.199	-40.637.644	-29.838.801	-29.330.510	-30.039.043	-30.543.985
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-39.540.199	-40.637.644	-29.838.801	-29.330.510	-30.039.043	-30.543.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.726	912.068	962.768	963.047	963.047	963.047
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.394.924	-41.549.712	-30.801.569	-30.293.557	-31.002.090	-31.507.032

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.121	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.165	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.140	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.185	700	6.185	6.185	6.185	6.185
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.985	1.700	7.985	7.985	7.985	7.985
11 - Personalaufwendungen	528.536	554.753	536.764	548.310	560.084	572.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	25.780	29.334	29.334	29.334	29.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.624	6.852	4.896	5.528	6.377	6.214
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	158.226	164.402	168.009	169.017	169.017	169.017
17 = ordentliche Aufwendungen	713.756	751.787	739.002	752.189	764.812	776.657
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-705.771	-750.087	-731.017	-744.204	-756.827	-768.672
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-705.771	-750.087	-731.017	-744.204	-756.827	-768.672
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-705.771	-750.087	-731.017	-744.204	-756.827	-768.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.320	72.393	110.029	110.102	110.102	110.102
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-770.091	-822.479	-841.046	-854.306	-866.929	-878.774

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	229.278	234.237	239.291	244.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.433	22.227	24.880	25.057	25.057	25.057
17 = ordentliche Aufwendungen	165.104	178.055	254.158	259.294	264.348	269.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.104	-178.055	-254.158	-259.294	-264.348	-269.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-165.104	-178.055	-254.158	-259.294	-264.348	-269.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-165.104	-178.055	-254.158	-259.294	-264.348	-269.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.385	1.904	2.333	2.333	2.333	2.333
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.489	-179.959	-256.491	-261.627	-266.682	-271.833

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	136.549	100.800	182.849	182.849	182.849	182.849
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	136.549	100.800	182.849	182.849	182.849	182.849
11 - Personalaufwendungen	137.690	161.311	113.229	115.656	118.129	120.646
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	1.000	102	102	102	102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169	201	202	202	202	155
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	61.169	70.337	62.230	62.572	62.572	62.572
17 = ordentliche Aufwendungen	199.130	232.849	175.764	178.532	181.005	183.475
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.581	-132.049	7.085	4.316	1.844	-627
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-62.581	-132.049	7.085	4.316	1.844	-627
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-62.581	-132.049	7.085	4.316	1.844	-627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.826	19.901	26.823	26.840	26.840	26.840
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.407	-151.951	-19.738	-22.524	-24.996	-27.467

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	368.100	503.944	368.100	368.100	368.100	368.100
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.165	5.000	2.165	2.165	2.165	2.165
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	370.265	508.944	370.265	370.265	370.265	370.265
11 - Personalaufwendungen	342.114	437.142	279.712	285.708	291.813	298.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	5.440	2.390	2.390	2.390	2.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.179	14.744	39.364	48.781	51.023	37.177
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	408.937	525.747	411.646	412.569	412.569	412.569
17 = ordentliche Aufwendungen	758.610	983.074	733.112	749.448	757.795	750.166
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.345	-474.130	-362.847	-379.183	-387.530	-379.901
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-388.345	-474.130	-362.847	-379.183	-387.530	-379.901
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-388.345	-474.130	-362.847	-379.183	-387.530	-379.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.115	58.617	56.810	56.844	56.844	56.844
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-440.460	-532.747	-419.657	-436.027	-444.375	-436.746

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	200	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	306	2.100	498	498	498	498
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	306	2.300	598	598	598	598
11 - Personalaufwendungen	1.519.066	1.835.498	1.530.371	1.564.112	1.598.588	1.633.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.343	584.370	693.847	693.847	693.847	693.847
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46	44	44	44	44	44
15 - Transferaufwendungen	414	2.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.456	37.162	22.918	22.977	22.977	22.977
17 = ordentliche Aufwendungen	2.222.325	2.459.074	2.247.179	2.280.980	2.315.456	2.350.681
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.222.020	-2.456.774	-2.246.582	-2.280.382	-2.314.858	-2.350.084
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.222.020	-2.456.774	-2.246.582	-2.280.382	-2.314.858	-2.350.084
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.222.020	-2.456.774	-2.246.582	-2.280.382	-2.314.858	-2.350.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.902	15.297	7.289	7.337	7.337	7.337
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.228.922	-2.472.071	-2.253.870	-2.287.720	-2.322.196	-2.357.421

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	2.650	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.650	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.031	8.785	6.254	6.385	6.519	6.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	815	741	829	835	835	835
17 = ordentliche Aufwendungen	18.296	18.976	16.534	16.671	16.804	16.939
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.646	-18.976	-16.534	-16.671	-16.804	-16.939
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.646	-18.976	-16.534	-16.671	-16.804	-16.939
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.646	-18.976	-16.534	-16.671	-16.804	-16.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	64	78	78	78	78
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.726	-19.040	-16.611	-16.749	-16.882	-17.017

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	79	0	79	79	79	79
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	79	0	79	79	79	79
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.630	16.900	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.630	16.900	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.551	-16.900	79	79	79	79
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.551	-16.900	79	79	79	79
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.551	-16.900	79	79	79	79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.551	-16.900	79	79	79	79

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	220.077	193.540	205.923	205.888	205.796	205.796
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	317.863	300.074	241.656	239.656	262.506	261.356
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.294	31.836	26.196	26.196	26.196	26.196
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	565.234	525.451	473.775	471.740	494.498	493.348
11 - Personalaufwendungen	939.441	926.157	1.018.057	1.040.273	1.062.942	1.086.074
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.866	521.157	1.918.342	543.398	443.105	443.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.309	167.334	317.645	316.530	585.893	583.453
15 - Transferaufwendungen	38.300	38.300	43.050	43.050	43.050	43.050
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.472	54.169	43.319	43.319	46.119	46.119
17 = ordentliche Aufwendungen	1.716.387	1.707.118	3.340.412	1.986.569	2.181.109	2.201.801
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.151.153	-1.181.667	-2.866.638	-1.514.830	-1.686.611	-1.708.453
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.151.153	-1.181.667	-2.866.638	-1.514.830	-1.686.611	-1.708.453
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.151.153	-1.181.667	-2.866.638	-1.514.830	-1.686.611	-1.708.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.862	93.040	90.002	90.016	90.016	90.016
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.242.015	-1.274.707	-2.956.640	-1.604.846	-1.776.627	-1.798.470

