

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat O

Amt 01

Amt des Oberbürgermeisters

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

Dezernat O

Amt 01

Amt des Oberbürgermeisters

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat O

Amt 01

Amt des Oberbürgermeisters

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

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 69.316 | 100.000 | 345.400 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.096.545 |
| Saldo Maßnahme | -69.316 | -100.000 | -345.400 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -1.096.545 |

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

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

Dezernat O

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Dezernat O

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat O

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 46.151 | 104.500 | 63.500 | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 423.568 | 828.219 |
| Saldo Maßnahme | -46.151 | -104.500 | -63.500 | 0 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -423.568 | -828.219 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat O

Amt 1300

E-Government und Online Service

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

Dezernat O

Amt 1300

E-Government und Online Service

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat O

Amt 1300

E-Government und Online Service

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 77.917 | 43.100 | 43.100 | 0 | 98.100 | 43.100 | 43.100 | 282.962 | 631.379 |
| Saldo Maßnahme | -77.867 | -43.100 | -43.100 | 0 | -98.100 | -43.100 | -43.100 | -282.962 | -631.329 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat O

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

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

Dezernat O

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat O

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 16.501 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 113.839 | 355.340 |
| Saldo Maßnahme | -15.101 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -113.839 | -353.940 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat I

Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 1.636 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 32.176 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 690.437 | 962.613 |
| Saldo Maßnahme | -32.176 | -48.000 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -688.801 | -960.977 |
| 0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.200 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 197.761 | 307.961 |
| Saldo Maßnahme | -5.200 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -197.761 | -307.961 |
| 0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.501 | 15.000 | 95.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 68.865 | 529.366 |
| Saldo Maßnahme | -5.501 | -15.000 | -95.000 | 0 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -68.865 | -529.366 |

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.230 | 17.000 | 510.000 | 0 | 583.000 | 555.000 | 17.000 | 2.116 | 1.696.346 |
| Saldo Maßnahme | -12.230 | -17.000 | -510.000 | 0 | -583.000 | -555.000 | -17.000 | -2.116 | -1.696.346 |
| 0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 28.401 | 66.000 | 248.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 22.899 | 563.300 |
| Saldo Maßnahme | -28.401 | -66.000 | -248.000 | 0 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -22.899 | -563.300 |
| 0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.085 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 902 | 195.987 |
| Saldo Maßnahme | -10.085 | -37.000 | -37.000 | 0 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -902 | -195.987 |

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 | -167 |
| 0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 6.867 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 15.835 | 27.000 | 37.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 70.497 | 231.332 |
| Saldo Maßnahme | -15.835 | -27.000 | -37.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -63.630 | -224.465 |
| 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathausaal Porz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 95.940 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.633 | 190.573 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -95.940 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.633 | -190.573 |

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 75.084 | 117.800 | 75.400 | 0 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 679.571 | 1.174.055 |
| Saldo Maßnahme | -75.084 | -117.800 | -75.400 | 0 | -75.400 | -75.400 | -75.400 | -679.571 | -1.174.055 |
| 4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 61.283 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 227.356 | 453.639 |
| Saldo Maßnahme | -61.283 | -33.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -227.356 | -453.639 |
| 4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 40.907 | 36.300 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 248.520 | 470.927 |
| Saldo Maßnahme | -40.907 | -36.300 | -36.300 | 0 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -248.520 | -470.927 |

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.170 | 8.170 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.487 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 146.795 | 344.282 |
| Saldo Maßnahme | -2.487 | -39.000 | -39.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -138.625 | -336.112 |
| 4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 23.518 | 84.167 | 20.150 | 0 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 326.529 | 514.814 |
| Saldo Maßnahme | -23.518 | -84.167 | -20.150 | 0 | -20.150 | -20.150 | -20.150 | -326.529 | -514.814 |
| 4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 526 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 17.756 | 163.282 |
| Saldo Maßnahme | -526 | -29.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -17.756 | -163.282 |

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

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

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.192 | 25.192 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 74.439 | 163.000 | 163.000 | 0 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 702.322 | 1.591.761 |
| Saldo Maßnahme | -74.439 | -163.000 | -163.000 | 0 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -677.130 | -1.566.569 |
| 0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476.000 |
| 0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.000 |

