Entwurf
Haushalt 2016/2017

Band 2

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

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorbericht incl. Anlagen zum Haushaltsplan		3
Organisationsbezogene Darstellung		97
➢ Dezernat	OB Dezernat des Oberbürgermeisters	99
➢ Dezernat I	Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	113
➢ Dezernat II	Finanzen	171
➢ Dezernat III	Wirtschaft und Liegenschaften	181
➢ Dezernat IV	Bildung, Jugend und Sport	197
➢ Dezernat V	Soziales, Integration und Umwelt	261
➢ Dezernat VI	Stadtentwicklung, Planen und Bauen	307
➢ Dezernat VII	Kunst und Kultur	427
➢ Dezernatsbüros		487
Bezirksbezogene Darstellung		493
➢ Stadtbezirk 1		495
➢ Stadtbezirk 2		545
➢ Stadtbezirk 3		575
➢ Stadtbezirk 4		605
➢ Stadtbezirk 5		639
➢ Stadtbezirk 6		677
➢ Stadtbezirk 7		707
➢ Stadtbezirk 8		735
➢ Stadtbezirk 9		767

Vorbericht
über
die Grundlagen und Entwicklung
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln

Ü b e r s i c h t

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

7. Darstellung wesentlicher Haushaltspositionen **26**

a) Entwicklung Steueraufkommen, Schlüsselzuweisung **26**
b) Entwicklung Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich **27**
c) Entwicklung Aufwendungen/Erträge OGS **28**
d) Entwicklung Mietaufwendungen für Schulgebäude **28**
e) Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich **29**
f) Entwicklung Aufwendungen/Erträge bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen **30**

8. Weiterer Ausblick **31**

9. Finanzplan 2016/2017 **32**

II. Tabellen und Grafiken

35

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

I. Vorbericht

A. Allgemeines

1. Zusammenfassung:

Der Vorbericht gibt einen Überblick über Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln; der jetzt vorgelegte Haushaltsplan-entwurf ist das Ergebnis intensiver Klausurtagungen des Stadtvorstands sowie aus Chefgesprächen zwischen der Oberbürgermeisterin, der Kämmerin und den einzelnen Fachdezernentinnen und Fachdezernenten und weist folgende Werte aus:

Haushaltsplanentwurf 2016/2017	2016	2017	2018	2019	2020
Summe Erträge	3.899.303.535	4.109.394.365	4.176.032.290	4.257.594.828	4.354.202.764
Summe Aufwendungen	4.106.909.171	4.291.600.748	4.328.189.610	4.476.231.550	4.453.223.140
Finanzergebnis	-43.922.508	-60.275.656	-77.725.013	-56.864.586	-63.777.088
Gesamtergebnis	-251.528.144	-242.482.039	-229.882.333	-275.501.309	-162.797.465
Entnahmequote aus der Allgemeinen Rücklage	4,75%	4,80%	4,78%	6,02%	3,79%

Der Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017 schließt somit bei der Einbringung im Haushaltsjahr 2016 mit einem vorläufigen Fehlbetrag von rd. 251,5 Mio. Euro ab. Die vorläufigen Deckungslücken im Finanzplanungszeitraum sinken bis auf 162,8 Mio. Euro in 2020.
Die ungebrochen anwachsenden Aufwendungen verdeutlichen weiterhin das steigende Leistungsangebot, dem keine entsprechende Ertrags-steigerung gegenüber steht; weiterhin befinden sich Aufwand und Ertrag in einem unausgewogenen Verhältnis.

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

Insgesamt sind nach heutigem Stand und Ermessen jedoch alle Spielräume einer stringenten Planung ausgeschöpft. Dieser Haushaltsplanentwurf stellt somit einen weiteren Schritt in Richtung umsetzungsorientierte Planung dar, der es ermöglicht, dass mit dem 2018 vorzulegenden Haus-haltsplanentwurf ein produktscharf darstellbarer Konsolidierungskurs die Entnahmequoten deutlich senkt.

Im Rahmen der Entwicklung einer städtischen Gesamtstrategie, die einen Priorisierungsprozess ermöglicht, wird eine erfolgreiche Konsolidierung wieder zu einer generationengerechten Haushaltswirtschaft führen.

a) Nachstehend einige Grunddaten zum Haushalt:

	2016 (jeweils in TEuro)	**2017** (jeweils in TEuro)
Gesamtbetrag der Erträge:	3.990.248	4.195.938
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	4.241.776	4.438.420
Deckungslücke:	-251.528	-242.482
Quote der Entnahme aus der allg. Rücklage:	4,75%	4,80%
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	942.162	773.724
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	1.109.338	941.355
Kreditaufnahme für Investitionen:	371.744	264.622
Nettoneuverschuldung:	225.118	107.910
Gesamtbetrag der Auszahlung für Investitionen 2016 - 2020	1.896.501	

b) Steuerentwicklung:

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

nehmen zurückerstattet werden, davon ein Betrag in Höhe von rd. 64 Mio. Euro für die Veranlagungsjahre 2001/2002. In diesem Zusammenhang fielen zusätzlich rd. 40 Mio. Euro an Erstattungszinsen an.
Die Ansatzbildung für die Jahre 2016 ff erfolgte unter Ausklammerung dieser Sondereffekte, da sie sich durchgängig auf zurückliegende Zeiträume bezogen und das Veranlagungssoll des laufenden Jahres hiervon nicht betroffen war.

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

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

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

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

Die Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Entnahmequoten stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplan-entwurf wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
jahresbezogener Fehlbetrag	**251.528.144**	**242.482.039**	**229.882.333**	**275.501.309**	**162.797.465**
Allgemeine Rücklage:					
Bestand am 31.12. des Vorjahres	5.299.501.202	5.047.973.058	4.805.491.019	4.575.608.686	4.300.107.377
abzüglich Jahresfehlbetrag	251.528.144	242.482.039	229.882.333	275.501.309	162.797.465
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr	5.047.973.058	4.805.491.019	4.575.608.686	4.300.107.377	4.137.309.912
%-Inanspruchnahme, bezogen auf Vorjahr	**4,75**	**4,80**	**4,78**	**6,02**	**3,79**

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2014

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 wurden dem Rat in seiner Sitzung am 30.09.2014 zur Kenntnis gegeben. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurden vom Rat in seiner Sitzung am 12.11.2015 festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde mit Beschluss des Rates vom 10.09.2015 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet. Ergebnisse aus der Prüfung liegen noch nicht vor.

Die Ergebnisrechnung für 2014 weist zum gegenwärtigen Buchungsstand ein vorläufiges Defizit von 119,5 Mio. Euro. Der fortgeschriebene Ergebnisplan 2014 (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2013) weist demgegenüber ein Gesamtdefizit von 275,5 Mio. Euro aus; es ergibt sich damit eine vorläufige Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 156,0 Mio. Euro. In diesem Wert ist bereits berücksichtigt, dass ab dem Jahresabschluss 2013 die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Das vorstehende vorläufige Ergebnis berücksichtigt diese Änderung bereits; ein das Ergebnis belastender Betrag von 21,9 Mio. Euro ist zum aktuellen Buchungsstand unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

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

	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
Bei den Erträgen:		
Steuern und ähnliche Abgaben	-	44,5 Mio. Euro
Zuwendungen und allg. Umlagen (überwiegend aus geringerer Schlüsselzuweisung)	-	9,6 Mio. Euro
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (überwiegend im Jugendbereich)	-	21,9 Mio. Euro
sonstige Transfererträge	+	0,8 Mio. Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	+	5,4 Mio. Euro
Kostenerstattung und Umlagen (überwiegend im Personal- und Sozialbereich)	+	24,8 Mio. Euro
sonstige ordentliche Erträge (überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen)	+	36,3 Mio. Euro
Aktivierte Eigenleistungen	-	2,3 Mio. Euro
Finanzerträge	-	2,4 Mio. Euro
Summe Ertragsveränderungen:	**-**	**13,4 Mio. Euro**

Bei den Aufwendungen:	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
Personalaufwendungen (insbes. aus Rückstellungen)	+	45,7 Mio. Euro
Versorgungsaufwendungen	+	4,3 Mio. Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	95,9 Mio. Euro
bilanzielle Abschreibungen	+	4,9 Mio. Euro
Transferaufwendungen	-	34,3 Mio. Euro
sonstige ordentl. Aufwendungen	+	42,1 Mio. Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+	10,8 Mio. Euro
Summe Aufwandsveränderungen	**+**	**169,4 Mio. Euro**

Per Saldo ergibt sich die vorstehend ausgewiesene Verbesserung von 156 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung.

Im Zuge der laufenden Jahresabschlussarbeiten zeichnen sich jedoch noch weitere Buchungsbedarfe ab, die das Defizit auf voraussichtlich 271,3 Mio. Euro erhöhen werden.

Die Gesamtfinanzrechnung 2014 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 145,1 Mio. Euro.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2015

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

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

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

In der Teilplanzeile 01 wirkt sich die negative Entwicklung der Gewerbesteuer aus, hier ergeben sich deutliche Verschlechterungen, insbesondere aus Rückerstattungen für Vorjahre.
Die hohe Verbesserung in der Teilplanzeile 06 beruht im Wesentlichen auf höheren Kostenerstattungen im Bereich des Dezernates Soziales, In-

tegration und Umwelt, denen allerdings auch entsprechend höhere Aufwendungen gegenüber stehen.
Die negative Entwicklung in der Teilplanzeile 07 resultiert überwiegend aus niedrigeren Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer.

Das prognostizierte Finanzergebnis weist gegenüber der fortgeschriebenen Planung eine Verschlechterung von rd. 19,16 Mio. Euro aus. Der im Ist dargestellte Wert bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist nur ein Zwischenstand, da hier z. Z. erhebliche Buchungsrückstände bestehen.
Ursächlich für das negative Finanzergebnis sind im Wesentlichen die geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke, die geringere Dividende der GAG Immobilien AG und der Grubo GmbH, das aktuell niedrige Zinsniveau sowie höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zahlung von Gewerbesteuerverzinsungen.

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

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

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

Entwicklung der investiven Finanzrechnung

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

B. Planung Haushalt 2016/2017 und Mittelfristplanung bis 2020

1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2015:

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

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

Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung mit Bescheid vom 16.11.2015 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt.
Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wird in keinem der Planjahre die sog. „5-%-Grenze“ überschritten:

	2015 Tsd. €	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
jahresbezogener Fehlbetrag	**274.991**	**229.977**	**194.089**	**162.874**
Allg. Rücklage				
Bestand am 31.12. des Vj.	5.533.246	5.258.255	5.028.278	4.834.189
abzügl. Jahresfehlbetrag	-274.991	-229.977	-194.089	-162.874
maßgeblicher Bestand	5.258.255	5.028.278	4.834.189	4.671.315
Prozentsatz der Inanspruchnahme	**4,97**	**4,38**	**3,86**	**3,37**

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

2. Planung Haushalt 2016/2017 und Mittelfristplanung bis 2020

Auf der Basis des beschlossenen Haushalts 2015 erfolgte zunächst die Budgetbildung für einen Haushaltsplanentwurf 2016 und die Mittelfristplanung bis 2019. Die daraufhin von den Dezernaten und Ämtern vorgenommenen Anmeldungen ergaben jedoch gegenüber den vom Stadtvorstand beschlossenen Budgetvorgaben massive Überschreitungen, die zu einem erheblichen Anwachsen der Entnahmequoten und damit der zwangsläufigen Nichtgenehmigungsfähigkeit des Haushalts geführt hätten.
Um einen genehmigungsfähigen Haushalt mit Entnahmequoten unter 5,0 % zu erreichen, mussten die Fehlbeträge wie folgt reduziert werden:

	in Mio. Euro			
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
120,0	173,0	230,0	309,0	326,0

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

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

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

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

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

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

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

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

	in Mio. Euro			
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
37,3	36,6	35,1	91,5	-8,1

Als Lösungsvorschlag wurde zunächst eine Erhöhung der Grundsteuer B in einem Umfang von rd. 40 Mio. Euro p.a. diskutiert. Um dies zu vermeiden, sind in dem jetzt vorgelegten Entwurf in vergleichbarer Höhe Pauschalverbesserungen für jedes Dezernat auf einer separaten Haushaltsposition berücksichtigt. Dies führt bei den betroffenen Teilergebnisplänen in der Teilplanzeile 16 zu einer etwas verfälschten Darstellung, da die dort verortete Pauschalverbesserung erst nach konkreter Benennung von Maßnahmen durch die Fachdezernate entsprechend verlagert wird.

Die Dezernate wurden aufgefordert, die Pauschalverbesserungen bis zur Haushaltseinbringung mit konkreten maßnahmenbezogenen Verbesserungen zu belegen.

Eine Auflistung über die erarbeiteten Maßnahmen wird dem Rat im Zusammenhang mit der Einbringung vorgelegt.