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.520.377	12.513.467	14.939.327	15.829.922	16.378.559	16.600.262
3 + sonstige Transfererträge	218	285	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.860.528	3.693.689	3.604.850	3.731.669	3.797.672	3.802.610
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	72.631	21	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.788	677.822	635.874	635.874	635.874	635.874
7 + sonstige ordentliche Erträge	213.061	185.235	11.181	10.556	10.558	10.558
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.978.603	17.070.518	19.191.232	20.208.022	20.822.662	21.049.304
11 - Personalaufwendungen	16.277.176	16.096.938	17.337.721	17.726.218	18.121.971	18.459.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.572	1.104.852	1.163.341	1.163.341	1.171.674	1.171.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275.115	285.056	303.600	340.280	363.000	374.040
15 - Transferaufwendungen	10.695.370	11.960.488	13.693.386	14.982.408	15.728.402	15.985.694
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.965.382	3.072.696	2.785.138	2.784.857	2.785.141	2.785.141
17 = ordentliche Aufwendungen	31.422.615	32.520.030	35.283.186	36.997.103	38.170.188	38.776.058
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.444.012	-15.449.512	-16.091.954	-16.789.082	-17.347.526	-17.726.753
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.444.012	-15.449.512	-16.091.954	-16.789.082	-17.347.526	-17.726.753
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.444.012	-15.449.512	-16.091.954	-16.789.082	-17.347.526	-17.726.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.998	526.746	534.540	534.540	534.540	534.540
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.952.009	-15.976.258	-16.626.495	-17.323.622	-17.882.066	-18.261.294

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	259	0	259	259	259	259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	259	0	259	259	259	259
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	21.340	16.900	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.340	19.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.081	-19.300	-941	-941	-941	-941

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	28	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.228	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.995.339	2.668.007	2.491.848	2.546.010	2.487.869	2.542.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	2.369	3.158	3.158	3.158	3.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.952	6.800	8.700	8.700	9.300	10.500
15 - Transferaufwendungen	13.523.239	13.695.122	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	292.853	305.969	319.456	321.567	327.578	327.578
17 = ordentliche Aufwendungen	15.833.513	16.678.267	2.823.162	2.879.436	2.827.905	2.883.249
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.832.284	-16.678.267	-2.823.162	-2.879.436	-2.827.905	-2.883.249
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.832.284	-16.678.267	-2.823.162	-2.879.436	-2.827.905	-2.883.249
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.832.284	-16.678.267	-2.823.162	-2.879.436	-2.827.905	-2.883.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.445	123.473	134.087	134.178	134.178	134.178
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.943.729	-16.801.739	-2.957.249	-3.013.614	-2.962.084	-3.017.427

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.094	29.000	26.094	26.094	26.094	26.094
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.094	29.000	26.094	26.094	26.094	26.094
11 - Personalaufwendungen	57.928	91.717	110.835	113.192	115.591	118.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341	47	401	401	401	401
15 - Transferaufwendungen	5.016	2.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.130	7.410	8.279	8.338	8.338	8.338
17 = ordentliche Aufwendungen	71.415	102.724	121.065	123.481	125.880	128.323
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.321	-73.724	-94.972	-97.388	-99.787	-102.229
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.321	-73.724	-94.972	-97.388	-99.787	-102.229
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-45.321	-73.724	-94.972	-97.388	-99.787	-102.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795	634	778	778	778	778
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.116	-74.358	-95.749	-98.165	-100.564	-103.006

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.173.906	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.147.442	2.167.167	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.488	33.300	1.488	1.488	1.488	1.488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.619	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	31.270	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.383.726	3.373.958	3.319.540	3.319.540	3.319.540	3.319.540
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.410	727.782	1.907.421	1.923.754	1.888.088	1.886.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.748.278	5.749.130	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.833.688	6.476.912	7.669.180	7.685.513	7.649.847	7.648.735
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.449.962	-3.102.953	-4.349.640	-4.365.973	-4.330.306	-4.329.195
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.270	0	2.270	2.270	2.270	2.270
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.270	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.452.233	-3.102.953	-4.351.910	-4.368.243	-4.332.577	-4.331.466
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.452.233	-3.102.953	-4.351.910	-4.368.243	-4.332.577	-4.331.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.452.233	-3.102.953	-4.351.910	-4.368.243	-4.332.577	-4.331.466

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.265	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	293	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	19.958	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.958	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.958	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.958	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.958	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	214.500	1.808.700	1.305.800	502.900	0	0	2.023.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-214.500	-1.808.700	-1.305.800	-502.900	0	0	-2.023.200
1502-0902-6-4560 Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.637	0	0	0	0	0	0	1.401.513	1.620.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.136	0	0	0	0	0	0	2.246.513	2.366.649
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	98.501	0	0	0	0	0	0	-845.000	-746.499
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.704	0	200.000	0	0	0	0	52.025	288.729
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.704	0	-200.000	0	0	0	0	-52.025	-288.729

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.173	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	236.383	465.556
Saldo Maßnahme	-30.173	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-236.383	-465.556
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	599.000	0	0	1.099.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-599.000	0	0	-1.099.000
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	576.000	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-576.000	0	0	0	-576.000
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.768	0	0	0	0	0	0	0	128.768
Saldo Maßnahme	-128.768	0	0	0	0	0	0	0	-128.768
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	659.000	0	0	0	659.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-659.000	0	0	0	-659.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.241.350	0	121.274	0	0	0	1.362.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.241.350	0	-121.274	0	0	0	-1.362.624
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-2.800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.350.000	500.000	1.500.000	600.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-2.350.000	-500.000	-1.500.000	-600.000	0	-2.800.000
6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	4.917.000	600.000	1.500.000	0	8.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.765	2.000.000	2.100.000	4.700.000	3.174.600	750.000	1.018.000	5.539	9.060.904
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.765	-800.000	-2.100.000	-4.700.000	1.742.400	-150.000	482.000	-5.539	-843.904

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.423	496.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	2.950.964	5.490.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.423	-496.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.950.964	-5.490.387
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.450	300.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	700.107	1.628.557
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.450	-300.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	-700.107	-1.628.557
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	100.000	100.000	0	0	0	115.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-115.000

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.631.932	15.714.536	19.891.025	21.306.421	22.183.739	22.473.913
3 + sonstige Transfererträge	214	1.217	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.922.153	8.111.461	8.209.979	8.448.003	8.578.576	8.583.545
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	232.664	250.693	188.885	188.885	188.885	188.885
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.539	329.378	461.249	461.249	461.249	461.249
7 + sonstige ordentliche Erträge	333.133	305.619	76.472	75.973	75.982	75.981
8 + aktivierte Eigenleistungen	64.489	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.107.126	24.712.904	28.827.609	30.480.529	31.488.431	31.783.573
11 - Personalaufwendungen	23.403.498	24.215.324	25.312.432	25.875.100	26.521.103	27.042.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.882	3.343.401	4.717.145	4.323.479	4.196.145	4.195.034
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.987.286	6.069.058	6.055.676	6.087.174	6.105.262	6.107.119
15 - Transferaufwendungen	31.123.568	34.513.117	20.337.786	22.472.879	23.753.488	24.121.951
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.315.711	5.313.119	4.972.624	4.978.072	4.983.274	4.983.274
17 = ordentliche Aufwendungen	69.495.945	73.454.019	61.395.664	63.736.704	65.559.272	66.449.417
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.388.820	-48.741.115	-32.568.055	-33.256.174	-34.070.841	-34.665.844
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.178	0	41.178	1.178	1.178	1.178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.178	0	-41.178	-1.178	-1.178	-1.178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.389.998	-48.741.115	-32.609.233	-33.257.353	-34.072.019	-34.667.023
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.389.998	-48.741.115	-32.609.233	-33.257.353	-34.072.019	-34.667.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.225	963.401	1.021.522	1.021.896	1.021.896	1.021.896
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.277.223	-49.704.516	-33.630.756	-34.279.249	-35.093.915	-35.688.918