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

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

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

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

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

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

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

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

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

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

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 3.968 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 18.712 | 20.000 | 49.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 41.856 | 189.568 |
| Saldo Maßnahme | -18.712 | -20.000 | -49.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -37.888 | -185.600 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

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

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 23.561 | 33.000 | 33.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 60.873 | 174.434 |
| Saldo Maßnahme | -23.561 | -33.000 | -33.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -60.873 | -174.434 |

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

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

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

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

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 4.598 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.176 | 100.433 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 33.233 | 45.000 | 89.000 | 0 | 37.000 | 42.000 | 41.500 | 140.350 | 428.083 |
| Saldo Maßnahme | -30.976 | -45.000 | -89.000 | 0 | -37.000 | -42.000 | -41.500 | -37.576 | -323.052 |
| 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.781 | 9.000 | 41.100 | 0 | 15.000 | 13.000 | 16.000 | 23.706 | 126.587 |
| Saldo Maßnahme | -8.781 | -9.000 | -41.100 | 0 | -15.000 | -13.000 | -16.000 | -23.706 | -126.587 |
| 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 2.768 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 73.636 | 21.000 | 58.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 185.818 | 424.454 |
| Saldo Maßnahme | -73.636 | -21.000 | -58.500 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -183.050 | -421.686 |

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|
| 0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.251 | 40.251 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.861 | -39.861 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

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

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.888 | 60.000 | 302.800 | 0 | 361.600 | 70.000 | 70.000 | 126.752 | 1.001.040 |
| Saldo Maßnahme | -9.888 | -60.000 | -302.800 | 0 | -361.600 | -70.000 | -70.000 | -126.752 | -1.001.040 |
| 3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 166.000 | 326.000 | 0 | 461.000 | 30.000 | 30.000 | 28.913 | 1.041.913 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -166.000 | -326.000 | 0 | -461.000 | -30.000 | -30.000 | -28.913 | -1.041.913 |
| 3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 1.749 | 26.000 | 200.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 335.566 | 623.315 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 638.597 | 430.000 | 1.755.000 | 0 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 1.038.779 | 4.478.876 |
| Saldo Maßnahme | -640.346 | -456.000 | -1.955.000 | 0 | -225.500 | -225.500 | -225.500 | -1.374.345 | -5.102.191 |

Dezernat I

Amt 324

Ordnungs- und Verkehrsdienst

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.470 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 160.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 30.919 | 590.919 |
| Saldo Maßnahme | 2.470 | -160.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -30.919 | -588.449 |

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

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

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

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|
| 0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.792 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 19.113 | 47.405 |
| Saldo Maßnahme | -5.792 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -19.113 | -47.405 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

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

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 187.679 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 60.193 | 352.872 |
| Saldo Maßnahme | -187.679 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -60.193 | -352.872 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat II

Finanzen

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

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

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

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

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

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

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 731 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 102.912 | 310.000 | 692.000 | 0 | 470.000 | 400.000 | 400.000 | 910.378 | 3.285.290 |
| Saldo Maßnahme | -102.912 | -310.000 | -692.000 | 0 | -470.000 | -400.000 | -400.000 | -909.647 | -3.284.559 |
| 0000-0109-0-0200 Projekt SEPA | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat II

Amt 55

Amt für Lastenausgleich

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

Dezernat II

Amt 55

Amt für Lastenausgleich

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat III

Wirtschaft und Liegenschaften

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.976 | 6.976 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 39.817 | 80.500 | 285.595 | 0 | 57.295 | 57.295 | 57.295 | 171.985 | 749.782 |
| Saldo Maßnahme | -39.817 | -80.500 | -285.595 | 0 | -57.295 | -57.295 | -57.295 | -165.009 | -742.806 |
| 0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.430 | 66.430 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.430 | -66.430 |
| 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 82.013 | 76.500 | 150.500 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 881.752 | 1.586.765 |
| Saldo Maßnahme | -82.013 | -76.500 | -150.500 | 0 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -881.752 | -1.586.765 |

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

| Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------|
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------|

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

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

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

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

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

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

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

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

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

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

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---------|---|---|
| 400.000 | 0 | 0 |
|---------|---|---|