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

Haushaltsplanentwurf 2016/2017	2016	2017	2018	2019	2020
Summe Erträge	**3.899.303.535**	**4.109.394.365**	**4.176.032.290**	**4.257.594.828**	**4.354.202.764**
Summe Aufwendungen	**4.106.909.171**	**4.291.600.748**	**4.328.189.610**	**4.476.231.550**	**4.453.223.140**
Finanzergebnis	**-43.922.508**	**-60.275.656**	**-77.725.013**	**-56.864.586**	**-63.777.088**
Gesamtergebnis	**-251.528.144**	**-242.482.039**	**-229.882.333**	**-275.501.309**	**-162.797.465**
Entnahmequote aus der Allgemeinen Rücklage	**4,75%**	**4,80%**	**4,78%**	**6,02%**	**3,79%**

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

Risiken:

Im Zusammenhang mit der am voraussichtlichen Ergebnis orientierten Planung ergeben sich Durchführungsrisiken, die der Abfederung bedürfen. Hierzu hat die Kämmerin den Fachdezernaten ein Höchstmaß an Flexibilität hinsichtlich der Nachsteuerung zugesichert. Sollte es hierbei zu Konflikten kommen, wird als Priorität 1 der Bereich Bildung (frühkindliche Bildung und Schule) und der Bereich Personalausstattung als Priorität 2 behandelt.
Die Fehlbeträge und Entnahmequoten zeigen, dass die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten und die im Doppelhaushalt 2010/2011 begonnenen Konsolidierungen kontinuierlich fortentwickeln muss. Ein langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleisten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die stetige Gewährleistung einer zukunftssicheren Infrastruktur am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung.

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

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

3. Ursachen und Entwicklung des Defizits:

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

	2016	**2017**	**2018**
		in	Mio.
Fehlbetrag lt. Hpl. 2015	229,98	194,09	162,87
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2016/2017	251,53	242,48	229,88
Veränderung gegenüber der Finanzplanung 2015 *)	**-21,55**	**-48,39**	**-67,01**

*) Verschlechterung (-), Verbesserung (+)

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

	2016	**2017**	**2018**
Erträge:	**in**	**Mio.**	**Euro**
Gewerbesteuer (brutto)			
laut Finanzplanung aus 2015	1.091,1	1.126,0	1.162,1
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	1.105,0	1.191,9	1.214,6
Differenz	13,9	65,9	52,5
Schlüsselzuweisung			
laut Finanzplanung aus 2015	345,0	355,0	360,0
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	360,0	370,0	375,0
Differenz	15,0	15,0	15,0
Veränderung Erträge:	**28,9**	**80,9**	**67,5**

*) Verschlechterung (-), Verbesserung (+)

Aufwendungen:	**2016**	**2017**	**2018**
	in	**Mio.**	**Euro**
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit			
laut Finanzplanung aus 2015	158,5	163,6	168,8
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	160,6	173,1	176,4
Differenz	-2,1	-9,5	-7,6
Landschaftsumlage			
laut Finanzplanung aus 2015	313,0	318,0	328,0
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	329,3	333,4	328,7
Differenz	-16,3	-15,4	-0,7
Wirtschaftliche Erziehungshilfe (Zuschussbedarf)			
laut Finanzplanung aus 2015	169,9	169,2	162,3
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	179,0	185,2	191,7
Differenz	-9,1	-16,0	-29,4
Kindertagesbetreuung (Zuschussbedarf)			
laut Finanzplanung aus 2015	213,2	207,9	191,3
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	229,8	242,4	248,8
Differenz	-16,6	-34,5	-57,5
Kommunale Leistungen nach dem SGB II (Zuschussbedarf)			
laut Finanzplanung aus 2015	248,5	251,4	254,1
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	257,0	261,5	267,4
Differenz	-8,5	-10,1	-13,3

	2016	2017	2018
Leistungen nach dem AsylBLG (Zuschussbedarf)	**in**	**Mio.**	**Euro**
laut Finanzplanung aus 2015	47,5	49,9	48,5
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	31,0	40,9	40,9
Differenz	16,5	9,0	7,6
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (Zuschussbedarf)			
laut Finanzplanung aus 2015	28,6	29,8	26,1
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	53,8	63,9	56,6
Differenz	-25,2	-34,1	-30,5
Betriebskostenzuschuss Bühnen			
laut Finanzplanung aus 2015	75,5	73,7	73,7
laut Hpl.-Entwurf 2016/2017	88,4	84,8	78,0
Differenz	-12,9	-11,1	-4,3
Veränderung Aufwendungen insgesamt	**-74,2**	**-121,7**	**-135,7**
Gesamtverschlechterung	**-45,3**	**-40,8**	**-68,2**

*) Verschlechterung (-), Verbesserung (+)

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

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

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

Strategische Ziele und Indikatoren werden zukünftig integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Der wirkungsorientierte Haushalt nimmt diese strategischen Festlegungen auf und spiegelt sie in produktbezogenen Zielen und Kennzahlen wider.
Der wirkungsorientierte Haushalt soll letztendlich dazu beitragen, dass Rat und Verwaltung politische Ziele besser umsetzen können. In dem Zusammenhang ist dann auch zu entscheiden, welche Produkte die Zielerreichung fördern und welche evtl. entbehrlich sind.
Im Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsstrukturreform zur Haushaltskonsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung.
Die Stadt Köln hat erstmals zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der erste Steuerungselemente eines wirkungsorientierten Haushaltes beinhaltet. Der Fokus liegt dabei auf Zielen und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen.

Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten Ressourcen generiert werden. Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, die den eigentlichen Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Letztlich wird den kommunalen Entscheidungsträgern ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über eine zunehmende Priorisierung von zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme.
Für den Haushaltsplanentwurf 2016/2017 wurden die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen optimiert.
Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung in den nächsten Jahren wird sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Parallel dazu müssen die entsprechenden Kennzahlen in das bereits bestehende Finanzberichtswesen integriert werden.
Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steuerung aufgreifen, selbst ausgestalten und aktiv nutzen.

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

Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der Stadt sind der Überzeugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur mit Hilfe des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und durch eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können.

Offen ist jedoch noch, wie es der „Konzern Stadt“ auf Dauer schaffen kann, finanzielle Handlungsfähigkeit und notwendige Investitionen in seine Infrastruktur in Einklang zu bringen, Schulden zu tilgen und gleichzeitig eine nachhaltige und generationengerechte Stadtentwicklung zu gewährleisten. Erste Hinweise dazu lieferte eine Vorstudie, die das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) im Auftrag der Stadt Köln durchgeführt hat.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen haben die Partner Difu, FiFo und Stadt Köln nun damit begonnen, die Realisierung einer nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung vorzubereiten. In einem ersten Schritt werden die vorhandenen und notwendigen Datengrundlagen erfasst und abgeglichen, Überlegungen zum Investitionsbedarf und seinen Treibern angestellt und es werden neue methodische Ansätze (z.B. ein Tragfähigkeitskonzept für den doppischen Haushalt) entwickelt und erprobt. Die Ergebnisse sollen den Ausgangspunkt für die weitere Umsetzung in Köln bilden. Darüber hinaus ist das Vorhaben inhaltlich und methodisch so angelegt, dass auch andere Kommunen von den Erkenntnissen profitieren können.

6. Forschungsprojekt UrbanRural Solutions

Köln als eine von vier Millionenstädten in der Bundesrepublik Deutschland wächst stark; von derzeit 1.035.000 Einwohnern wird sich die Bevölkerungszahl gemäß städtischer Prognose bereits in den nächsten 10 Jahren um weitere 60.000-80.000 Einwohner erhöhen. Darüber hinaus ist der weiterhin alternden Gesellschaft durch Anpassung der Infrastruktur in den Stadtteilen Rechnung zu tragen. Die demografische Entwicklung führt absehbar zu einem stetig steigenden Sozialaufwand und erheblichen Anstrengungen bei Betreuungs- und Integrationsleistungen. Eine zunehmende Flächenkonkurrenz und ein äußerst angespannter Wohnungsmarkt verschärfen die Situation. Das Bevölkerungswachstum hat starken Einfluss auf die urbanen Schwerpunktthemen wie Wohnen, Bildung und Mobilität. Neben der Schaffung von Wohnraum ist der erhöhte Bedarf hinsichtlich Erhalt, Erneuerung sowie Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur zu betonen.

Für die erforderliche Balance zwischen stabilen Finanzen einerseits und der verlässlichen, qualitativ ansprechenden Organisation der städtischen Aufgaben andererseits bedarf es eines strukturierten, dauerhaften Prozesses mit zahlreichen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb der Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus.

Die vielfältigen Anpassungen an die sich wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden nur mit Hilfe nachhaltiger Strategien einer regionalen Aufgabenteilung und der räumlichen Reorganisation zu bewältigen sein. Insbesondere aus dem Nebeneinander wachsender und schrumpfender Räume und den daraus resultierenden Notwendigkeiten hinsichtlich räumlicher Verteilung und Erreichbarkeit von Infrastrukturen folgen komplexe Abstimmungs- und Kooperationserfordernisse.

Köln hat sich daher für eine Mitarbeit im Forschungsverbund UrbanRural Solutions entschieden, in dem es um innovative Stadt-Land Kooperationen im regionalen Daseinsvorsorgemanagement geht. UrbanRural Solutions ist eine von neun vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Innovationsgruppen für ein nachhaltiges Landmanagement. Die Innovationsgruppe UrbanRural Solutions besteht aus fünf wissenschaftlichen Instituten aus der Planungs-, Innovations- und Finanzwissenschaft und drei sog. Praxisregionen. Neben der Stadt Köln zählt die Region Hannover und der Landkreis Göttingen zu den Modellregionen im Projekt. Wissenschaftliche Partner sind das Institut für Verkehrsplanung und Logistik sowie das Institut für Technologie- und Innovationsmanagement, beide an der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH), das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo), die Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Hannover (ARL) und das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung Dortmund (ILS).

Ziel des Projektes ist es, die Daseinsvorsorge mit Hilfe von innovativen interkommunalen Kooperationslösungen effizienter zu gestalten und somit letztlich die Chance zur aktiven Ausgabensenkung zu erhalten. Projektschwerpunkte bilden dabei die wohnstandortbezogene Infrastruktur, dazu zählen Bildung (Schulen und Kindergärten), Einzelhandel, Kultur, Verkehr oder Gesundheit (Ärzte, Apotheken) sowie die Querschnittsthemen Wohnen und Mobilität.

Es werden verschiedene Instrumente entwickelt, die dazu beitragen sollen, die Vorteilhaftigkeit von Kooperationen zu beurteilen und dadurch schließlich sinnvolle innovative Zusammenarbeit anzustoßen. Diese Instrumente sind Teil eines modular aufgebauten Werkzeugkastens, aus dem sich die Praxisregionen bedienen sollen, um sich ein für sie stimmiges und auf die aktuellen Bedürfnisse vor Ort passendes Konzept zusammenzustellen. Die enthaltenen Produkte sollen so weit entwickelt werden, dass sie innerhalb der Praxisregionen langfristig etabliert und anderen Kommunen nach Projektende als umfassende Beratungsdienstleistung zur Verfügung gestellt werden können.
Zu den Instrumenten im Werkzeugkasten gehören:

- eine regionale Datenbasis zu kommunalen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge und zu Finanzdaten,
- eine Kosten- und Nutzenanalyse möglicher Kooperationslösungen für alle Beteiligten,
- ein Werkzeug zur Berechnung von Szenarien,
- eine Politik- und Bürgerbeteiligung nach dem Open Innovation Ansatz,
- die Konzeption von Strategiefindungsprozessen sowie
- die Umsetzungsbegleitung von Kooperationslösungen.

Ein strategisch ausgerichteter interdisziplinärer Dialog zwischen potentiellen Kooperationspartnern und weiteren Akteuren soll Kooperationshemmnisse gezielt adressieren, Vertrauen schaffen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Region unterstützen.
Die nachhaltige praxistaugliche Implementierung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse und innovativer Produkte aus dem Projekt kann in der Stadt Köln als ein weiteres Steuerungsinstrument genutzt werden, um zur Verstetigung der Finanz- und Finanzierungsbedingungen für das kommunale Leistungsportfolio beizutragen.

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

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

Haushaltsplanansatz	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in	Mio.	Euro		
Gewerbesteuer	1.056,2	1.105,0	1.191,9	1.214,6	1.240,8	1.271,6
Grundsteuer B	223,3	230,5	232,8	233,6	235,1	236,6
Gemeindeanteil Est	487,5	517,6	546,1	572,3	598,8	626,1
Gemeindeanteil Ust	101,3	108,1	134,0	115,4	119,0	122,7
Vergnügungssteuer	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Hundesteuer	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3
Zweitwohnungssteuer	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Kulturförderabgabe	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Schlüsselzuweisung	297,3	360,0	370,0	375,0	380,0	390,0

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

Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden grundsätzlich die Prognosen der Steuerschätzung vom November 2015 berücksichtigt.

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

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

b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in	Mio.	Euro		
wirtschaftliche Erziehungshilfe:						
Aufwand	162,0	179,0	185,2	191,7	198,4	205,6
Ertrag	19,2	32,0	36,2	40,7	45,4	50,6
städt. Eigenanteil:	**142,8**	**147,0**	**149,0**	**151,0**	**153,0**	**155,0**
Kindertagesbetreuung:						
Aufwand	459,2	487,8	513,2	529,4	547,0	561,4
Ertrag	257,1	258,0	270,8	280,6	290,5	301,5
städt. Eigenanteil:	**202,1**	**229,8**	**242,4**	**248,8**	**256,5**	**259,9**

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind insbesondere der Fallzahlenanstieg in kostenintensiven Hilfen (z.B. der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen) und tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerungen in der Planung berücksichtigt. Die Erträge wurden mit der Planungsannahme, dass alle vakanten Planstellen in dem entsprechenden Bereich in 2016 zeitnah besetzt sind, neu kalkuliert.
In der Kindertagesbetreuung werden vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3) und unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 insgesamt 12.551 U3-Plätze zur Verfügung stehen (2.878 Plätze in der Kindertagespflege, 268 Plätze in privat-gewerblichen Kitas und 9.673 Plätze in öffentlich geförderten Kindertagesstätten).