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	554	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	3.898	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.898	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.642	26.250	8.642	8.642	8.642	8.642
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	162	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.803	35.850	16.642	16.642	16.642	16.642
11 - Personalaufwendungen	776.870	610.653	589.560	602.245	615.180	628.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720	53.780	41.364	41.364	41.364	41.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.636	18.460	24.421	24.327	23.950	24.274
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	262.205	270.524	272.568	274.218	274.218	274.218
17 = ordentliche Aufwendungen	1.081.430	953.417	927.914	942.154	954.712	968.226
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.072.627	-917.567	-911.272	-925.512	-938.070	-951.585
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.072.627	-917.567	-911.272	-925.512	-938.070	-951.585
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.072.627	-917.567	-911.272	-925.512	-938.070	-951.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.236	117.560	133.351	133.436	133.436	133.436
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.177.863	-1.035.128	-1.044.623	-1.058.948	-1.071.506	-1.085.020

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	162.531	166.104	169.751	173.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.870	32.635	36.526	36.786	36.786	36.786
17 = ordentliche Aufwendungen	176.541	188.463	199.057	202.891	206.537	210.258
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.541	-188.463	-199.057	-202.891	-206.537	-210.258
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-176.541	-188.463	-199.057	-202.891	-206.537	-210.258
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-176.541	-188.463	-199.057	-202.891	-206.537	-210.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503	2.796	3.427	3.427	3.427	3.427
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-180.044	-191.259	-202.484	-206.318	-209.965	-213.685

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	169.346	124.000	215.646	215.646	215.646	215.646
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	169.346	124.000	215.646	215.646	215.646	215.646
11 - Personalaufwendungen	160.435	171.713	173.107	176.827	180.616	184.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107	191	137	137	87	29
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	56.157	63.231	57.015	57.276	57.276	57.276
17 = ordentliche Aufwendungen	216.700	236.135	230.259	234.240	237.978	241.779
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.354	-112.135	-14.614	-18.594	-22.333	-26.134
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.354	-112.135	-14.614	-18.594	-22.333	-26.134
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-47.354	-112.135	-14.614	-18.594	-22.333	-26.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.149	24.445	33.202	33.225	33.225	33.225
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.503	-136.580	-47.815	-51.819	-55.557	-59.358

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	457.568	691.376	457.568	457.568	457.568	457.568
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.830	7.999	12.830	12.830	12.830	12.830
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	470.399	699.375	470.399	470.399	470.399	470.399
11 - Personalaufwendungen	498.204	646.242	568.464	580.699	593.163	605.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076	5.440	4.086	4.086	4.086	4.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.697	14.536	38.878	47.608	49.855	36.301
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	483.426	617.925	486.349	487.330	487.330	487.330
17 = ordentliche Aufwendungen	996.402	1.284.143	1.097.776	1.119.723	1.134.434	1.133.577
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-526.003	-584.768	-627.378	-649.325	-664.036	-663.179
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-526.003	-584.768	-627.378	-649.325	-664.036	-663.179
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-526.003	-584.768	-627.378	-649.325	-664.036	-663.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.530	80.880	102.223	102.291	102.291	102.291
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-596.534	-665.648	-729.600	-751.615	-766.326	-765.469

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.284	300	1.384	1.384	1.384	1.384
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.220	81.800	1.220	1.220	1.220	1.220
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.200	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.507	14.300	48.607	48.607	48.607	48.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.011	138.600	51.211	51.211	51.211	51.211
11 - Personalaufwendungen	2.831.838	3.250.908	3.179.423	3.249.635	3.321.380	3.394.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.236	996.523	910.002	910.002	910.002	910.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	522	522	522	522	522	522
15 - Transferaufwendungen	4.498	2.100	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	48.751	61.753	44.212	44.386	44.386	44.386
17 = ordentliche Aufwendungen	3.773.846	4.311.807	4.134.159	4.204.545	4.276.290	4.349.601
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.722.835	-4.173.207	-4.082.948	-4.153.333	-4.225.079	-4.298.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.722.835	-4.173.207	-4.082.948	-4.153.333	-4.225.079	-4.298.390
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.722.835	-4.173.207	-4.082.948	-4.153.333	-4.225.079	-4.298.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.696	25.041	14.058	14.145	14.145	14.145
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.736.531	-4.198.248	-4.097.006	-4.167.479	-4.239.224	-4.312.535

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	900	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	49.855	100.240	99.700	99.700	99.700	99.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	17.400	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	49.855	118.540	99.700	99.700	99.700	99.700
11 - Personalaufwendungen	103.277	118.838	172.616	176.321	180.099	183.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192	21.338	15.192	15.192	15.192	15.192
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.647	40.293	15.906	13.579	12.876	15.690
15 - Transferaufwendungen	10.321	13.775	9.975	9.975	9.975	9.975
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	139.898	161.271	140.029	140.081	140.081	140.081
17 = ordentliche Aufwendungen	279.334	355.515	353.718	355.147	358.223	364.887
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-229.480	-236.975	-254.018	-255.447	-258.523	-265.187
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-229.480	-236.975	-254.018	-255.447	-258.523	-265.187
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-229.480	-236.975	-254.018	-255.447	-258.523	-265.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701	559	685	685	685	685
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.180	-237.534	-254.703	-256.133	-259.208	-265.872

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.821	15.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.821	15.800	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.821	-15.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.821	-15.800	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.821	-15.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.821	-15.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.767	96.190	68.080	68.080	68.080	68.080
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.010	38.880	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	112.982	135.070	87.580	87.580	87.580	87.580
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.239	252.567	105.209	205.209	105.209	105.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.100	160.100	131.265	131.265	131.265	131.265
15 - Transferaufwendungen	269.970	210.900	262.450	262.450	262.450	262.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	535.308	623.567	498.924	598.924	498.924	498.924
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-422.326	-488.497	-411.344	-511.344	-411.344	-411.344
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-422.326	-488.497	-411.344	-511.344	-411.344	-411.344
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-422.326	-488.497	-411.344	-511.344	-411.344	-411.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	0	1.342	1.342	1.342	1.342
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-423.661	-488.497	-412.686	-512.686	-412.686	-412.686