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

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

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

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

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|
| 0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 675 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 11.286 | 21.461 |
| Saldo Maßnahme | -675 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -11.286 | -21.461 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|-----------|---|---|
| 4.000.000 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | -105.000 |
| 4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -650.000 |
| 4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 291.700 | 0 | 0 | 0 | 291.700 | 364.600 | 0 | 948.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -291.700 | 0 | 0 | 0 | -291.700 | -364.600 | 0 | -948.000 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergebnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Neubau | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 940.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -940.000 | 0 | -940.000 |
| 4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 55.407 | 80.055 | 136.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 390.818 | 1.052.280 |
| Saldo Maßnahme | -55.407 | -80.055 | -136.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -390.818 | -1.052.280 |
| 4011-0301-0-0972 Computertechnologie | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 11.730 | 61.300 | 191.267 | 0 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 520.268 | 1.206.365 |
| Saldo Maßnahme | -11.730 | -61.300 | -191.267 | 0 | -140.600 | -140.600 | -140.600 | -520.268 | -1.206.365 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | 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. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.000 | 0 | 364.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.000 | 0 | -364.000 |
| 4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 321.900 | 0 | 0 | 6.326 | 504.226 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -176.000 | 0 | 0 | -321.900 | 0 | 0 | -6.326 | -504.226 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergebnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|--------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 343.300 | 145.000 | 0 | 0 | 633.300 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -145.000 | 0 | 0 | -343.300 | -145.000 | 0 | 0 | -633.300 |
| 4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 516.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.300 | 0 | 1.237.700 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -516.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -721.300 | 0 | -1.237.700 |
| 4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.800 | 0 | 1.084.800 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -721.800 | 0 | -1.084.800 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 123.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.839 |
| Saldo Maßnahme | -123.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.839 |
| 4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 782.000 | 0 | 0 | 0 | 782.000 | 0 | 0 | 1.564.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -782.000 | 0 | 0 | 0 | -782.000 | 0 | 0 | -1.564.000 |
| 4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 1.020.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | -510.000 | 0 | 0 | -1.020.000 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.000 | 0 | 690.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -690.000 | 0 | -690.000 |
| 4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 249.000 | 0 | 299.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -20.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -249.000 | 0 | -299.000 |
| 4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 390.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.492 | 540.937 |
| Saldo Maßnahme | -390.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.492 | -540.937 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.000 | 0 | 0 | 0 | 1.237.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.237.000 | 0 | 0 | 0 | -1.237.000 |
| 4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 71.719 | 0 | 589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.069 | 983.788 |
| Saldo Maßnahme | -71.719 | 0 | -589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.069 | -983.788 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 650.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | 0 | -650.000 |
| 4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | -1.050.000 |
| 4013-0301-9-3045 GYM Genoveastr. 58-62 -Erweiterung- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254.100 | 0 | 0 | 1.254.100 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.254.100 | 0 | 0 | -1.254.100 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | -5.000.000 |
| 4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.000 | 0 | 0 | 0 | -820.000 |

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 305.543 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614.056 | 4.419.599 |
| Saldo Maßnahme | -305.543 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.614.056 | -4.419.599 |
| 4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 20.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 0 | 380.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -75.000 | 0 | -85.000 | -95.000 | -105.000 | 0 | -360.000 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

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

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

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

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 110.643 | 102.064 | 102.251 | 102.251 | 102.251 |
| | | | | | |

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.891 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 55.571 | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 167.601 | 567.172 |
| Saldo Maßnahme | -54.980 | -68.800 | -68.800 | 0 | -68.800 | -68.800 | -68.800 | -166.301 | -565.281 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

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

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 1.504 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 56.441 | 97.546 | 109.341 | 0 | 94.460 | 22.640 | 33.373 | 246.523 | 660.324 |
| Saldo Maßnahme | -55.789 | -97.546 | -109.341 | 0 | -94.460 | -22.640 | -33.373 | -245.671 | -658.820 |
| 4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 298.900 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 398.900 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -298.900 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -398.900 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|-----------|---|---|
| 4.960.000 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

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

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 |
| 0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.808 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 61.898 | 40.300 | 100.690 | 0 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 112.779 | 436.567 |
| Saldo Maßnahme | -51.090 | -40.300 | -100.690 | 0 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -112.779 | -425.759 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