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro					
Aufwand	58,5	64,9	64,4	63,9	63,9	63,9
Erträge aus Landeszuweisungen	27,7	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Erträge aus Elternbeiträgen	12,6	15	15	15	15	15
städt. Eigenanteil:	**18,2**	**19,1**	**18,6**	**18,1**	**18,1**	**18,1**

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

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

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

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

e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich:

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

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

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro					
Leistungen nach § 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes						
Aufwand	58,4	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2
Ertrag	14,5	112,2	102,3	102,3	102,3	102,3
städt. Eigenanteil:	**43,9**	**31,0**	**40,9**	**40,9**	**40,9**	**40,9**
Unterbringung von Flüchtlingen:						
Aufwand	27,4	67,1	83,8	83,5	83,1	83,1
Ertrag	6,4	15,3	23,9	32,2	39,1	39,1
städt. Eigenanteil:	**21,0**	**51,8**	**59,9**	**51,3**	**44,0**	**44,0**
Betreuung von Flüchtlingen:						
Aufwand	2,3	4,8	6,1	7,3	8,4	8,4
Ertrag	0,5	2,8	2,2	2,0	1,9	1,9
städt. Eigenanteil:	**1,8**	**2,0**	**3,9**	**5,3**	**6,5**	**6,5**

Aufgrund der weiterhin stark anwachsenden Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen sind auch die Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung bis 2015 stark angestiegen. Die Planwerte für 2016 berücksichtigen diese Entwicklung. Die weitere Planung für die Folgejahre berücksichtigt entsprechend der bereits beschriebenen stringenten Planungsvorgaben hier insbesondere ressourcenbegrenzende Faktoren der Stadt und schreibt daher den kalkulierten Betrag 2016 linear fort. Außerdem ist eine seriöse Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Fallzahlen sowie der Bundes- und Landesfinanzierung (Zeile 6) für die Folgejahre kaum möglich.
Die korrespondierenden, gleichermaßen kalkulierten Landeserstattungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG und der Betreuung können die Mehrbelastung nur bedingt auffangen. Der erhöhte Betrag in 2016 kann aufgrund noch fehlender gesetzlicher Regelung nicht in die Folgejahre übertragen werden.
Die Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen gehen einher mit entsprechenden Aufwendungen nach § 2 und 3 AsylbLG.

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

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

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

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

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

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

9. Finanzplan 2016/2017

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

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:

Der Finanzplan schließt wie folgt ab:	**2016**	**2017**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.727.432.042	3.916.218.334
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.951.739.085	4.007.423.549
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:	**-224.307.043**	**-91.205.215**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	215.513.754	154.047.863
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	587.029.257	418.669.762
Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-371.515.503**	**-264.621.899**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	726.648.503	619.675.899
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit:	522.309.000	522.685.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**204.339.503**	**96.990.899**
Liquide Finanzmittel (./. = Liquiditätsdefizit):	**-391.483.043**	**-258.836.215**

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2016/2017 sind jeweils 350,0 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.
Der hohe Betrag in 2016 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr besonders hohe Veranschlagungen für die Bereitstellung von Wohnraum im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen erfolgen müssen.

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

	Kreditaufnahme:	Kredittilgung:
2018:	193,7 Mio. Euro	167,1 Mio. Euro
2019:	174,3 Mio. Euro	174,7 Mio. Euro
2020:	130,1 Mio. Euro	174,8 Mio. Euro

Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich nur auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewiesenen vorläufigen Liquiditätsdefizite zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Kassenbestand zu Zinsaufwand führt, der wiederum ausgleichsrelevant ist. Die wirtschaftliche Lage hat natürlich auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Stadt.

In den Jahren 2018 – 2020 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge:

2018:	280,1 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2019:	276,9 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2020	171,5 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

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

II. Tabellen und Grafiken

Gesamtergebnisplan

	Ergebnisplan (Angaben in Euro)	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.857.118.347	1.951.053.409	2.049.030.000	2.194.010.000	2.226.760.000	2.284.560.000	2.347.860.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	726.827.644	696.216.194	768.593.209	808.427.093	811.511.739	821.255.341	840.803.893
3	+ Sonstige Transfererträge	33.974.469	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	241.851.663	256.812.177	273.961.578	291.250.048	301.452.623	303.571.715	300.980.114
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.397.566	81.205.541	85.443.952	85.207.918	85.360.419	85.384.168	85.384.169
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.585.524	341.927.395	460.484.248	464.213.904	476.237.009	490.280.949	501.868.649
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.047.894	201.730.929	207.664.871	206.231.408	210.585.785	203.761.768	203.378.768
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.792.758	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.550.595.865**	**3.562.443.719**	**3.899.303.535**	**4.109.394.365**	**4.176.032.290**	**4.257.594.828**	**4.354.202.764**
11	- Personalaufwendungen	832.338.958	899.640.617	912.896.288	992.207.559	968.534.626	1.040.490.492	1.052.008.108
12	- Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602	70.413.354	70.413.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.311.781	411.560.512	506.506.487	525.106.195	528.883.674	525.872.060	526.607.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.482.123	178.873.130	181.036.324	191.020.319	199.317.817	198.162.808	198.133.235
15	- Transferaufwendungen	1.448.834.225	1.478.397.378	1.693.923.066	1.751.557.098	1.788.267.291	1.853.852.549	1.814.159.625
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	794.540.339	785.295.245	750.754.948	766.238.398	775.248.600	787.440.287	791.901.348
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.716.425.945**	**3.812.899.682**	**4.106.909.171**	**4.291.600.748**	**4.328.189.610**	**4.476.231.550**	**4.453.223.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-165.830.080**	**-250.455.963**	**-207.605.636**	**-182.206.383**	**-152.157.320**	**-218.636.722**	**-99.020.377**
19	+ Finanzerträge	148.328.545	89.170.764	90.944.064	86.543.429	86.686.284	117.469.114	117.955.912
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.552.373	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**52.776.173**	**-24.535.143**	**-43.922.508**	**-60.275.656**	**-77.725.013**	**-56.864.586**	**-63.777.088**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-113.053.907**	**-274.991.106**	**-251.528.144**	**-242.482.039**	**-229.882.333**	**-275.501.309**	**-162.797.465**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-113.053.907**	**-274.991.106**	**-251.528.144**	**-242.482.039**	**-229.882.333**	**-275.501.309**	**-162.797.465**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400	16.111.400
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800	2.515.700
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**0.000**	**0.000**	**13.476.900**	**13.595.700**	**13.547.400**	**13.436.600**	**13.595.700**

Gesamtfinanzplan

Finanzplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.379.681	1.951.053.409	1.888.480.000	2.020.880.000	2.050.360.000	2.104.310.000	2.254.180.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	653.911.761	638.522.926	711.160.492	750.502.943	753.635.373	766.625.484	786.174.036
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.104.303	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	216.415.137	233.842.395	251.881.216	268.771.556	278.793.073	280.911.254	278.649.653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.263.011	83.148.861	86.873.705	86.652.246	86.834.472	86.874.521	86.874.522
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495.437	338.427.395	456.984.248	460.713.904	472.737.009	486.780.949	498.368.649
7	+ Sonstige Einzahlungen	251.135.474	184.143.389	192.280.983	190.792.863	194.357.579	189.051.061	189.038.061
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.391.652	70.675.664	89.987.064	83.911.029	82.646.784	112.860.914	113.372.312
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.342.096.456**	**3.529.855.293**	**3.727.432.042**	**3.916.218.334**	**3.977.812.084**	**4.090.648.181**	**4.275.037.514**
10	- Personalauszahlungen	730.022.720	771.325.630	814.180.393	846.798.909	861.218.579	880.037.356	894.810.458
11	- Versorgungsauszahlungen	85.801.987	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.248.671	443.692.813	539.946.692	556.646.123	551.434.879	549.938.772	550.942.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.628.633	116.740.020	138.336.352	150.294.032	167.881.622	177.804.025	185.203.325
14	- Transferauszahlungen	1.275.320.523	1.339.946.978	1.554.434.618	1.587.023.785	1.620.242.287	1.682.022.589	1.728.635.977
15	- Sonstige Auszahlungen	737.474.851	776.910.068	814.898.973	773.039.521	783.323.478	797.638.171	802.645.537
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.310.497.386**	**3.535.898.309**	**3.951.739.085**	**4.007.423.549**	**4.080.188.448**	**4.188.004.268**	**4.266.286.306**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**31.599.070**	**-6.043.017**	**-224.307.043**	**-91.205.215**	**-102.376.364**	**-97.356.087**	**8.751.208**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.514.748	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.426.361	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.983.523	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.000.000	4.001.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.446	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.811.078**	**141.941.768**	**215.513.754**	**154.047.863**	**153.072.218**	**130.210.269**	**109.536.950**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.742.172	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.336.520	161.347.477	369.674.208	256.032.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.451.438	85.046.979	70.379.469	77.637.696	67.492.130	55.466.797	48.743.380
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.680.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.028.893**	**386.936.956**	**587.029.257**	**418.669.762**	**346.788.076**	**304.336.607**	**239.752.030**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-51.217.814**	**-244.995.187**	**-371.515.503**	**-264.621.899**	**-193.715.858**	**-174.126.338**	**-130.215.080**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)**	**-19.618.744**	**-251.038.204**	**-595.822.546**	**-355.827.114**	**-296.092.223**	**-271.482.425**	**-121.463.872**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	726.648.503	619.675.899	548.869.858	528.950.338	485.294.080
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	532.920.000	534.336.000	535.280.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-110.728.135**	**96.144.186**	**204.339.503**	**96.990.899**	**15.949.858**	**-5.385.662**	**-49.985.920**
36	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)**	**-130.346.880**	**-154.894.018**	**-391.483.043**	**-258.836.215**	**-280.142.365**	**-276.868.087**	**-171.449.792**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**-130.346.880**	**-154.894.018**	**-391.483.043**	**-258.836.215**	**-280.142.365**	**-276.868.087**	**-171.449.792**

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer,
Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern
Steuerähnliche Abgaben
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)

3. Sonstige Transfererträge

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

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9. Bestandsveränderungen (+ / -)

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

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentliches Erträge

11. Personalaufwendungen

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

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

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.)

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen
Sonstige Abschreibungen

15. Transferaufwendungen

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen

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

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

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags
Sonstige Transferaufwendungen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

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

Aufwendungen für Beiträge
Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen
Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten,
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen

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

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

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

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

17. Summe der Ordentliche Aufwendungen

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

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten

21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen

22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)

Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge

Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen.
Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentlicher Betriebsteile.
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)