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.049.731	15.139.143	19.333.432	20.748.828	21.626.146	21.916.320
3 + sonstige Transfererträge	286	317	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.467.923	4.381.578	4.709.448	4.947.472	5.078.046	5.083.014
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	94.115	23	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.699	287.178	461.249	461.249	461.249	461.249
7 + sonstige ordentliche Erträge	270.261	257.321	8.034	7.535	7.545	7.544
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.796.014	20.065.560	24.512.163	26.165.084	27.172.985	27.468.127
11 - Personalaufwendungen	16.258.706	16.064.740	17.363.834	17.752.635	18.148.873	18.487.207
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.773	1.174.377	1.221.495	1.221.495	1.229.828	1.229.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.896	281.587	220.120	245.110	261.080	271.910
15 - Transferaufwendungen	13.836.557	15.630.554	19.986.061	22.121.154	23.401.763	23.770.226
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.868.468	3.816.692	3.622.868	3.622.921	3.622.872	3.622.872
17 = ordentliche Aufwendungen	35.429.399	36.967.949	42.414.378	44.963.314	46.664.415	47.382.042
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.633.385	-16.902.390	-17.902.215	-18.798.230	-19.491.430	-19.913.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.633.385	-16.902.390	-17.902.215	-18.798.230	-19.491.430	-19.913.915
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.633.385	-16.902.390	-17.902.215	-18.798.230	-19.491.430	-19.913.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.370	548.320	557.862	557.862	557.862	557.862
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.160.756	-17.450.710	-18.460.077	-19.356.092	-20.049.293	-20.471.778

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.403	16.200	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.403	16.200	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.403	-16.200	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.403	-16.200	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.403	-16.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.403	-16.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.409	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.474.924	3.046.883	2.944.128	3.008.477	3.146.438	3.214.904
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131	2.544	3.987	3.987	3.987	3.987
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.953	14.400	12.200	12.400	13.400	14.900
15 - Transferaufwendungen	16.968.534	18.613.488	79.300	79.300	79.300	79.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	329.547	261.082	274.764	276.609	281.860	281.860
17 = ordentliche Aufwendungen	19.798.088	21.938.397	3.314.379	3.380.773	3.524.984	3.594.950
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.796.679	-21.938.397	-3.314.379	-3.380.773	-3.524.984	-3.594.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.796.679	-21.938.397	-3.314.379	-3.380.773	-3.524.984	-3.594.950
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.796.679	-21.938.397	-3.314.379	-3.380.773	-3.524.984	-3.594.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.370	161.936	173.088	173.198	173.198	173.198
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.938.049	-22.100.333	-3.487.467	-3.553.971	-3.698.182	-3.768.148

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	38.249	42.000	38.249	38.249	38.249	38.249
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	38.249	42.000	38.249	38.249	38.249	38.249
11 - Personalaufwendungen	158.573	149.518	158.769	162.156	165.603	169.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.573	136	7.573	7.573	7.573	7.573
15 - Transferaufwendungen	6.715	9.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.955	21.755	24.393	24.566	24.566	24.566
17 = ordentliche Aufwendungen	196.816	182.459	192.285	195.845	199.293	202.802
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.567	-140.459	-154.036	-157.596	-161.044	-164.553
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-158.567	-140.459	-154.036	-157.596	-161.044	-164.553
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-158.567	-140.459	-154.036	-157.596	-161.044	-164.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335	1.864	2.285	2.285	2.285	2.285
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.903	-142.323	-156.321	-159.881	-163.328	-166.837

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	487.128	477.903	487.128	487.128	487.128	487.128
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.826.097	2.832.707	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.794	43.300	22.794	22.794	22.794	22.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	64.489	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.409.629	3.353.910	3.336.019	3.336.019	3.336.019	3.336.019
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.294	730.782	2.411.011	1.917.345	1.881.678	1.880.567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.561.155	5.538.834	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	4.500	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = ordentliche Aufwendungen	6.905.449	6.274.116	8.027.564	7.533.898	7.498.231	7.497.120
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.495.820	-2.920.207	-4.691.545	-4.197.878	-4.162.212	-4.161.101
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.178	0	41.178	1.178	1.178	1.178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.178	0	-41.178	-1.178	-1.178	-1.178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.496.998	-2.920.207	-4.732.724	-4.199.057	-4.163.390	-4.162.279
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.496.998	-2.920.207	-4.732.724	-4.199.057	-4.163.390	-4.162.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.496.998	-2.920.207	-4.732.724	-4.199.057	-4.163.390	-4.162.279

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	750	800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	66.882	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	76.510	100.800	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.510	-100.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.510	-100.800	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-76.510	-100.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.510	-100.800	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.107	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	327.403	690.010
Saldo Maßnahme	-47.107	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-327.403	-690.010
4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	940.000	0	940.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-940.000	0	-940.000
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	325.000	0	0	0	0	325.000	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000	0	-650.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-221.500	0	0	-221.500
5620-1004-7-5152 Neubau Wesseling Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	3.850.000	300.000	2.000.000	2.000.000	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-3.850.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.110.000	281.000	0	1.391.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	1.200.000	300.000	1.000.000	0	5.942	1.455.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-1.200.000	-300.000	110.000	281.000	-5.942	-64.942
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.531.502	385.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	1.567.710	5.484.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.383.502	-385.000	-500.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.567.710	-5.336.212
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.906	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	1.329.230	2.285.136
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.906	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.329.230	-2.285.136

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	650.000	200.000	300.000	300.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-650.000	-200.000	-120.000	-120.000	0	-640.000
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	3.000.000	0	3.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.880.000	100.000	1.500.000	5.000.000	0	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-5.880.000	-100.000	-600.000	-2.000.000	0	-2.900.000
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	804.270	0	0	0	1.404.270
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.552	0	0	0	0	0	0	14.413	24.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.552	0	600.000	0	804.270	0	0	-14.413	1.379.305

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Sta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	1.261.000	0	2.522.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	4.200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	4.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-4.200.000	-200.000	-739.000	-739.000	0	-1.828.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.782.086	18.704.988	23.710.389	25.299.523	26.252.981	26.612.732
3 + sonstige Transfererträge	878	358	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.840.406	7.919.881	8.168.378	8.415.901	8.544.492	8.554.235
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	306.909	230.863	229.827	229.827	229.827	229.827
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.102	600.345	506.593	506.593	506.593	506.593
7 + sonstige ordentliche Erträge	400.034	311.035	56.729	56.220	56.224	56.225
8 + aktivierte Eigenleistungen	26.631	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.358.045	27.767.469	32.672.066	34.508.215	35.590.267	35.959.762
11 - Personalaufwendungen	27.379.229	28.235.664	28.957.035	29.600.371	30.330.733	30.924.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478.098	3.444.285	4.569.660	4.585.994	4.408.660	4.407.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.385.370	5.415.841	5.453.033	5.493.360	5.517.254	5.515.728
15 - Transferaufwendungen	43.867.351	46.953.885	24.245.541	26.628.066	27.996.544	28.432.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.841.233	5.786.949	5.519.075	5.525.193	5.533.613	5.533.613
17 = ordentliche Aufwendungen	85.951.280	89.836.624	68.744.344	71.832.984	73.786.805	74.813.082
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.593.235	-62.069.155	-36.072.278	-37.324.769	-38.196.538	-38.853.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	468	0	468	468	468	468
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-468	0	-468	-468	-468	-468
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.593.704	-62.069.155	-36.072.746	-37.325.237	-38.197.006	-38.853.788
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-59.593.704	-62.069.155	-36.072.746	-37.325.237	-38.197.006	-38.853.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.792	1.152.863	1.189.824	1.190.242	1.190.242	1.190.242
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.659.495	-63.222.018	-37.262.570	-38.515.479	-39.387.248	-40.044.030