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

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 2.321 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 96.706 | 178.000 | 178.000 | 0 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 806.677 | 1.793.383 |
| Saldo Maßnahme | -96.706 | -178.000 | -178.000 | 0 | -178.000 | -178.000 | -178.000 | -804.356 | -1.791.062 |
| 5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspad | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.600.000 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 2.354 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 37.912 | 87.000 | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 271.423 | 744.335 |
| Saldo Maßnahme | -37.912 | -87.000 | -87.000 | 0 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -269.069 | -741.981 |
| 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 899.750 | 857.019 | 0 | 1.073.750 | 1.003.750 | 1.073.750 | 47.018 | 4.955.037 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -899.750 | -857.019 | 0 | -1.073.750 | -1.003.750 | -1.073.750 | -47.018 | -4.955.037 |
| 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 227.862 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.001.124 | 25.728.986 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -227.862 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | -3.001.124 | -25.728.986 |

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Dezernat IV

Amt IV/3

Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat

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

Dezernat IV

Amt IV/3

Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat IV

Amt IV/3

Stabsstelle IV/3 Bildungssekretariat

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 4.569 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.569 | -4.569 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat V

Soziales, Integration und Umwelt

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

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

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

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

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

| | 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 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 144.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.453 | 196.379 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -144.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.453 | -196.379 |
| 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 1.241.350 | 0 | 121.274 | 0 | 0 | 0 | 1.362.624 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.241.350 | 0 | -121.274 | 0 | 0 | 0 | -1.362.624 |
| 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

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

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 213.097 | 233.600 | 540.600 | 0 | 280.600 | 129.600 | 129.600 | 683.541 | 2.210.638 |
| Saldo Maßnahme | -213.097 | -233.600 | -540.600 | 0 | -280.600 | -129.600 | -129.600 | -683.541 | -2.210.638 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.720 | 2.778 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 19.634 | 27.000 | 81.200 | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 207.256 | 486.290 |
| Saldo Maßnahme | -18.576 | -27.000 | -81.200 | 0 | -50.400 | -50.400 | -50.400 | -205.536 | -483.512 |
| 0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.262 | 21.262 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 203.446 | 157.000 | 605.800 | 0 | 684.200 | 762.600 | 841.100 | 961.339 | 4.215.485 |
| Saldo Maßnahme | -203.446 | -157.000 | -605.800 | 0 | -684.200 | -762.600 | -841.100 | -982.601 | -4.236.747 |
| 5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 1.240.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.440.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.240.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.440.000 |
| 5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767.200 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.767.200 |
| 5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000 |

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 200.000 | 200.000 | 2.800.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 300.000 | 0 | 3.200.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -200.000 | -200.000 | -2.800.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -300.000 | 0 | -3.200.000 |
| 5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767.200 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.767.200 |
| 5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 0 | 4.600.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.300.000 | 0 | -4.600.000 |

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 172.658 | 1.500.000 | 1.990.442 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.863.100 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -172.658 | -1.500.000 | -1.990.442 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | -5.863.100 |
| 5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 1.300.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.300.000 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 |
| 5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767.200 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.767.200 |

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

| | Ergebnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -1.500.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| 5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767.200 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -1.767.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.767.200 |
| 5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 200.000 | 2.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -200.000 | -2.600.000 | -1.600.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -2.800.000 |

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

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

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 49.626 | 11.770 | 8.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 13.500 | 242.403 | 346.799 |
| Saldo Maßnahme | -49.626 | -11.770 | -8.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -13.500 | -242.403 | -346.799 |
| 5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 3.784.500 | 6.423.200 | 0 | 6.422.200 | 0 | 0 | 77.256 | 16.707.156 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 10.800 | 11.200 | 0 | 204.000 | 4.900 | 4.900 | 39.042 | 274.842 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -3.795.300 | -6.434.400 | 0 | -6.626.200 | -4.900 | -4.900 | -116.298 | -16.981.998 |
| 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 74.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 256.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 67.228 | 151.000 | 552.650 | 0 | 173.520 | 70.220 | 37.200 | 537.183 | 1.589.001 |
| Saldo Maßnahme | -67.228 | -151.000 | -634.650 | 0 | -247.520 | -120.220 | -87.200 | -536.202 | -1.844.020 |

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.803 | 41.803 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 112.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 165.608 | 469.608 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -112.000 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -123.805 | -427.805 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