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

Graphische Darstellungen

⇒ zu den Erträgen und Aufwendungen gem. Gesamtergebnisplan

⇒ zu den Einzahlungen und Auszahlungen gem. Gesamtfinanzplan

und

⇒ zu wesentlichen Positionen des Haushaltes

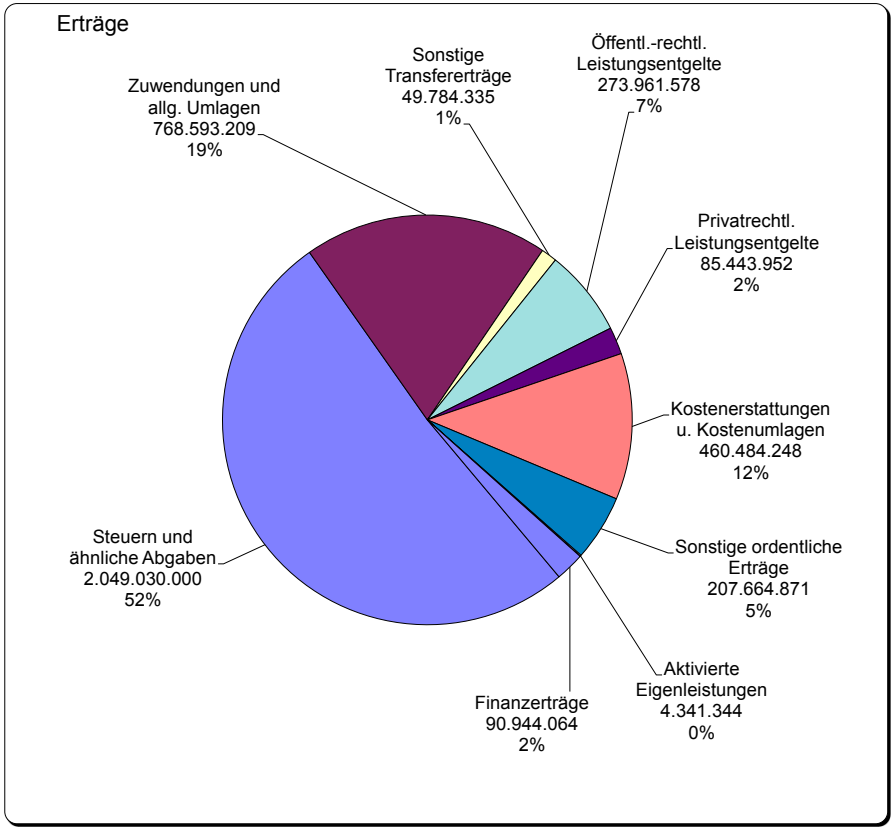
der

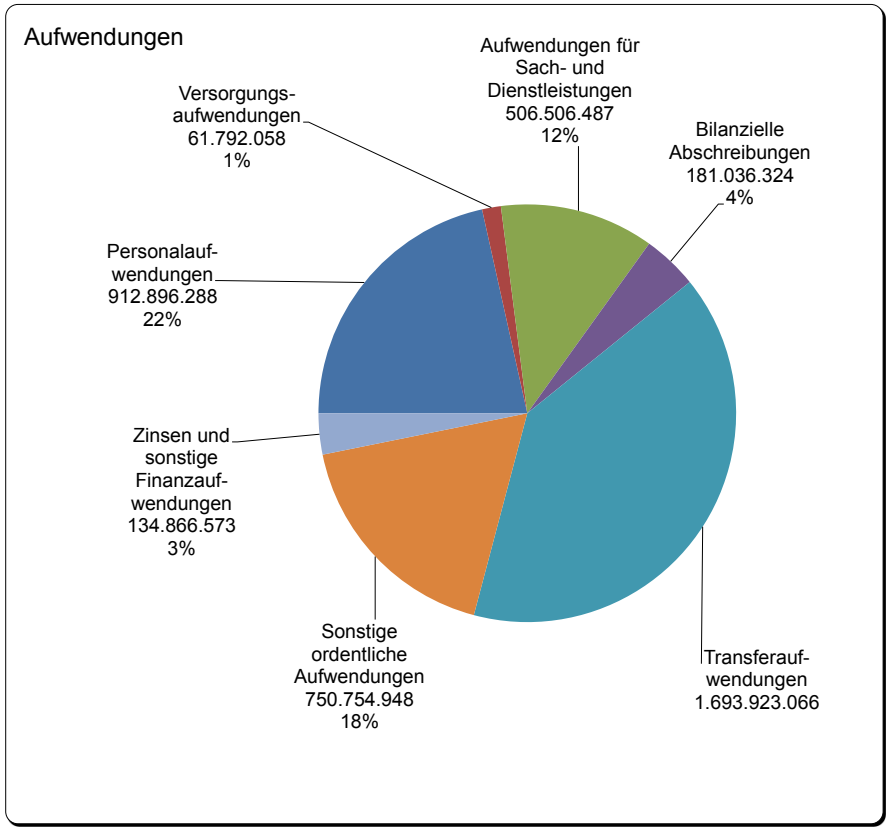
Stadt Köln

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

Gesamtvolumen:

Erträge:	**3.990.247.599**
Aufwendungen:	**4.241.775.744**

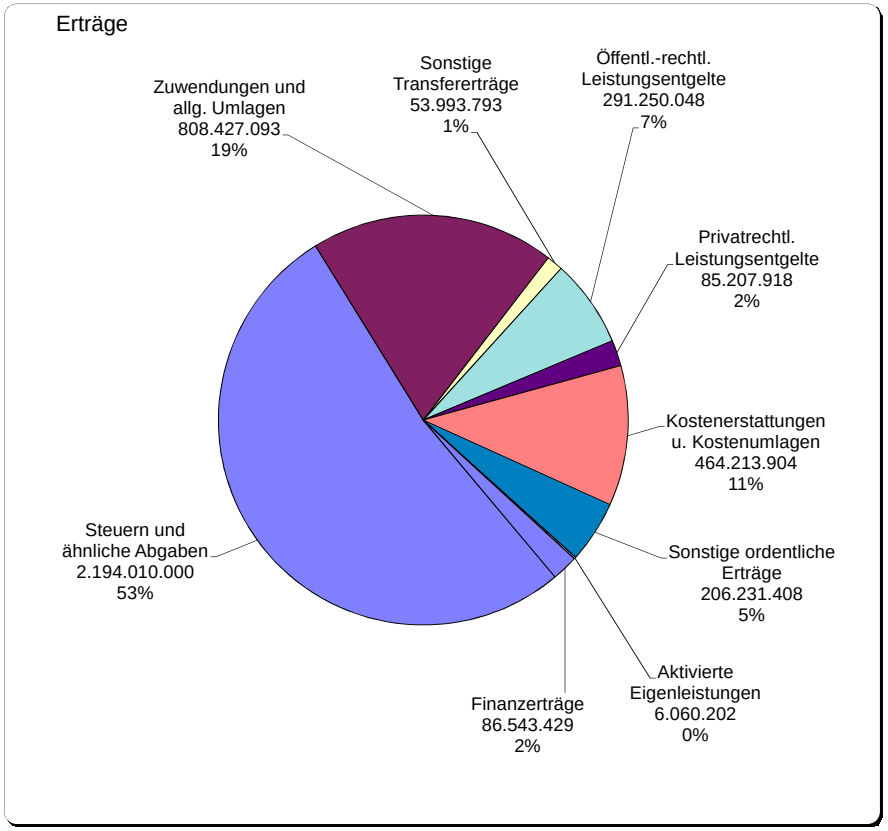


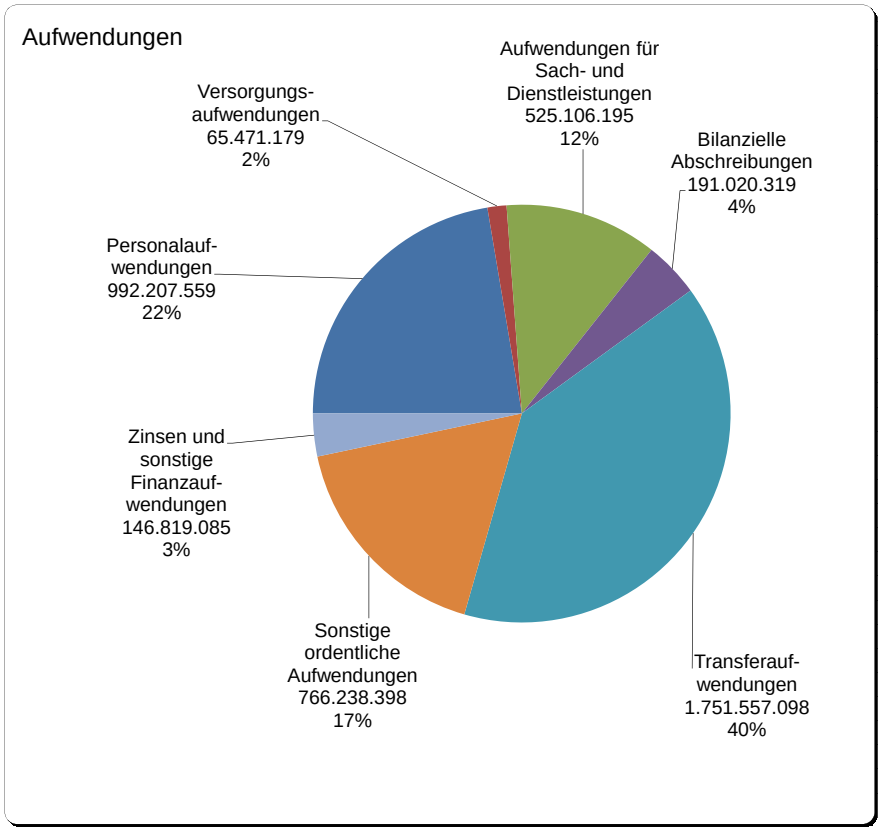


Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:

Erträge:	**4.195.937.794**
Aufwendungen:	**4.438.419.833**

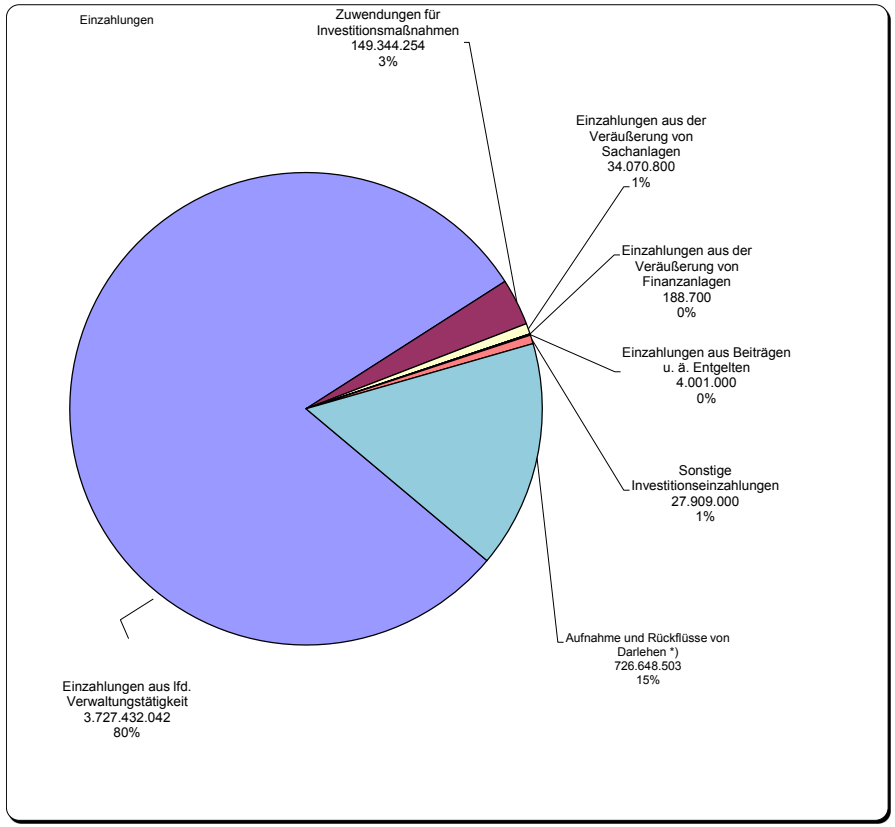


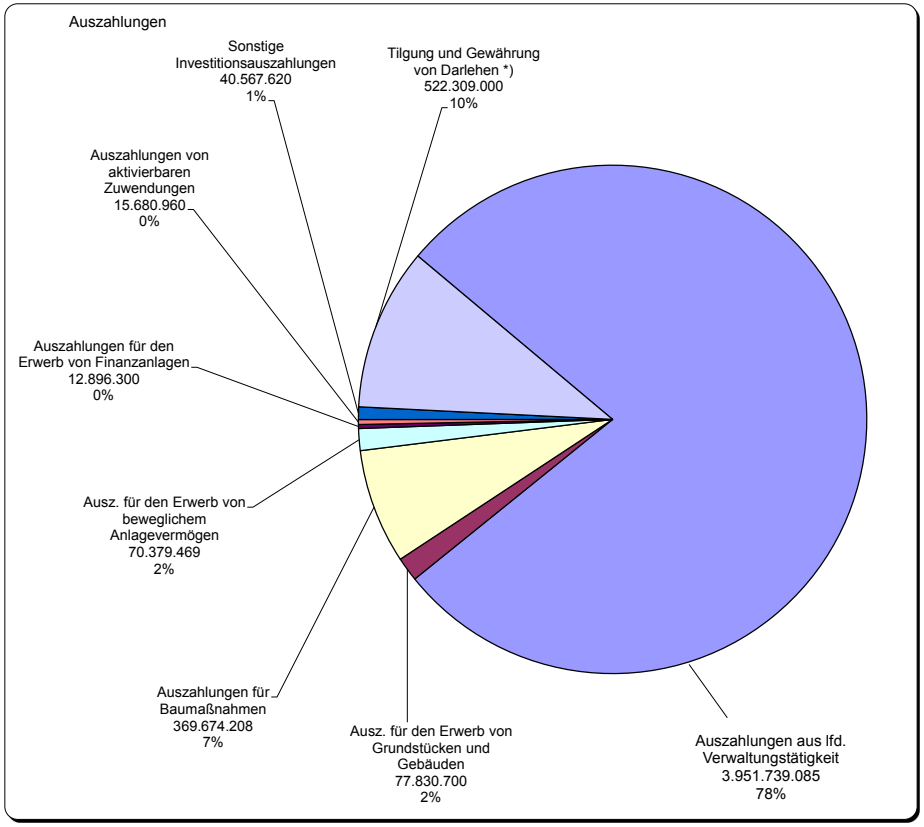


Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2016
Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:

Einzahlungen:	**4.669.594.299**
Auszahlungen:	**5.061.077.343**



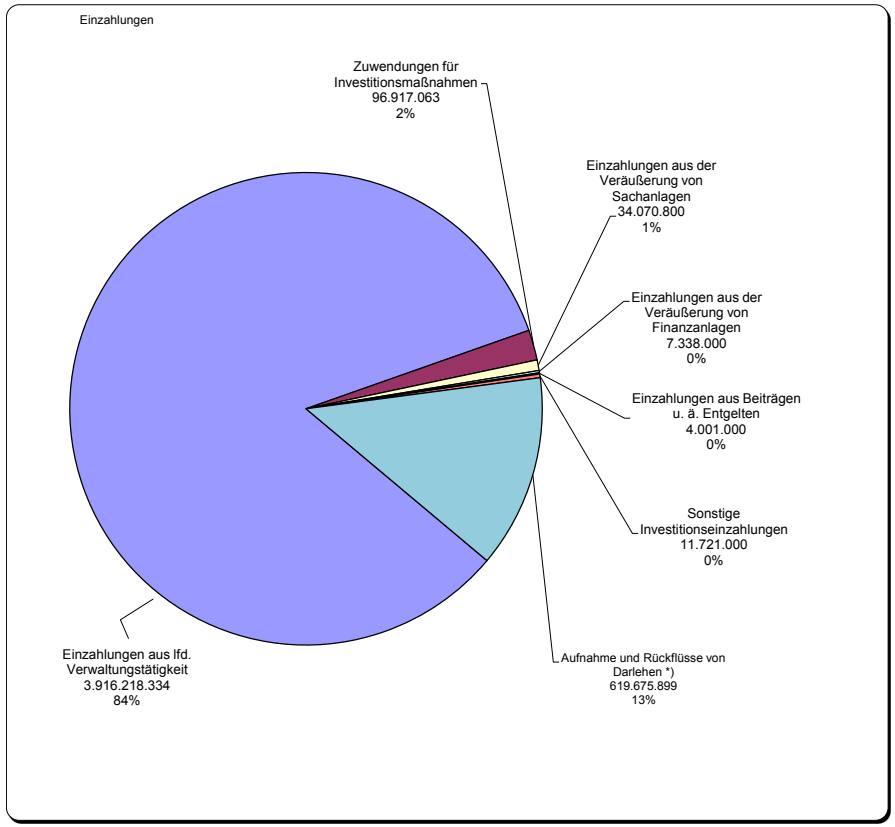


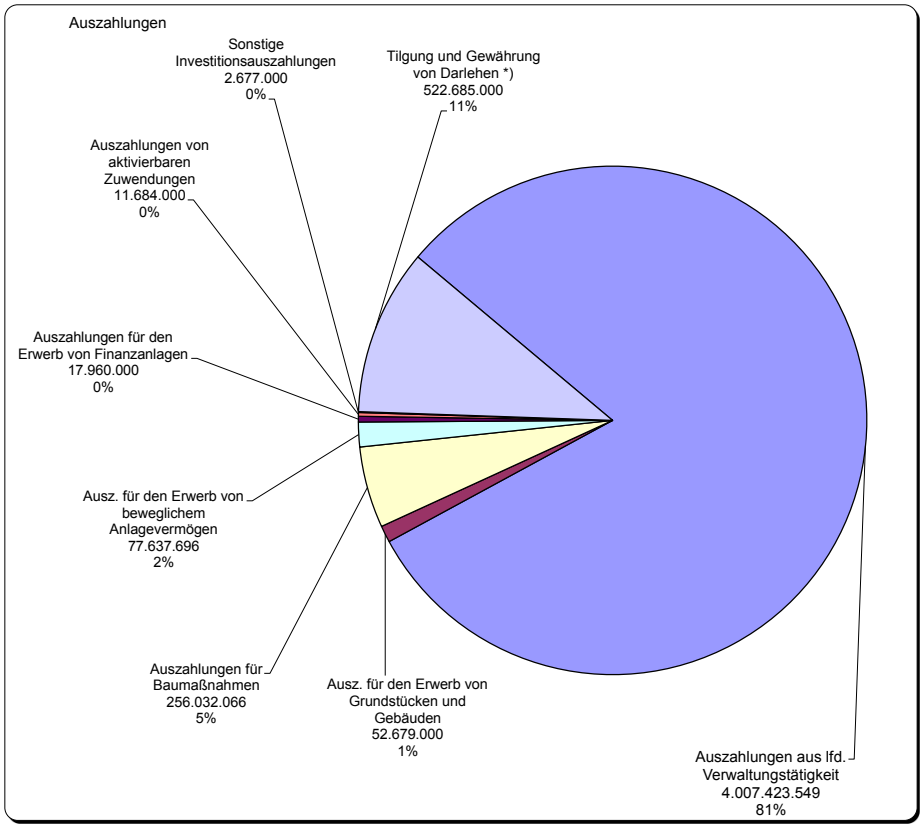
<u>*) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen</u>

Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017
Finanzplan (Angaben in Euro)

Gesamtvolumen:

Einzahlungen:	**4.689.942.096**
Auszahlungen:	**4.948.778.311**





<u>*) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen</u>

Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2016

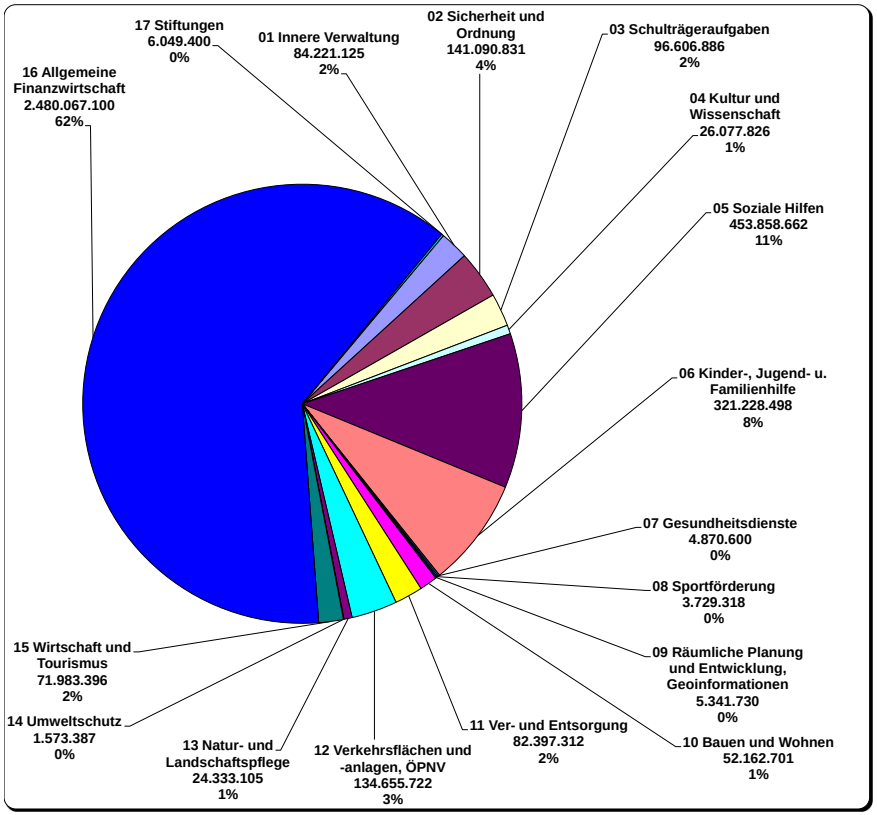
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

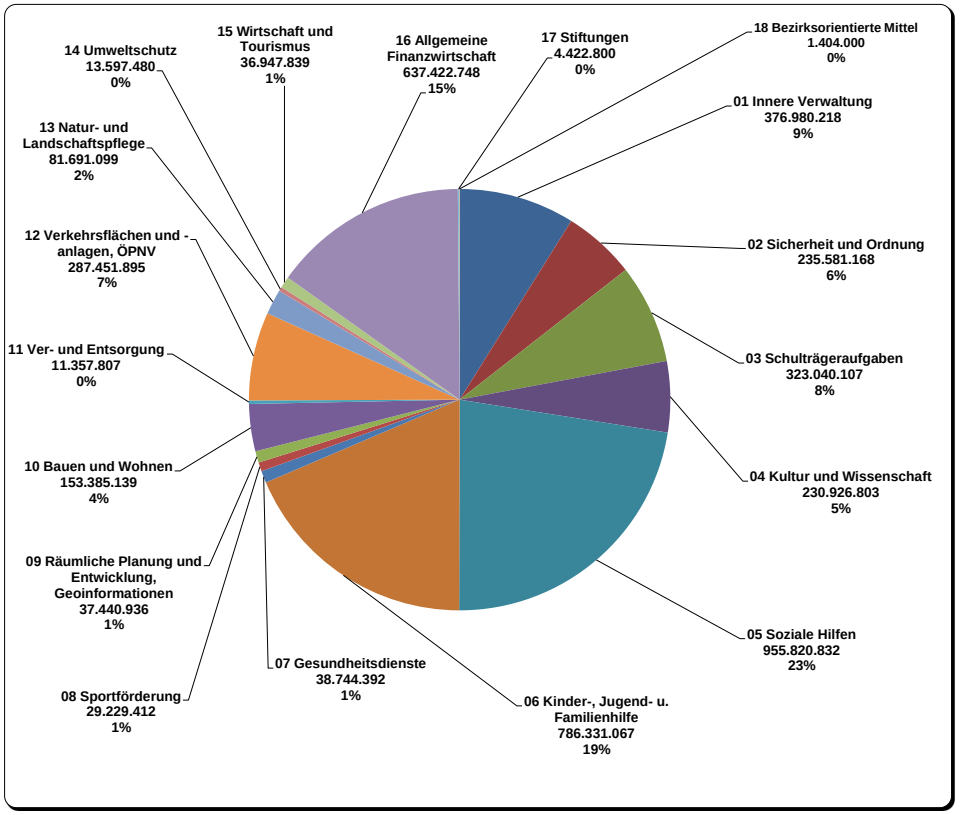
Gesamtvolumen:

Erträge:	**3.990.247.599**
Aufwendungen:	**4.241.775.744**

Erträge



Aufwendungen



Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017

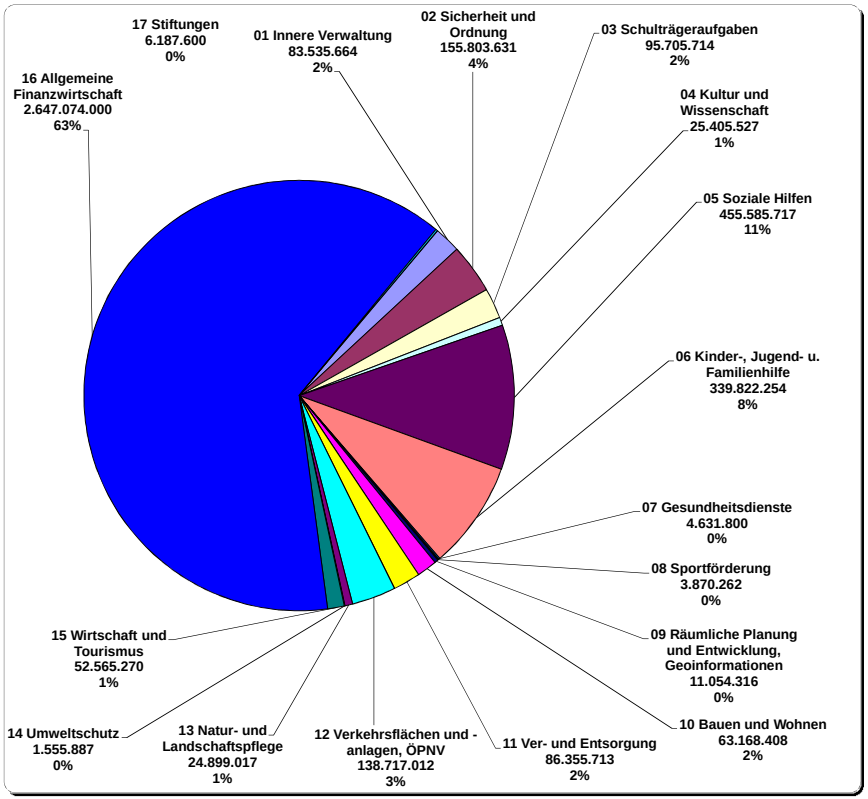
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

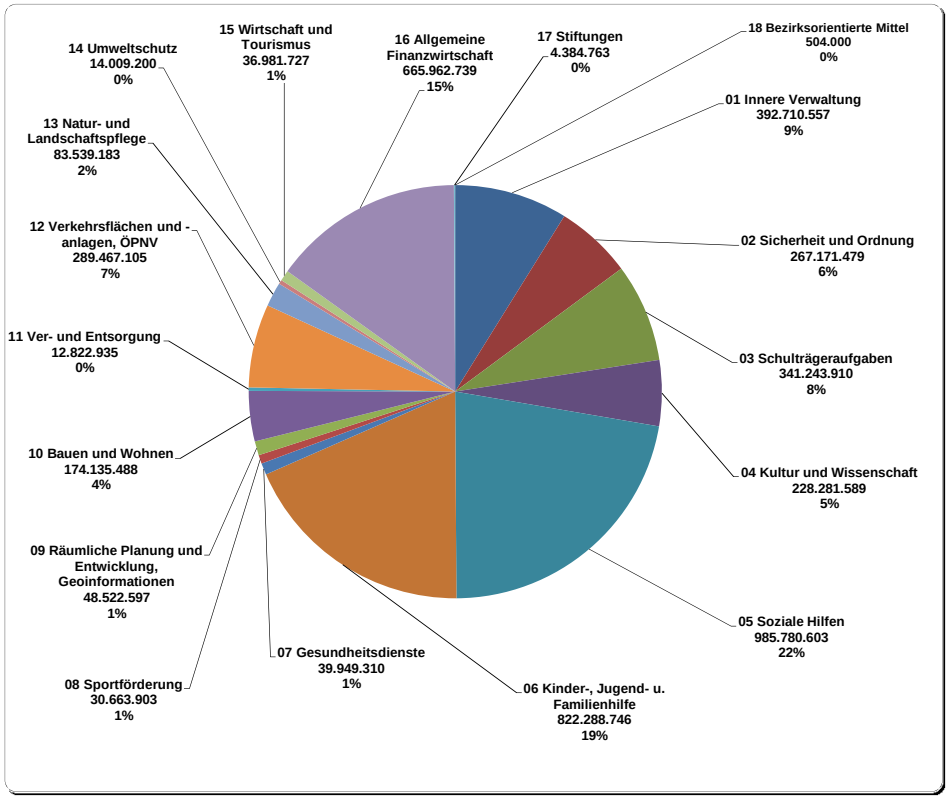
Gesamtvolumen:

Erträge:	**4.195.937.794**
Aufwendungen:	**4.438.419.833**

Erträge



Aufwendungen



Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2016

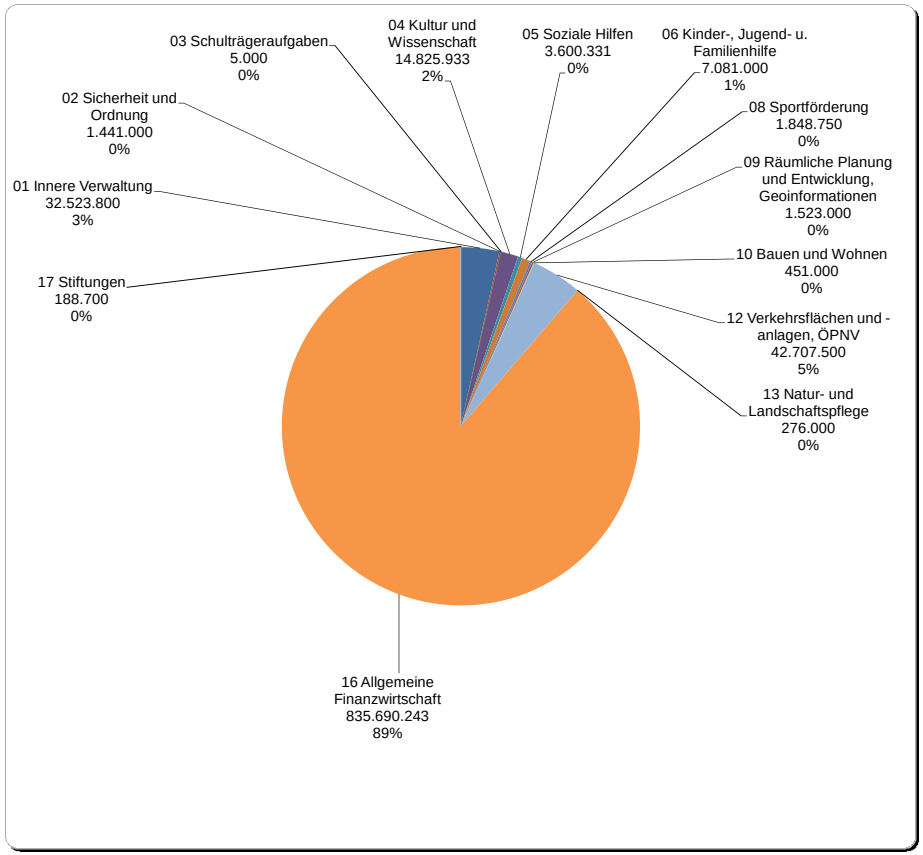
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

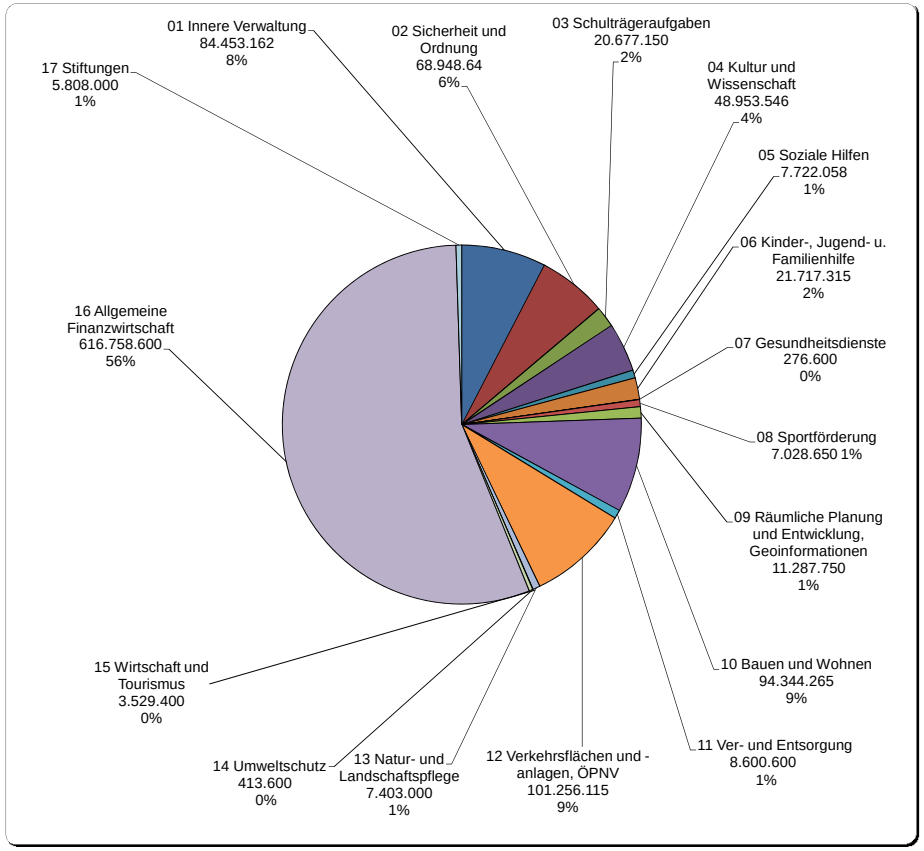
Gesamtvolumen:

Einzahlungen:	**942.162.257**
Auszahlungen:	**1.109.178.457**

Einzahlungen



Auszahlungen



Haushaltsplanentwurf der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2017

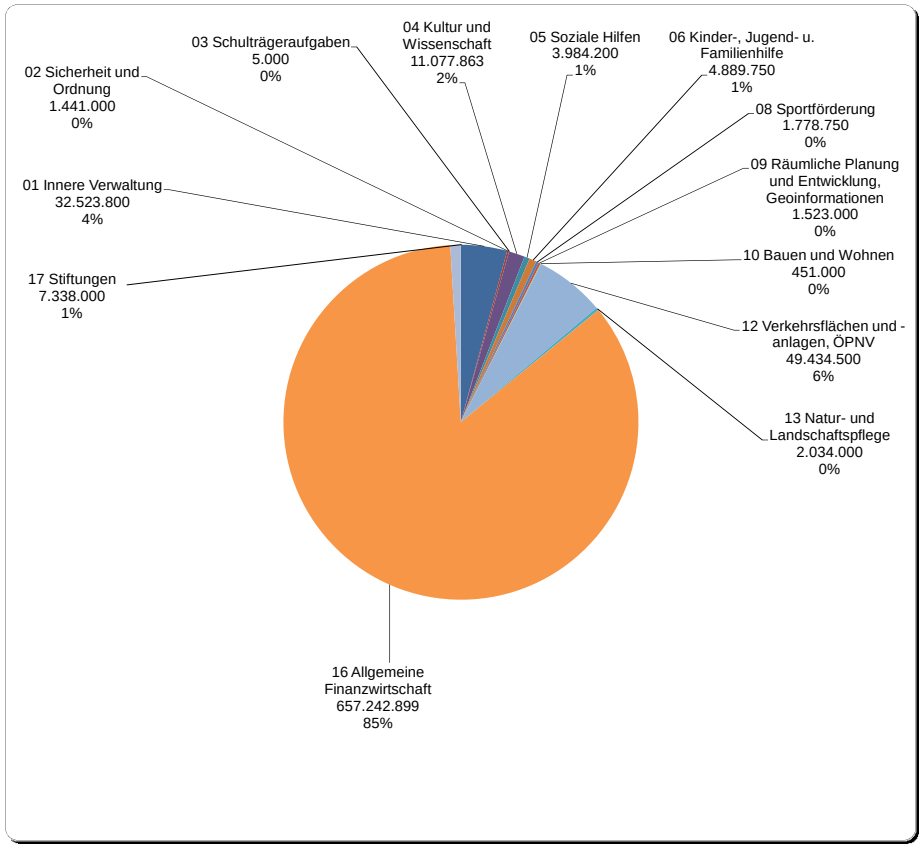
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

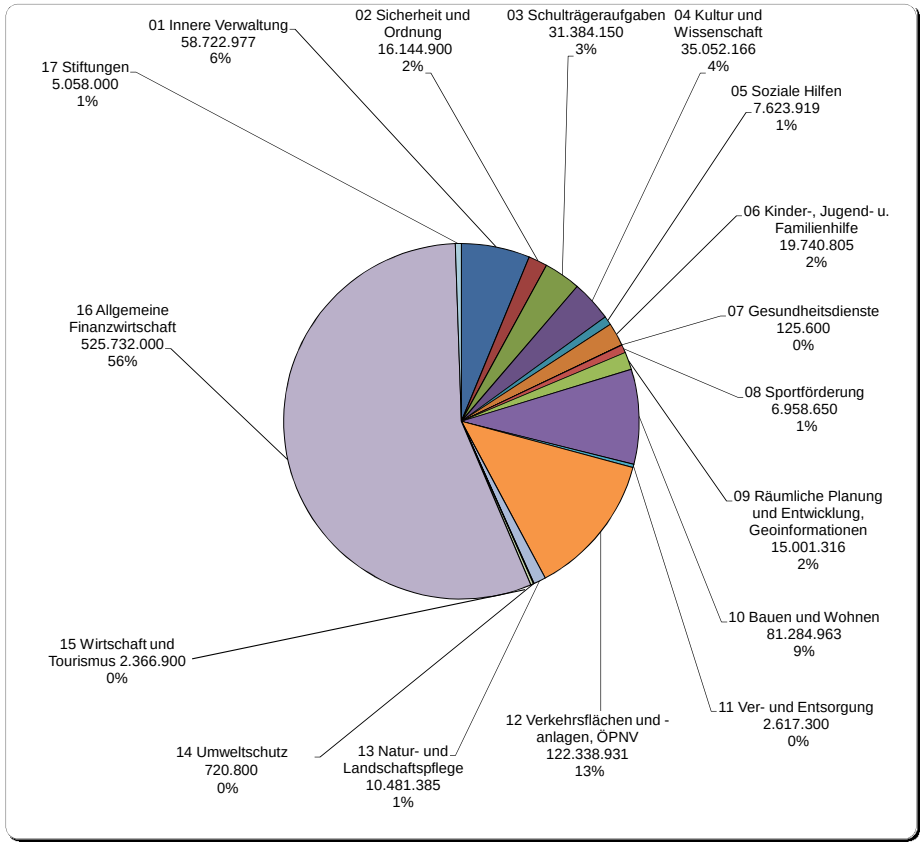
Gesamtvolumen:

Einzahlungen:	**773.723.762**
Auszahlungen:	**941.354.762**

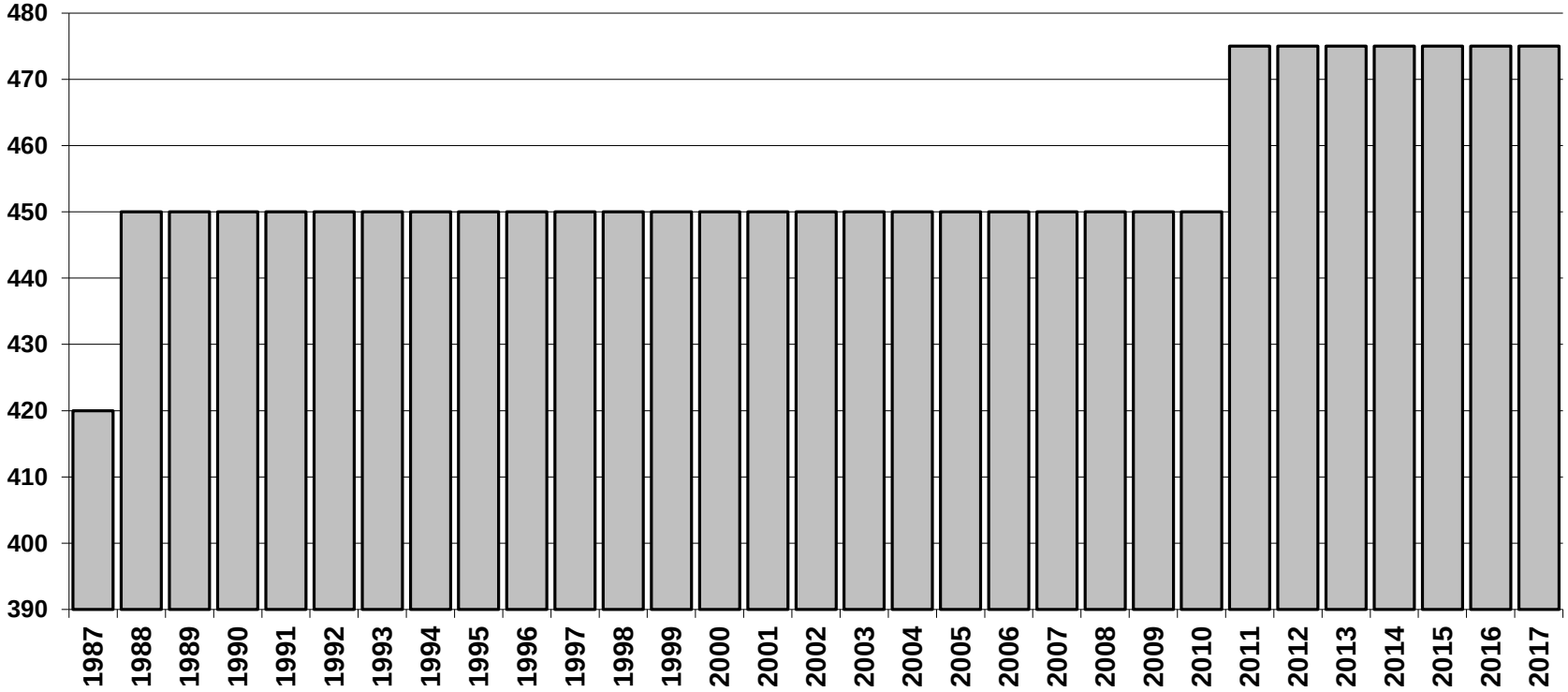
Einzahlungen



Auszahlungen

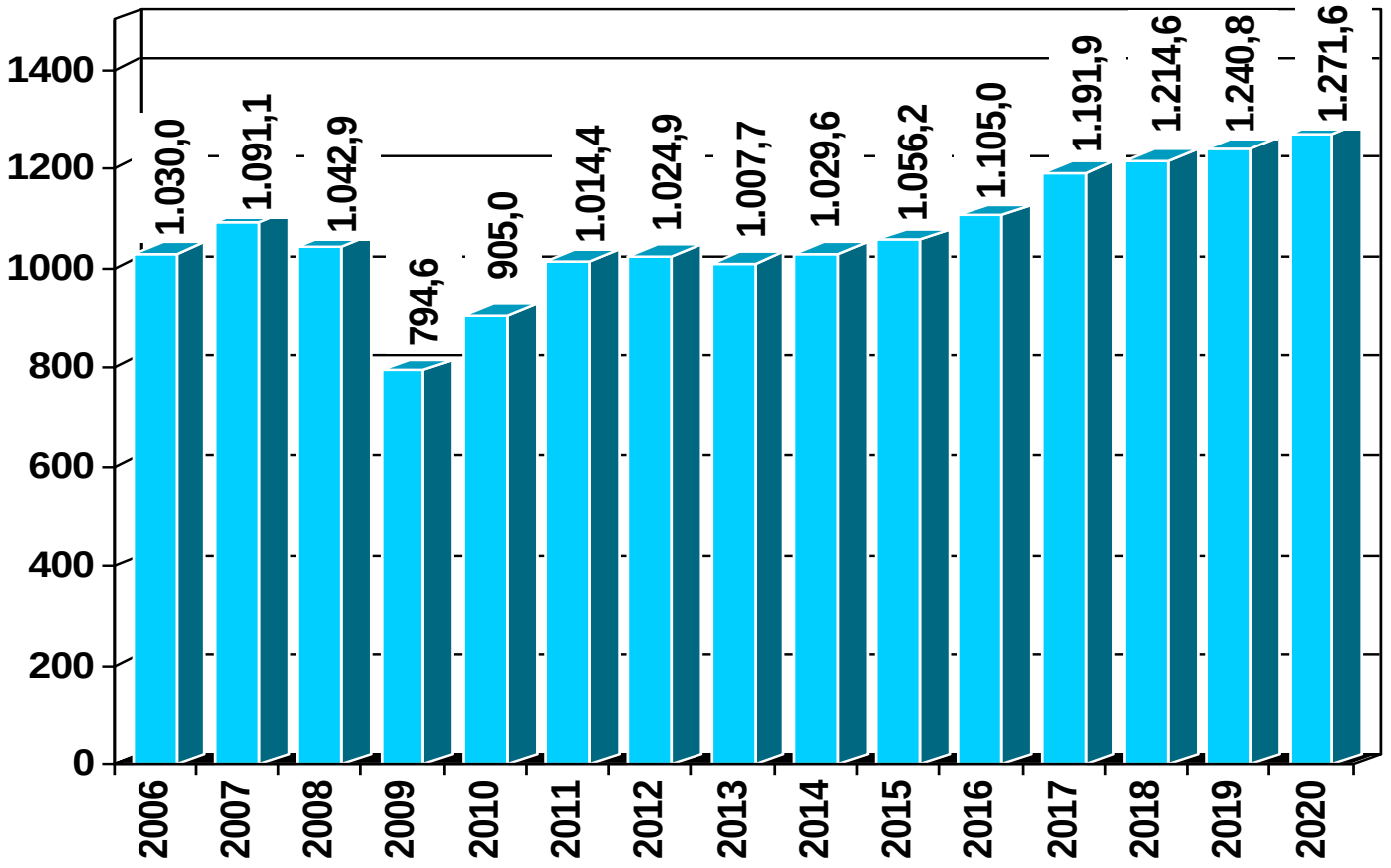


Hebesätze der Gewerbesteuer

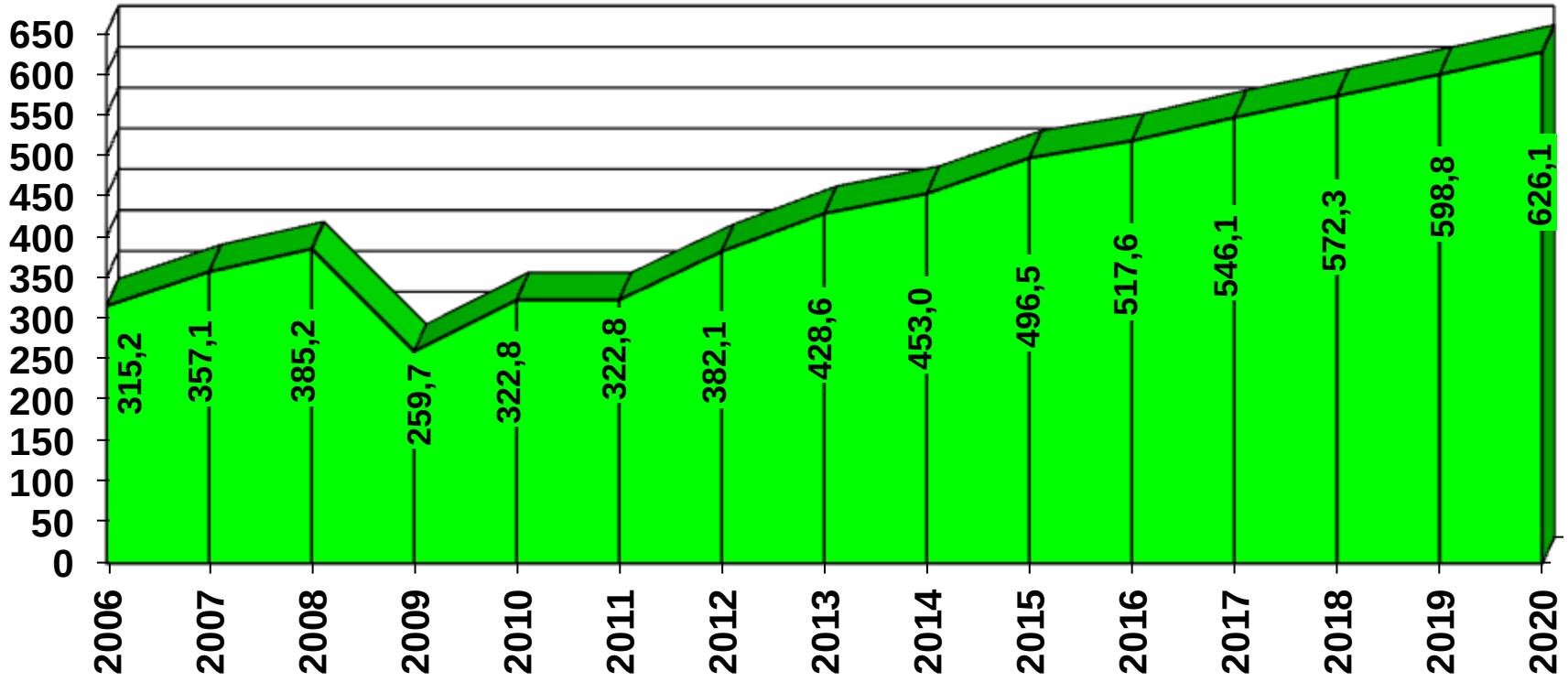


1985 - 1987 = 420 v.H.
1988 - 2010 = 450 v.H.
ab 2011 = 475 v.H.

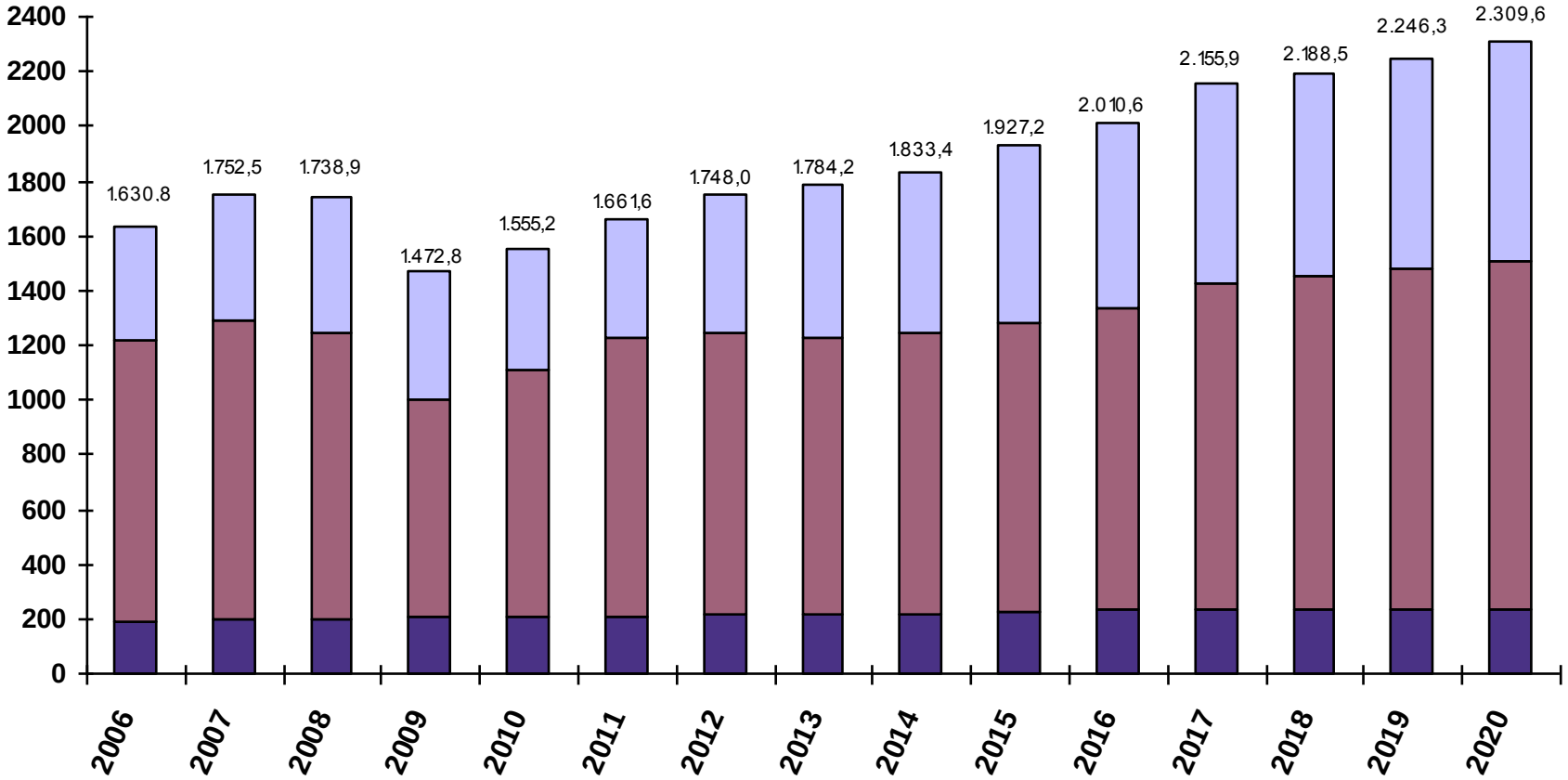
Entwicklung der Gewerbesteuer
(brutto)
- in Mio. € -