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.313	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	4.009	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.009	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.601	14.700	28.609	28.609	28.609	28.609
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.601	14.700	28.609	28.609	28.609	28.609
11 - Personalaufwendungen	618.215	614.554	645.597	659.421	673.516	687.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.231	44.870	63.852	63.852	63.852	63.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.617	8.677	9.205	9.457	10.527	10.891
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	214.189	209.685	223.584	224.910	224.910	224.910
17 = ordentliche Aufwendungen	889.253	877.787	942.238	957.640	972.805	987.539
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-866.651	-863.087	-913.629	-929.031	-944.196	-958.930
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-866.651	-863.087	-913.629	-929.031	-944.196	-958.930
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-866.651	-863.087	-913.629	-929.031	-944.196	-958.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.045	97.446	114.209	114.283	114.283	114.283
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-953.696	-960.533	-1.027.838	-1.043.314	-1.058.479	-1.073.212

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.828	150.023	153.334	156.714	160.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.880	24.454	27.372	27.567	27.567	27.567
17 = ordentliche Aufwendungen	167.551	180.282	177.394	180.901	184.281	187.731
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.551	-180.282	-177.394	-180.901	-184.281	-187.731
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-167.551	-180.282	-177.394	-180.901	-184.281	-187.731
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-167.551	-180.282	-177.394	-180.901	-184.281	-187.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624	2.095	2.567	2.567	2.567	2.567
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-170.175	-182.377	-179.962	-183.468	-186.848	-190.299

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	210.793	146.000	257.093	257.093	257.093	257.093
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	210.793	146.000	257.093	257.093	257.093	257.093
11 - Personalaufwendungen	295.660	266.076	284.188	290.295	296.514	302.849
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	1.000	289	289	289	289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58	1.097	58	29	199	199
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	102.828	103.936	104.493	105.074	105.074	105.074
17 = ordentliche Aufwendungen	398.835	372.110	389.028	395.686	402.076	408.411
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.043	-226.110	-131.935	-138.594	-144.983	-151.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-188.043	-226.110	-131.935	-138.594	-144.983	-151.318
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-188.043	-226.110	-131.935	-138.594	-144.983	-151.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.276	38.705	52.301	52.335	52.335	52.335
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-222.319	-264.815	-184.236	-190.928	-197.318	-203.653

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	555.964	711.568	555.964	555.964	555.964	555.964
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.681	10.000	13.681	13.681	13.681	13.681
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	569.645	721.568	569.645	569.645	569.645	569.645
11 - Personalaufwendungen	448.939	435.992	444.955	454.517	464.255	474.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704	5.440	5.714	5.714	5.714	5.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.744	14.860	41.022	49.845	52.132	38.403
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	529.383	610.502	532.222	533.170	533.170	533.170
17 = ordentliche Aufwendungen	989.771	1.066.793	1.023.913	1.043.246	1.055.271	1.051.461
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-420.126	-345.225	-454.268	-473.601	-485.626	-481.816
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-420.126	-345.225	-454.268	-473.601	-485.626	-481.816
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-420.126	-345.225	-454.268	-473.601	-485.626	-481.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.443	58.879	86.899	86.956	86.956	86.956
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-472.569	-404.104	-541.167	-560.557	-572.582	-568.772

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.100	300	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.458	35.000	3.458	3.458	3.458	3.458
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.242	6.100	5.342	5.342	5.342	5.342
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.933	41.400	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	2.268.101	2.609.982	2.549.816	2.605.815	2.663.005	2.721.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.235	607.710	716.493	716.493	716.493	716.493
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66	266	115	115	115	115
15 - Transferaufwendungen	5.216	1.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.668	57.867	38.149	38.279	38.279	38.279
17 = ordentliche Aufwendungen	3.013.286	3.277.325	3.304.573	3.360.701	3.417.892	3.476.301
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.002.353	-3.235.925	-3.293.573	-3.349.701	-3.406.892	-3.465.301
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.002.353	-3.235.925	-3.293.573	-3.349.701	-3.406.892	-3.465.301
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.002.353	-3.235.925	-3.293.573	-3.349.701	-3.406.892	-3.465.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.602	24.879	11.730	11.805	11.805	11.805
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.014.954	-3.260.804	-3.305.303	-3.361.506	-3.418.697	-3.477.106

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	546	750	546	546	546	546
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	546	750	546	546	546	546
11 - Personalaufwendungen	13.125	25.126	16.713	17.050	17.393	17.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.730	12.363	9.363	9.363	9.363	9.363
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.557	3.601	3.734	3.756	3.756	3.756
17 = ordentliche Aufwendungen	26.412	41.091	29.810	30.170	30.512	30.861
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.866	-40.341	-29.264	-29.624	-29.966	-30.315
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.866	-40.341	-29.264	-29.624	-29.966	-30.315
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.866	-40.341	-29.264	-29.624	-29.966	-30.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	244	299	299	299	299
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.172	-40.585	-29.563	-29.923	-30.266	-30.614

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.750	20.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.750	20.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.750	-20.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.750	-20.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.750	-20.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.750	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.291	54.042	48.883	48.883	48.883	48.883
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	150.819	159.786	194.912	194.912	194.912	194.912
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838	4.051	6.608	6.608	6.608	6.608
7 + sonstige ordentliche Erträge	279	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	204.228	217.878	250.404	250.404	250.404	250.404
11 - Personalaufwendungen	319.088	356.191	348.113	355.567	363.169	370.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.181	419.222	490.658	490.658	340.658	340.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.642	72.262	76.827	75.969	74.955	72.564
15 - Transferaufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	73.553	81.241	94.671	94.671	94.671	94.671
17 = ordentliche Aufwendungen	934.664	949.116	1.030.469	1.037.064	893.652	899.016
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-730.436	-731.238	-780.065	-786.660	-643.249	-648.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-730.436	-731.238	-780.065	-786.660	-643.249	-648.612
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-730.436	-731.238	-780.065	-786.660	-643.249	-648.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.965	43.640	43.861	43.875	43.875	43.875
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-775.401	-774.878	-823.926	-830.536	-687.124	-692.488