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

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnll. Einrichtung AWB

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

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

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

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnll. Einrichtung AWB

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 5705-1101-0-0016 Radlader 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | -190.000 |
| 5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 350.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.350.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -350.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -5.350.000 |

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnll. Einrichtung AWB

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 280.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -280.000 |

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnll. Einrichtung AWB

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -2.000.000 |
| 5705-1101-0-0025 Brauchwasserspeicherbeken Emissionsschut | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnll. Einrichtung AWB

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 5705-1101-0-0026 Erneuerung Ortbetonabdeckung SAD Knaps. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VI

Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.060 | 67.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 336.931 | 520.991 |
| Saldo Maßnahme | -7.650 | -67.000 | -27.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -336.931 | -519.581 |
| 1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | -15.000.000 |
| 1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuer | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 31.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.377 | 941.319 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 91.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568.117 | 1.659.607 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -59.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658.740 | -718.288 |

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 479.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.549 | 538.787 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -479.238 | 0 | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.549 | -287.787 |
| 1502-0902-9-5600 Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 217.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.859 | 272.042 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -217.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.859 | -272.042 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

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

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.491 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 142.941 | 474.432 |
| Saldo Maßnahme | -6.491 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -142.941 | -474.432 |
| 6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 124.500 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 6.124.500 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -124.500 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -6.124.500 |
| 6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 1.295.558 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.775 | 2.786.333 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -1.295.558 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759.225 | -536.333 |

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

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

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 1.770 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.063 | 10.000 | 11.500 | 0 | 11.615 | 11.731 | 11.848 | 36.572 | 100.329 |
| Saldo Maßnahme | -7.063 | -10.000 | -11.500 | 0 | -11.615 | -11.731 | -11.848 | -34.802 | -98.559 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

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

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 40.371 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 258.188 | 723.559 |
| Saldo Maßnahme | -40.371 | -85.000 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -258.188 | -723.559 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 983 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 724.465 | 870.000 | 870.000 | 2.400.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 2.405.849 | 7.480.314 |
| Saldo Maßnahme | -722.131 | -870.000 | -870.000 | -2.400.000 | -870.000 | -870.000 | -870.000 | -2.404.866 | -7.476.997 |
| 6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 478.438 | 600.000 | 600.000 | 1.650.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.322.255 | 4.800.693 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -478.438 | -600.000 | -600.000 | -1.650.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -1.322.255 | -4.800.693 |
| 6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.047 | 141.047 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 206.480 | 600.000 | 600.000 | 1.650.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.743.435 | 5.949.915 |
| Saldo Maßnahme | -206.480 | -600.000 | -600.000 | -1.650.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -2.602.388 | -5.808.868 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 79.419 | 2.700.000 | 950.000 | 3.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 817.417 | 7.846.836 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -79.419 | -2.700.000 | -950.000 | -3.000.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -817.417 | -7.846.836 |
| 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 630.982 | 1.650.000 | 1.500.000 | 4.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.380.574 | 10.661.556 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -630.982 | -1.650.000 | -1.500.000 | -4.200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -2.380.574 | -10.661.556 |
| 6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 126.691 | 100.000 | 100.000 | 240.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 151.788 | 778.479 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -126.691 | -100.000 | -100.000 | -240.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -151.788 | -778.479 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 100.000 | 100.000 | 240.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 500.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -100.000 | -100.000 | -240.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500.000 |
| 6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.200.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 200.000 | 100.000 | 2.050.000 | 700.000 | 1.200.000 | 300.000 | 0 | 2.500.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -200.000 | 200.000 | -2.050.000 | -400.000 | -900.000 | 0 | 0 | -1.300.000 |
| 6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 61.880 | 664.500 | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.380 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -61.880 | -664.500 | -890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.616.380 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 6601-1201-0-4250 Generalinstandsetzung von Schilderbrücken | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 250.000 | 360.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 650.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -250.000 | -360.000 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | -650.000 |
| 6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.800 | 220.800 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.762 | 452.762 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -200.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.962 | -231.962 |
| 6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 230.400 | 2.430.400 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 313.887 | 400.000 | 400.000 | 1.250.000 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 641.951 | 3.155.838 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -313.887 | 0 | 0 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | -411.551 | -725.438 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 129.269 | 400.000 | 400.000 | 1.140.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.119.975 | 3.249.244 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -129.269 | -400.000 | -400.000 | -1.140.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -1.119.975 | -3.249.244 |
| 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.668 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 381.600 | 0 | 259.036 | 2.694.304 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 5.470.320 | 8.250.000 | 10.950.000 | 27.900.000 | 10.950.000 | 9.250.000 | 8.700.000 | 10.910.611 | 64.480.931 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -5.416.652 | -8.250.000 | -10.950.000 | -27.900.000 | -8.950.000 | -8.868.400 | -8.700.000 | -10.651.575 | -61.786.627 |
| 6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.650.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | 0 | -3.000.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 250.000 | 0 | 450.000 | 200.000 | 330.000 | 0 | 0 | 780.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -250.000 | 0 | -450.000 | -200.000 | -330.000 | 0 | 0 | -780.000 |
| 6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 0 | 600.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -50.000 | 0 | -450.000 | 0 | -200.000 | -350.000 | 0 | -600.000 |
| 6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 50.000 | 0 | 350.000 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 500.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -50.000 | 0 | -350.000 | 0 | -200.000 | -250.000 | 0 | -500.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 132.848 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 726.022 | 1.458.870 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -132.848 | -200.000 | -200.000 | -150.000 | -200.000 | 0 | 0 | -726.022 | -1.458.870 |
| 6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.601.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.681 | 1.869.349 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 3.690.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.952 | 4.331.042 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -2.088.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.271 | -2.461.693 |
| 6601-1201-1-5047 Gummersbacher Straße, Ausbau | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 150.000 | 300.000 | 0 | 540.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 50.000 | 750.000 | 150.000 | 250.000 | 500.000 | 0 | 950.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -50.000 | -750.000 | -60.000 | -100.000 | -200.000 | 0 | -410.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302.300 | 5.302.300 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 769.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.922.042 | 4.691.657 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -769.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380.258 | 610.643 |
| 6601-1201-1-5075 Querspange Auenweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 700.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -700.000 |
| 6601-1201-1-5078 Via Culturalis(Umgestaltung Straßenraum) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 50.000 | 240.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -50.000 | -240.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -350.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 100.000 | 240.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | -240.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -400.000 |
| 6601-1201-3-1007 Jungbluthgasse, Geh- und Radweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 6601-1201-3-1020 Bachemer Str./Hans-Sachs-Str. - Kreisver | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1.200.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | 0 | -1.200.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 274.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.300 | 389.126 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -274.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.300 | -389.126 |
| 6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 70.000 | 100.000 | 1.300.000 | 640.000 | 750.000 | 0 | 0 | 1.560.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -70.000 | -100.000 | -1.300.000 | -640.000 | -750.000 | 0 | 0 | -1.560.000 |
| 6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 100.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -100.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 312.000 | 0 | 0 | 312.800 | 346.800 | 0 | 0 | 971.600 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 368.500 | 0 | 750.000 | 368.000 | 408.000 | 0 | 0 | 1.144.500 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -56.500 | 0 | -750.000 | -55.200 | -61.200 | 0 | 0 | -172.900 |
| 6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -110.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 |
| 6601-1201-5-1078 Rob.-Perthel-Str/LongericherStr-Kreisver | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -250.000 | 0 | 0 | -500.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 28.450 | 300.000 | 150.000 | 360.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 700.107 | 1.628.557 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -28.450 | -300.000 | -150.000 | -360.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -700.107 | -1.628.557 |
| 6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 300.000 | 100.000 | 3.850.000 | 300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 4.700.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -300.000 | -100.000 | -3.850.000 | -300.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -4.700.000 |
| 6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110.000 | 281.000 | 0 | 1.391.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 100.000 | 50.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1.000.000 | 0 | 5.942 | 1.455.942 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -100.000 | -50.000 | -1.200.000 | -300.000 | 110.000 | 281.000 | -5.942 | -64.942 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 50.000 | 50.000 | 730.000 | 50.000 | 50.000 | 700.000 | 0 | 900.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -50.000 | -50.000 | -730.000 | -50.000 | -50.000 | -700.000 | 0 | -900.000 |
| 6601-1201-9-1054 Egonstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.050.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 519 | 1.300.519 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -50.000 | -50.000 | -1.050.000 | -200.000 | -500.000 | -500.000 | -519 | -1.300.519 |
| 6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 360.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.000.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -200.000 | -650.000 | -200.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -640.000 |
| 6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 149.800 | 120.000 | 500.000 | 0 | 181.900 | 0 | 0 | 293.500 | 1.245.200 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 1.505.558 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197.894 | 2.903.452 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -1.355.758 | -80.000 | 500.000 | 0 | 181.900 | 0 | 0 | -904.394 | -1.658.252 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 200.000 | 50.000 | 2.200.000 | 150.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 37.879 | 2.737.879 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -200.000 | -50.000 | -2.200.000 | -150.000 | -1.000.000 | -1.300.000 | -37.879 | -2.737.879 |
| 6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 3.000.000 | 0 | 3.900.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 100.000 | 100.000 | 5.880.000 | 100.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 0 | 6.800.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -100.000 | -100.000 | -5.880.000 | -100.000 | -600.000 | -2.000.000 | 0 | -2.900.000 |
| 6606-1201-0-0100 Stellplätze | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 5.137 | 100.000 | 100.000 | 240.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 246.622 | 751.759 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -5.137 | -100.000 | -100.000 | -240.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -246.622 | -751.759 |