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.742.371	17.715.336	22.672.026	24.261.161	25.214.618	25.574.370
3 + sonstige Transfererträge	363	358	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.097.662	5.055.152	5.379.334	5.626.857	5.755.449	5.765.191
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	121.041	27	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.394	596.294	499.985	499.985	499.985	499.985
7 + sonstige ordentliche Erträge	347.995	280.235	9.097	8.588	8.592	8.593
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.303.825	23.647.402	28.560.443	30.396.591	31.478.643	31.848.139
11 - Personalaufwendungen	18.988.072	18.777.064	20.245.553	20.699.045	21.161.017	21.555.166
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.112	1.332.167	1.357.071	1.357.071	1.365.404	1.365.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.072	323.444	275.491	307.430	327.610	339.940
15 - Transferaufwendungen	17.830.609	19.270.217	23.938.078	26.320.603	27.689.081	28.164.637
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.366.991	4.240.838	4.024.902	4.024.824	4.024.906	4.024.906
17 = ordentliche Aufwendungen	42.778.856	43.943.730	49.841.094	52.708.973	54.568.019	55.450.053
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.475.031	-20.296.328	-21.280.652	-22.312.382	-23.089.376	-23.601.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.475.031	-20.296.328	-21.280.652	-22.312.382	-23.089.376	-23.601.915
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.475.031	-20.296.328	-21.280.652	-22.312.382	-23.089.376	-23.601.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.731	648.959	653.949	653.949	653.949	653.949
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.092.761	-20.945.286	-21.934.601	-22.966.331	-23.743.325	-24.255.864

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.520	25.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.520	25.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.520	-25.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.520	-25.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.520	-25.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.520	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	365	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.292	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.138.601	4.899.616	4.165.932	4.256.918	4.424.434	4.520.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.656	4.042	5.469	5.469	5.469	5.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.057	12.900	15.700	15.900	17.100	19.000
15 - Transferaufwendungen	25.954.583	27.598.805	277.900	277.900	277.900	237.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	454.670	444.920	458.522	461.450	469.789	469.789
17 = ordentliche Aufwendungen	30.574.566	32.960.283	4.923.522	5.017.637	5.194.692	5.252.869
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.572.274	-32.960.283	-4.923.522	-5.017.637	-5.194.692	-5.252.869
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.572.274	-32.960.283	-4.923.522	-5.017.637	-5.194.692	-5.252.869
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-30.572.274	-32.960.283	-4.923.522	-5.017.637	-5.194.692	-5.252.869
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.926	237.318	223.152	223.317	223.317	223.317
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.785.200	-33.197.601	-5.146.674	-5.240.954	-5.418.009	-5.476.186

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	150	0	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.623	22.000	25.623	25.623	25.623	25.623
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.773	22.000	25.773	25.773	25.773	25.773
11 - Personalaufwendungen	148.758	95.234	106.147	108.411	110.716	113.062
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.552	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	61	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.550	5.800	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.117	8.154	9.281	9.346	9.346	9.346
17 = ordentliche Aufwendungen	165.425	110.801	116.977	119.307	121.611	123.958
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.652	-88.801	-91.205	-93.534	-95.839	-98.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-139.652	-88.801	-91.205	-93.534	-95.839	-98.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-139.652	-88.801	-91.205	-93.534	-95.839	-98.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875	698	856	856	856	856
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.527	-89.499	-92.060	-94.390	-96.695	-99.041

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	987.280	935.310	987.280	987.280	987.280	987.280
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.972.529	1.972.160	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.746	48.300	8.746	8.746	8.746	8.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.223	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	26.631	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.005.409	2.955.770	2.968.555	2.968.555	2.968.555	2.968.555
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.051	924.782	1.925.315	1.941.648	1.905.982	1.904.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.035.113	4.982.274	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	146	0	146	146	146	146
17 = ordentliche Aufwendungen	5.922.310	5.907.056	6.960.076	6.976.410	6.940.743	6.939.632
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.916.901	-2.951.286	-3.991.522	-4.007.855	-3.972.188	-3.971.077
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	468	0	468	468	468	468
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-468	0	-468	-468	-468	-468
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.917.369	-2.951.286	-3.991.990	-4.008.323	-3.972.656	-3.971.545
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.917.369	-2.951.286	-3.991.990	-4.008.323	-3.972.656	-3.971.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.917.369	-2.951.286	-3.991.990	-4.008.323	-3.972.656	-3.971.545

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.942	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.193	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.938	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	51.073	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.073	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.073	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-49.073	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.073	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdi									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	666.224	0	1.400.000	0	0	0	0	909.090	2.975.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-666.224	0	-1.400.000	0	0	0	0	90.910	-1.975.314
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.725	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	322.249	622.974
Saldo Maßnahme	-53.725	-49.400	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400	-322.249	-622.974
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	675.139	800.000	308.200	0	0	0	0	337.728	2.121.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-675.139	-800.000	-308.200	0	0	0	0	-337.728	-2.121.067
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung vo									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.300.000	0	0	-3.000.000
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	210.000	50.000	180.000	24.000	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-210.000	-50.000	-180.000	-24.000	0	-254.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.800	0	180.000	0	0	0	0	28.326	210.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.800	0	-180.000	0	0	0	0	-28.326	-210.126
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.881	100.000	300.000	960.000	993.400	70.000	0	0	1.469.281
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.881	-100.000	-300.000	-960.000	-993.400	-70.000	0	0	-1.469.281
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	230.000	0	100.000	200.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-230.000	0	-100.000	-200.000	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1064 VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plät									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	300.000	300.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Pl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	70.000	75.000	0	0	0	575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	-70.000	-75.000	0	0	0	-575.000
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	160.000	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-160.000	0	0	0	0	0	-410.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.800	120.000	500.000	0	181.900	0	0	293.500	1.245.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.505.558	200.000	0	0	0	0	0	1.197.894	2.903.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.355.758	-80.000	500.000	0	181.900	0	0	-904.394	-1.658.252
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	7.000.000	8.490.000	7.000.000	1.490.000	0	0	22.490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.000.000	-7.000.000	-8.490.000	-6.500.000	-490.000	1.000.000	0	-18.990.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, St									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	394.000	845.000	0	1.300.000	687.000	0	0	3.226.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.607	670.000	0	0	0	0	0	0	707.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.607	-276.000	845.000	0	1.300.000	687.000	0	0	2.518.393
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtba									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	706.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	3.406.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.611	1.200.000	0	0	0	0	0	2.975	1.366.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.611	-494.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.975	2.039.414
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	1.197.000	0	0	1.575.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.500.000	600.000	1.900.000	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-2.500.000	-222.000	-703.000	0	0	-1.325.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	824.000	0	0	630.000	442.000	0	0	1.896.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32	1.400.000	1.100.000	1.701.000	1.000.000	701.000	0	839	4.201.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32	-576.000	-1.100.000	-1.701.000	-370.000	-259.000	0	-839	-2.305.871
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	945.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.800.000	-100.000	-200.000	-555.000	0	-855.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Stadtbezirk 9

- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.132.248	23.090.448	28.504.892	30.527.524	31.695.358	32.126.141
3 + sonstige Transfererträge	289	388	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.625.373	10.044.531	10.148.009	10.452.439	10.609.221	10.616.850
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	232.128	93.530	75.148	75.148	75.148	75.148
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.711	1.016.433	988.624	988.624	988.624	988.624
7 + sonstige ordentliche Erträge	552.667	443.265	75.731	75.507	75.507	75.509
8 + aktivierte Eigenleistungen	149.087	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.725.503	34.688.595	39.792.404	42.119.240	43.443.857	43.882.272
11 - Personalaufwendungen	31.179.043	32.202.703	34.293.325	35.055.737	35.902.764	36.606.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.148	4.879.192	4.942.429	4.958.762	4.931.429	4.930.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.754.477	7.767.030	7.920.452	7.982.870	8.017.363	8.022.054
15 - Transferaufwendungen	57.510.620	59.576.566	31.355.725	34.415.644	36.113.775	36.713.276
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.777.867	6.610.584	6.238.294	6.244.752	6.258.680	6.258.680
17 = ordentliche Aufwendungen	108.505.156	111.036.075	84.750.225	88.657.765	91.224.011	92.530.439
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.779.653	-76.347.480	-44.957.821	-46.538.525	-47.780.154	-48.648.167
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.436	0	3.436	3.436	3.436	3.436
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.436	0	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-75.783.089	-76.347.480	-44.961.257	-46.541.961	-47.783.590	-48.651.603
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-75.783.089	-76.347.480	-44.961.257	-46.541.961	-47.783.590	-48.651.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.327	1.240.234	1.328.711	1.329.190	1.329.190	1.329.190
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.933.417	-77.587.714	-46.289.968	-47.871.151	-49.112.780	-49.980.793

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.041	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.291	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.291	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	85	0	85	85	85	85
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.241	1.000	5.241	5.241	5.241	5.241
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.326	1.000	5.326	5.326	5.326	5.326
11 - Personalaufwendungen	673.951	707.060	633.095	646.534	660.226	674.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680	18.190	13.050	13.050	13.050	13.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.049	11.594	10.330	10.431	7.990	8.082
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	262.059	257.346	277.704	279.385	279.385	279.385
17 = ordentliche Aufwendungen	953.739	994.190	934.179	949.400	960.651	974.693
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-948.413	-993.190	-928.854	-944.074	-955.325	-969.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-948.413	-993.190	-928.854	-944.074	-955.325	-969.367
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-948.413	-993.190	-928.854	-944.074	-955.325	-969.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.811	101.658	118.871	118.945	118.945	118.945
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.040.224	-1.094.848	-1.047.725	-1.063.019	-1.074.270	-1.088.312

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.671	155.826	168.784	172.488	176.269	180.128
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.995	19.099	21.379	21.531	21.531	21.531
17 = ordentliche Aufwendungen	161.665	174.925	190.163	194.019	197.800	201.658
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.665	-174.925	-190.163	-194.019	-197.800	-201.658
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.665	-174.925	-190.163	-194.019	-197.800	-201.658
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-161.665	-174.925	-190.163	-194.019	-197.800	-201.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049	1.635	2.004	2.004	2.004	2.004
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-163.714	-176.560	-192.167	-196.024	-199.804	-203.663

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	232.876	184.000	279.176	279.176	279.176	279.176
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	232.876	184.000	279.176	279.176	279.176	279.176
11 - Personalaufwendungen	198.860	239.476	226.666	231.538	236.501	241.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	1.000	153	153	153	153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320	512	448	356	139	127
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	90.235	97.210	91.629	92.103	92.103	92.103
17 = ordentliche Aufwendungen	289.569	338.199	318.896	324.150	328.896	333.938
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.693	-154.199	-39.720	-44.975	-49.721	-54.762
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.693	-154.199	-39.720	-44.975	-49.721	-54.762
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-56.693	-154.199	-39.720	-44.975	-49.721	-54.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.831	37.552	50.887	50.921	50.921	50.921
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.524	-191.750	-90.608	-95.896	-100.642	-105.684

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	635.939	794.832	635.939	635.939	635.939	635.939
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.766	7.899	16.766	16.766	16.766	16.766
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	652.705	802.731	652.705	652.705	652.705	652.705
11 - Personalaufwendungen	524.369	683.124	583.338	595.876	608.647	621.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637	5.440	3.647	3.647	3.647	3.647
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.816	15.693	48.211	57.176	58.520	43.091
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	642.171	823.153	646.170	647.518	647.518	647.518
17 = ordentliche Aufwendungen	1.178.992	1.527.411	1.281.365	1.304.217	1.318.331	1.315.909
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-526.287	-724.680	-628.661	-651.512	-665.627	-663.204
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-526.287	-724.680	-628.661	-651.512	-665.627	-663.204
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-526.287	-724.680	-628.661	-651.512	-665.627	-663.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.693	101.050	121.933	122.012	122.012	122.012
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-614.980	-825.730	-750.594	-773.524	-787.639	-785.217

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	185	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	185	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-185	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-185	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	-185	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-185	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.500	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	118.700	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.100	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	37.952	35.300	39.142	39.142	39.142	39.142
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.952	177.600	39.242	39.242	39.242	39.242
11 - Personalaufwendungen	3.311.814	3.886.775	3.664.899	3.745.476	3.827.785	3.911.859
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.079	1.720.560	1.394.420	1.394.420	1.394.420	1.394.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571	444	571	547	571	571
15 - Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.920	79.014	49.906	50.058	50.058	50.058
17 = ordentliche Aufwendungen	4.796.383	5.686.794	5.109.795	5.190.500	5.272.834	5.356.907
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.758.431	-5.509.194	-5.070.553	-5.151.259	-5.233.592	-5.317.666
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.758.431	-5.509.194	-5.070.553	-5.151.259	-5.233.592	-5.317.666
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.758.431	-5.509.194	-5.070.553	-5.151.259	-5.233.592	-5.317.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.229	34.742	16.705	16.815	16.815	16.815
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.775.660	-5.543.936	-5.087.258	-5.168.074	-5.250.407	-5.334.480

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.016	4.392	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.814	14.550	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	349	318	355	358	358	358
17 = ordentliche Aufwendungen	18.179	19.260	9.805	9.808	9.808	9.808
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.179	-19.260	-9.805	-9.808	-9.808	-9.808
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.179	-19.260	-9.805	-9.808	-9.808	-9.808
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.179	-19.260	-9.805	-9.808	-9.808	-9.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	27	33	33	33	33
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.213	-19.287	-9.839	-9.841	-9.841	-9.841

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.600	21.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.600	21.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.600	-21.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.600	-21.500	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.600	-21.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.600	-21.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.882
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.882
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.404	106.055	40.680	40.680	40.680	40.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.924	43.604	48.924	48.924	48.924	48.924
15 - Transferaufwendungen	273.976	282.150	306.900	306.900	306.900	306.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	458.304	431.809	396.504	396.504	396.504	396.504
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-423.420	-396.926	-361.621	-361.621	-361.621	-361.622
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-423.420	-396.926	-361.621	-361.621	-361.621	-361.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-423.420	-396.926	-361.621	-361.621	-361.621	-361.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	0	1.499	1.499	1.499	1.499
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-424.912	-396.926	-363.120	-363.120	-363.120	-363.121