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 6700-1301-0-0001 Festwert Grün | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 546.086 | 950.000 | 550.000 | 350.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 1.235.966 | 4.932.052 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 904 |
| Saldo Maßnahme | -546.086 | -950.000 | -550.000 | -350.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -1.236.870 | -4.932.956 |
| 6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 2.445 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 130.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.124 | 273.744 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 272.669 | 570.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 8.166.503 | 12.809.172 |
| Saldo Maßnahme | -142.049 | -570.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -8.020.934 | -12.532.983 |
| 6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 52.315 | 50.000 | 82.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 14.195 | 348.510 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -52.315 | -50.000 | -82.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -14.195 | -348.510 |

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 32.000 | 383.000 | 383.000 | 0 | 0 | 0 | 415.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -32.000 | -383.000 | -383.000 | 0 | 0 | 0 | -415.000 |
| 6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -50.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |
| 6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 |

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 60.000 | 0 | 360.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -60.000 | 0 | -360.000 |
| 6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 56.315 | 110.000 | 160.000 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 113.689 | 920.004 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -56.315 | -110.000 | -160.000 | -120.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -113.689 | -920.004 |
| 6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -300.000 |

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 129.301 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.381 | 1.271.682 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -129.301 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942.381 | -1.271.682 |
| 6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| 6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.731 | 281.731 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.731 | -281.731 |

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 850.000 | 0 | 500.000 | 733.500 | 0 | 0 | 2.583.500 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 1.151.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751.912 | 2.903.372 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -1.151.460 | 500.000 | 850.000 | 0 | 500.000 | 733.500 | 0 | -1.751.912 | -319.872 |
| 6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 280.000 | 195.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.600 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 1.218.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433.061 | 3.651.139 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -1.218.078 | 280.000 | 195.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.433.061 | -3.175.539 |
| 6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 771.130 | 7.750.000 | 6.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.671.130 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -771.130 | -6.750.000 | -6.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.671.130 |

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 598.000 | 0 | 0 | 0 | 1.398.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -800.000 | 0 | -598.000 | 0 | 0 | 0 | -1.398.000 |
| 6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -500.000 |

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

| | Ergebnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 400.000 | 100.000 | 3.900.000 | 400.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 856 | 4.400.856 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -400.000 | -100.000 | -3.900.000 | -400.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | -856 | -4.400.856 |
| 6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 0 | 800.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | -700.000 | -100.000 | -500.000 | -100.000 | 0 | -800.000 |
| 6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 1.042.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.805 | 1.251.215 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -1.042.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.805 | -1.251.215 |

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 3.500.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.490.000 | 7.000.000 | 1.490.000 | 0 | 0 | 22.490.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -6.000.000 | -7.000.000 | -8.490.000 | -6.500.000 | -490.000 | 1.000.000 | 0 | -18.990.000 |
| 6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.782.000 | 1.891.000 | 0 | 5.673.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 4.760 | 250.000 | 500.000 | 9.500.000 | 500.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 10.254.760 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -4.760 | -250.000 | -500.000 | -9.500.000 | -500.000 | -2.218.000 | -1.109.000 | 0 | -4.581.760 |

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 823.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731.200 | 5.554.200 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 545.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.330.219 | 8.875.660 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -545.441 | 823.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.599.019 | -3.321.460 |
| 6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261.000 | 0 | 1.261.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 200.000 | 200.000 | 2.600.000 | 300.000 | 300.000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -200.000 | -200.000 | -2.600.000 | -300.000 | -300.000 | -739.000 | 0 | -1.739.000 |
| 6903-1202-1-6301 Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 439.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.500 | 581.100 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.580 | 616.495 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 437.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -473.080 | -35.395 |

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.000 | 0 | 945.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 100.000 | 200.000 | 1.500.000 | 0 | 1.800.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | -100.000 | -200.000 | -555.000 | 0 | -855.000 |
| 6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 47.435 | 1.500.000 | 200.000 | 2.600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 352.401 | 4.699.836 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -47.435 | -1.500.000 | -200.000 | -2.600.000 | -600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -352.401 | -4.699.836 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VII

Kunst und Kultur

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

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

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

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

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

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

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

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

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

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

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050 | 6.050 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050 | 6.050 |
| 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 77.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.664 | 214.290 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 278.233 | 169.000 | 244.000 | 0 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 701.768 | 1.900.001 |
| Saldo Maßnahme | -200.607 | -169.000 | -244.000 | 0 | -169.000 | -169.000 | -169.000 | -565.104 | -1.685.711 |
| 4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.400 | 190.400 | 46.854 | 427.654 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.400 | -190.400 | -46.854 | -427.654 |

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

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

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

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

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 58.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 222.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -88.000 | 0 | -58.000 | -38.000 | -38.000 | 0 | -222.000 |
| 4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -250.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

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

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

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

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

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

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

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

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

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

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

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

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

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

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 1.762.000 | 5.966.000 | 0 | 1.517.000 | 4.741.000 | 4.741.000 | 0 | 18.727.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -1.762.000 | -5.966.000 | 0 | -1.517.000 | -4.741.000 | -4.741.000 | 0 | -18.727.000 |
| 4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 | -6.000.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

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

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

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

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

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

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488 | -488 |
| 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.395 | 58.395 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.720 | 14.000 | 355.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 99.650 | 515.370 |
| Saldo Maßnahme | -4.720 | -14.000 | -355.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -158.045 | -573.765 |
| 4514-0405-0-0100 Klimaanlage | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 300.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.713 | 17.713 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -300.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.713 | -727.713 |

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

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

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

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

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

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

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.150 | 11.000 | 61.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 209.065 | 362.215 |
| Saldo Maßnahme | -3.150 | -11.000 | -61.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -69.065 | -222.215 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

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

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.181 | 42.181 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 32.042 | 11.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 171.743 | 298.785 |
| Saldo Maßnahme | -32.042 | -11.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -201.924 | -328.966 |
| 4518-0408-0-1000 Sanierung KSM | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 1.500.000 | 4.500.000 | 0 | 8.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 23.562 | 24.023.562 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | -1.500.000 | -4.500.000 | 0 | -8.000.000 | -6.000.000 | -4.000.000 | -23.562 | -24.023.562 |
| 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | -8.000.000 |

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

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

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 27.096 | 27.100 | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 71.166 | 233.762 |
| Saldo Maßnahme | -27.096 | -27.100 | -27.100 | 0 | -27.100 | -27.100 | -27.100 | -71.166 | -233.762 |
| 4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 156.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.961 | 370.571 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.910 | 19.910 |
| Saldo Maßnahme | -156.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.871 | -390.481 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

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

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

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

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.282 | 23.282 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.282 | 23.282 |
| 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.685 | 14.685 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 75.160 | 73.000 | 63.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 530.476 | 870.636 |
| Saldo Maßnahme | -75.160 | -73.000 | -63.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -515.791 | -855.951 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

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

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

| | Ergbnis2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | bisher bereitgestellt | Summe |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|
| 0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.623 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 33.097 | 74.720 |
| Saldo Maßnahme | -6.623 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -33.097 | -74.720 |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme | | | | | | | | | |

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

Dezernate

Dezernatsbüros

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

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

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

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