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.712.212	21.667.633	27.083.792	29.106.423	30.274.258	30.705.042
3 + sonstige Transfererträge	473	388	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.734.309	5.915.488	6.210.645	6.515.075	6.671.857	6.679.486
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	156.316	30	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.280	995.333	988.624	988.624	988.624	988.624
7 + sonstige ordentliche Erträge	447.063	397.935	13.375	13.151	13.151	13.153
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.078.652	28.976.807	34.296.437	36.623.273	37.947.890	38.386.306
11 - Personalaufwendungen	22.005.934	21.415.606	23.758.271	24.290.745	24.833.477	25.295.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.719	1.531.360	1.555.473	1.555.473	1.563.806	1.563.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.633	389.117	438.320	491.400	524.570	540.710
15 - Transferaufwendungen	22.978.936	25.812.380	30.880.775	33.940.694	35.638.825	36.238.326
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.070.159	4.726.118	4.521.790	4.520.094	4.521.794	4.521.794
17 = ordentliche Aufwendungen	52.004.383	53.874.581	61.154.629	64.798.406	67.082.473	68.160.562
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.925.730	-24.897.774	-26.858.193	-28.175.133	-29.134.583	-29.774.256
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.925.730	-24.897.774	-26.858.193	-28.175.133	-29.134.583	-29.774.256
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.925.730	-24.897.774	-26.858.193	-28.175.133	-29.134.583	-29.774.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.609	712.934	731.848	731.848	731.848	731.848
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.611.339	-25.610.708	-27.590.041	-28.906.981	-29.866.431	-30.506.104

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.211	32.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	34.211	32.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.211	-32.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.211	-32.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.211	-32.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.211	-32.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	665	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	302	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	734	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51	12.800	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	184	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.417	12.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.169.033	4.917.785	5.107.108	5.218.653	5.402.108	5.519.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889	5.005	6.694	6.694	6.694	6.694
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.608	20.500	31.900	32.300	34.900	38.800
15 - Transferaufwendungen	34.182.633	33.406.086	158.600	158.600	158.600	158.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	595.211	600.187	620.156	624.451	636.678	636.678
17 = ordentliche Aufwendungen	38.984.373	38.949.564	5.924.458	6.040.698	6.238.980	6.360.451
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.981.955	-38.936.764	-5.924.458	-6.040.698	-6.238.980	-6.360.451
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.981.955	-38.936.764	-5.924.458	-6.040.698	-6.238.980	-6.360.451
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-38.981.955	-38.936.764	-5.924.458	-6.040.698	-6.238.980	-6.360.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.898	250.089	284.261	284.444	284.444	284.444
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.211.853	-39.186.853	-6.208.719	-6.325.142	-6.523.424	-6.644.894

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	49.698	45.200	49.698	49.698	49.698	49.698
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	49.698	45.200	49.698	49.698	49.698	49.698
11 - Personalaufwendungen	150.397	192.657	151.164	154.427	157.752	161.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.329	11.200	15.655	15.655	15.655	15.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160	160	160	147	160	160
15 - Transferaufwendungen	13.950	7.900	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.576	6.387	7.204	7.255	7.255	7.255
17 = ordentliche Aufwendungen	192.412	218.305	174.184	177.484	180.821	184.208
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.714	-173.105	-124.486	-127.786	-131.124	-134.511
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-142.714	-173.105	-124.486	-127.786	-131.124	-134.511
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-142.714	-173.105	-124.486	-127.786	-131.124	-134.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683	545	668	668	668	668
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-143.397	-173.650	-125.154	-128.454	-131.792	-135.179

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.385.016	1.372.631	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.022.249	3.031.511	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.450	48.300	25.450	25.450	25.450	25.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.631	1.131	1.207	1.207	1.207	1.207
8 + aktivierte Eigenleistungen	149.087	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.630.698	4.453.573	4.434.939	4.434.939	4.434.939	4.434.939
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.900	1.363.882	1.896.407	1.912.740	1.877.073	1.875.962
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.337.395	7.285.220	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.360.311	8.649.102	9.237.995	9.254.329	9.218.662	9.217.551
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.729.614	-4.195.529	-4.803.056	-4.819.390	-4.783.723	-4.782.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.436	0	3.436	3.436	3.436	3.436
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.436	0	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.733.049	-4.195.529	-4.806.492	-4.822.826	-4.787.159	-4.786.048
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.733.049	-4.195.529	-4.806.492	-4.822.826	-4.787.159	-4.786.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.733.049	-4.195.529	-4.806.492	-4.822.826	-4.787.159	-4.786.048

Haushaltsplan 2015

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.835	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	60.876	100.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.876	-100.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.876	-100.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-60.876	-100.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.876	-100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.585.652	391.418	0	0	0	0	0	201.642	2.178.712
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.585.652	-391.418	0	0	0	0	0	-201.642	-2.178.712
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	868.308	0	0	0	0	0	0	114.856	983.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-868.308	0	1.035.000	0	0	0	0	-114.856	51.836
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.134.198	0	0	0	0	0	0	259.185	1.393.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.134.198	225.000	0	0	0	0	0	-259.185	-1.168.383

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.000	0	0	0	0	0	0	544.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	506.618	65.100	0	0	0	0	0	9.257	580.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-506.618	478.900	0	0	0	0	0	-9.257	-36.975
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	251.000	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.238	0	0	0	0	0	0	59.549	538.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-479.238	0	251.000	0	0	0	0	-59.549	-287.787
1502-0902-9-5600 Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.183	0	0	0	0	0	0	54.859	272.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.183	0	0	0	0	0	0	-54.859	-272.042

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.950	0	0	0	0	0	0	141.478	310.428
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-168.950	0	0	0	0	0	0	-141.478	-310.428
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.338	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	356.144	808.482
Saldo Maßnahme	-88.338	-72.800	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800	-356.144	-808.482

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-3045 GYM Genoveastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.254.100	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.254.100	0	0	-1.254.100
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	124.000	0	0	248.000
Saldo Maßnahme	0	-124.000	0	0	0	-124.000	0	0	-248.000
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	156.000	0	0	0	312.000
Saldo Maßnahme	0	-156.000	0	0	-156.000	0	0	0	-312.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgabe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	820.000	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	-820.000
4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
Saldo Maßnahme	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.590	0	0	0	0	0	0	238.884	356.474
Saldo Maßnahme	-117.590	0	0	0	0	0	0	-238.884	-356.474
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
4017-0301-9-1000 SekS Wuppertaler Str - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädago									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0	9.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-9.600.000	0	0	0	0	0	-9.600.000
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	887.000	787.000	787.000	0	0	0	1.674.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-887.000	-787.000	-787.000	0	0	0	-1.674.000
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtsc									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42- (Teilplan 1004 - Bereitstellung und B									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.150.000	1.350.000	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.150.000	-1.350.000	0	0	-2.700.000
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	850.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	130.000	330.000	350.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-130.000	-330.000	-350.000	0	0	0	-600.000
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	340.000	360.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-340.000	-360.000	0	0	0	-560.000
6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	150.000	200.000	200.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	-600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.782	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	110.973	1.012.755
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.782	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-110.973	-1.012.755
6601-1201-9-8713 Verkehlr.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	280.000	100.000	150.000	150.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-280.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-500.000
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegsunkte MülheimSüd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	230.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-230.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergbnis2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün,									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	100.000	60.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-60.000	0	-360.000
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									