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

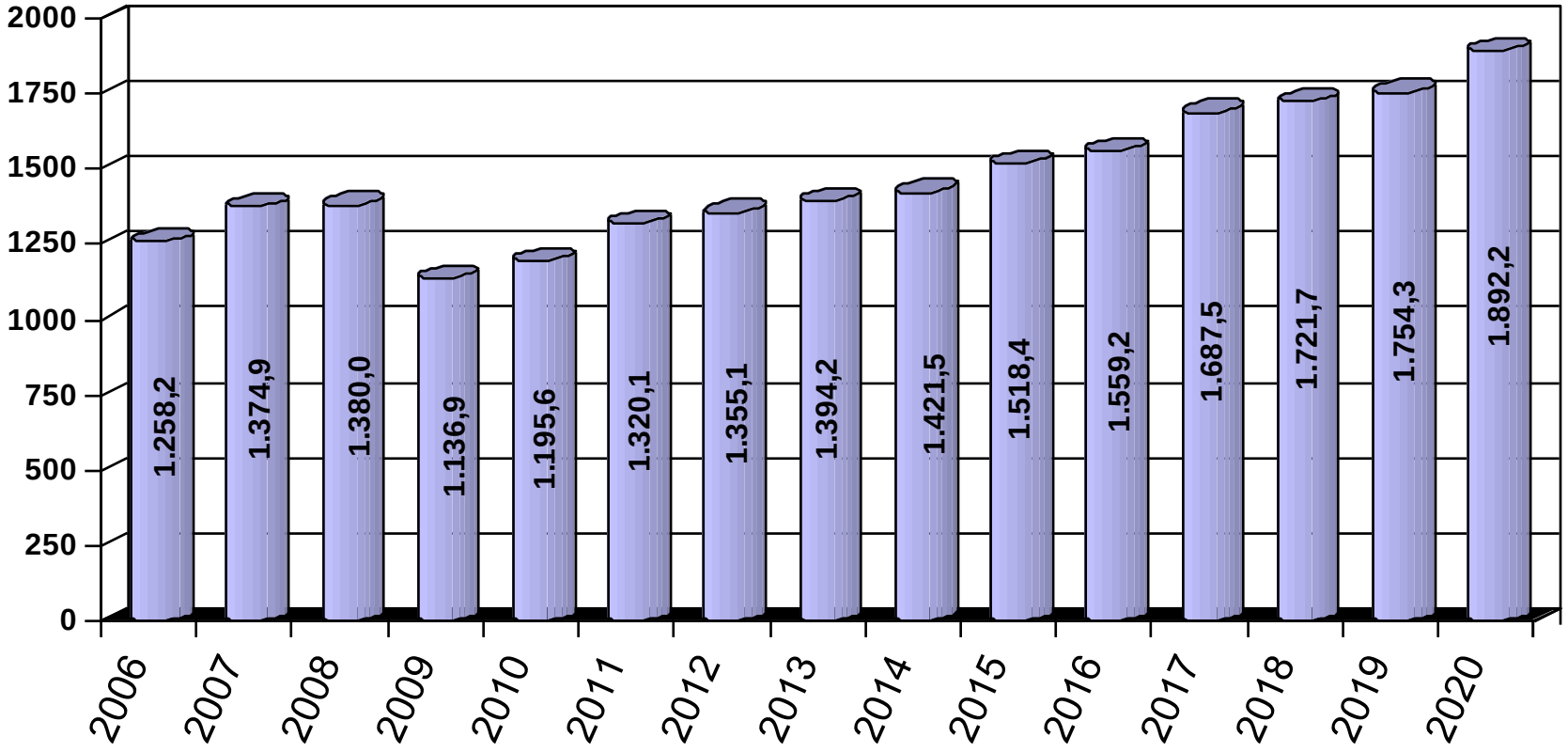


Entwicklung der wichtigsten Steuern (Erträge)
- in Mio. € -

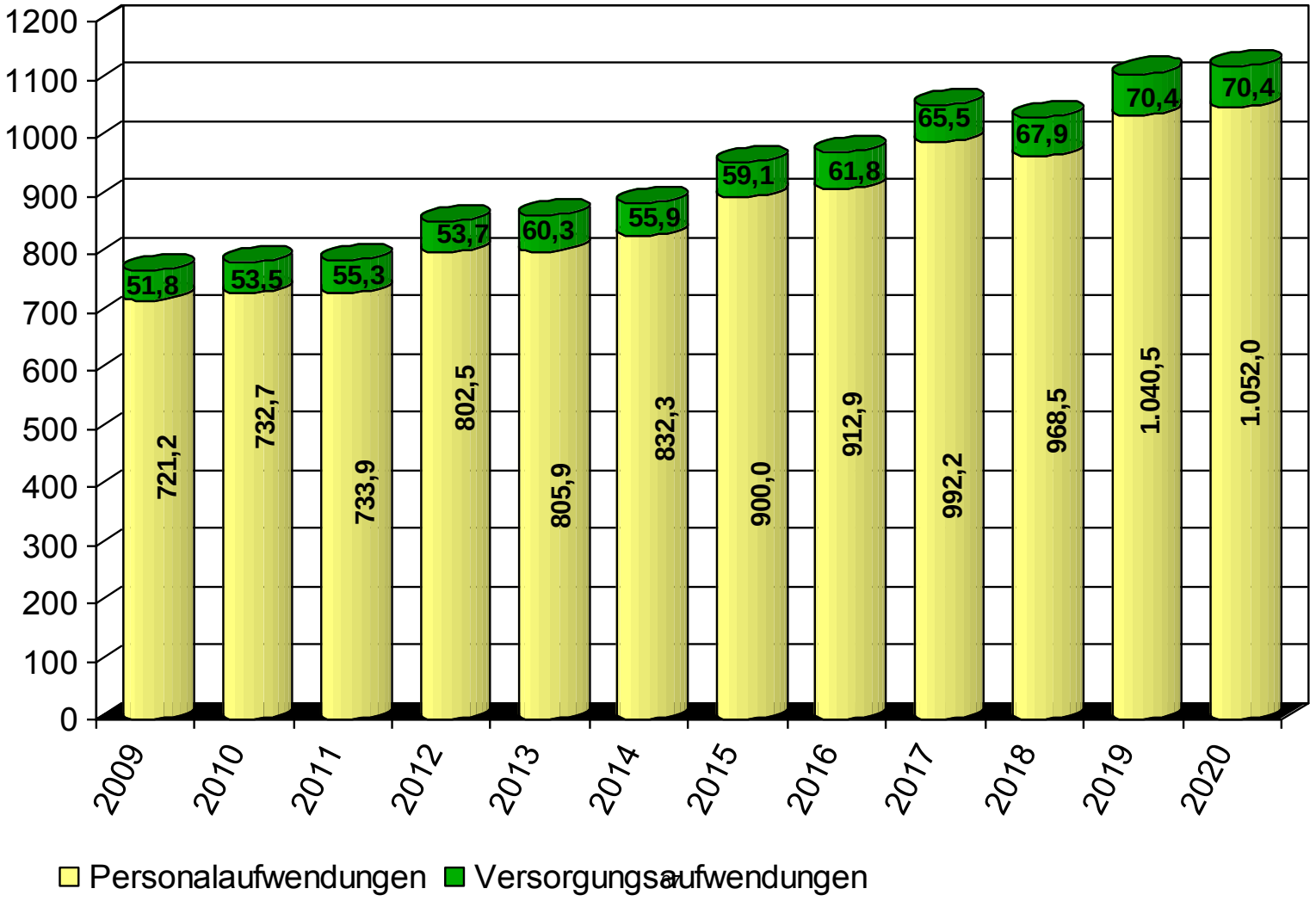


- Einkommensteuer (einschl. Umsatzsteueranteil u. Kompensation)
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer

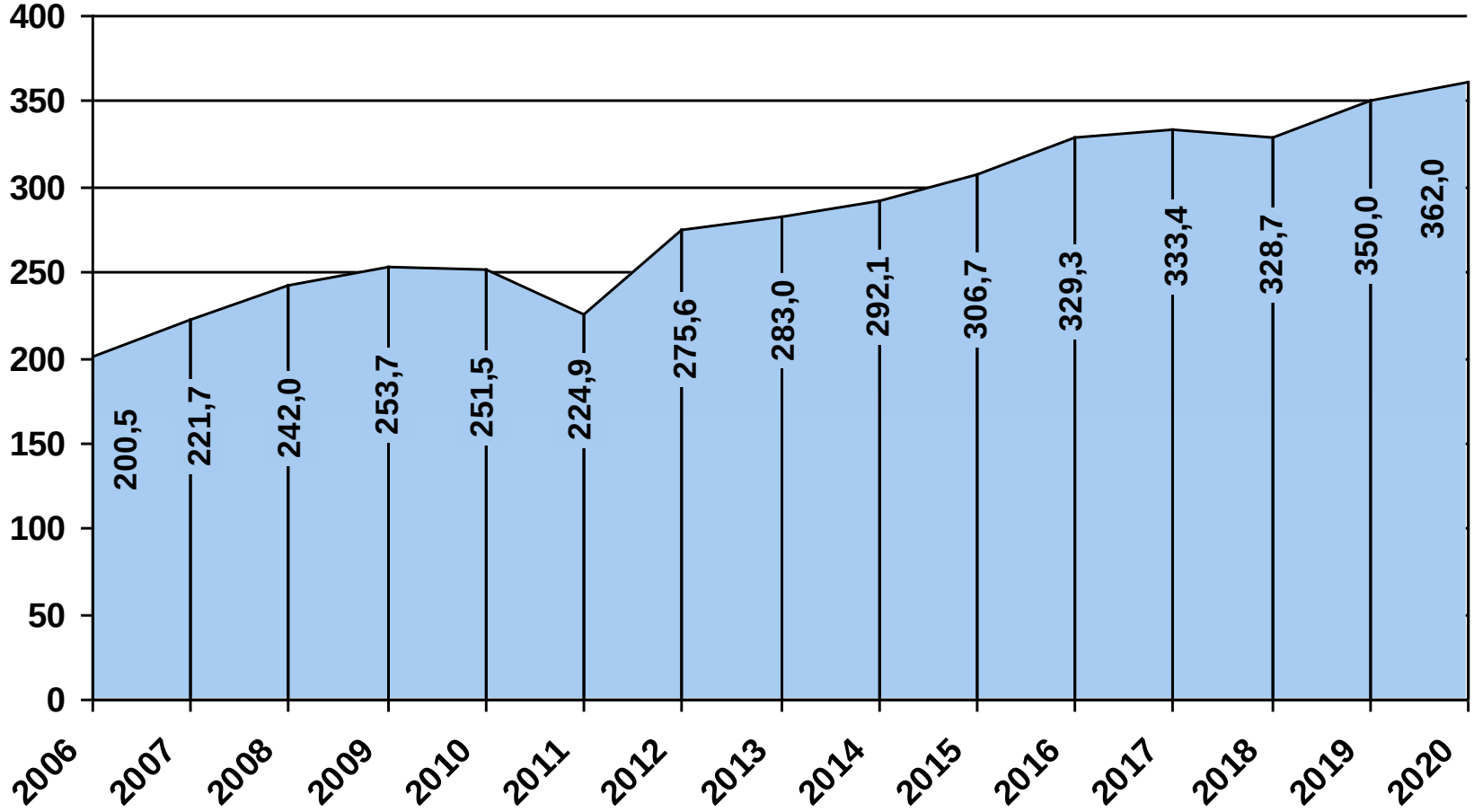
Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl. Gewerbesteuerumlage,
Kosten der Deutschen Einheit
und
Landschaftsumlage
- in Mio. € -



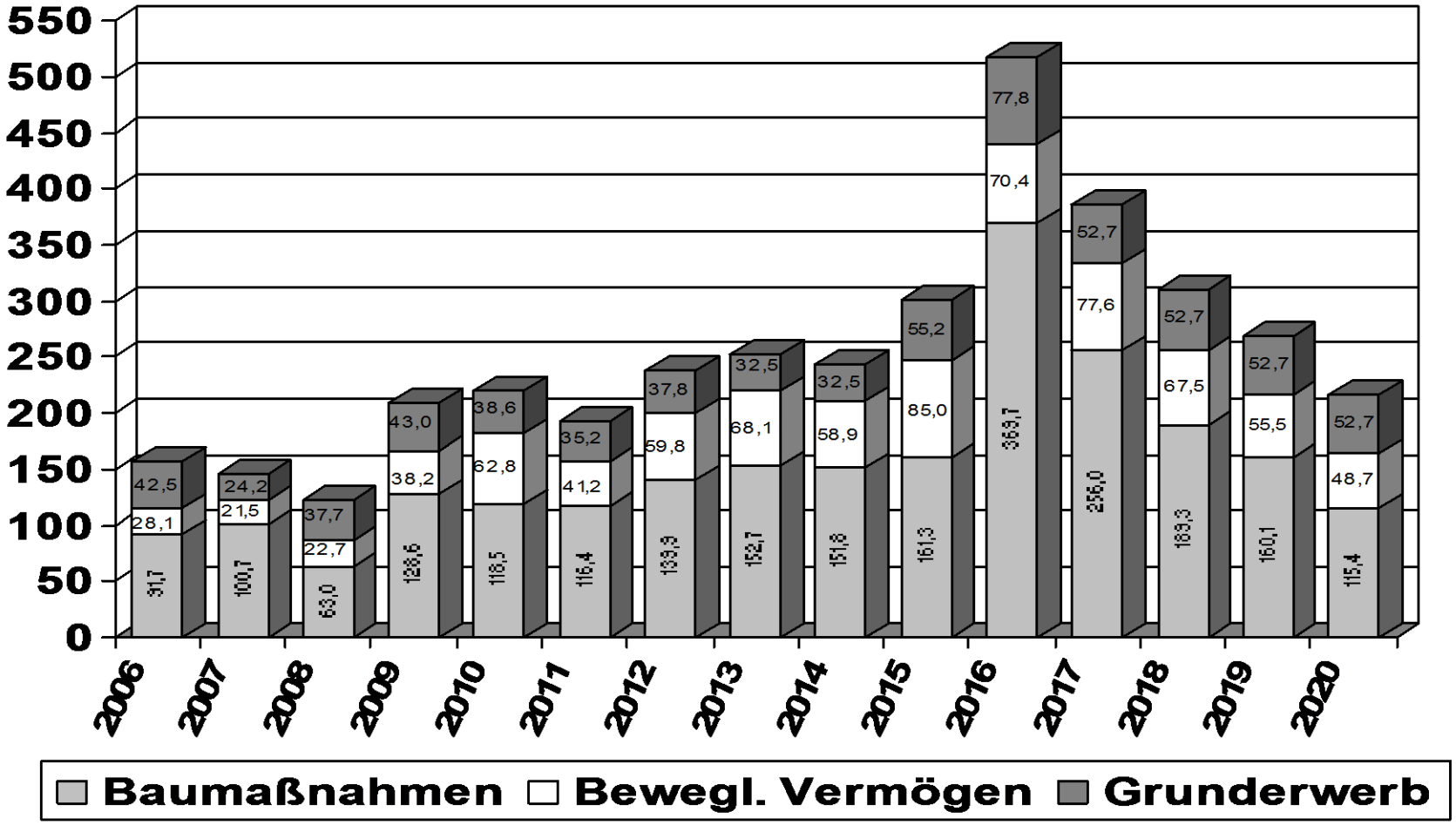
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- in Mio. € -

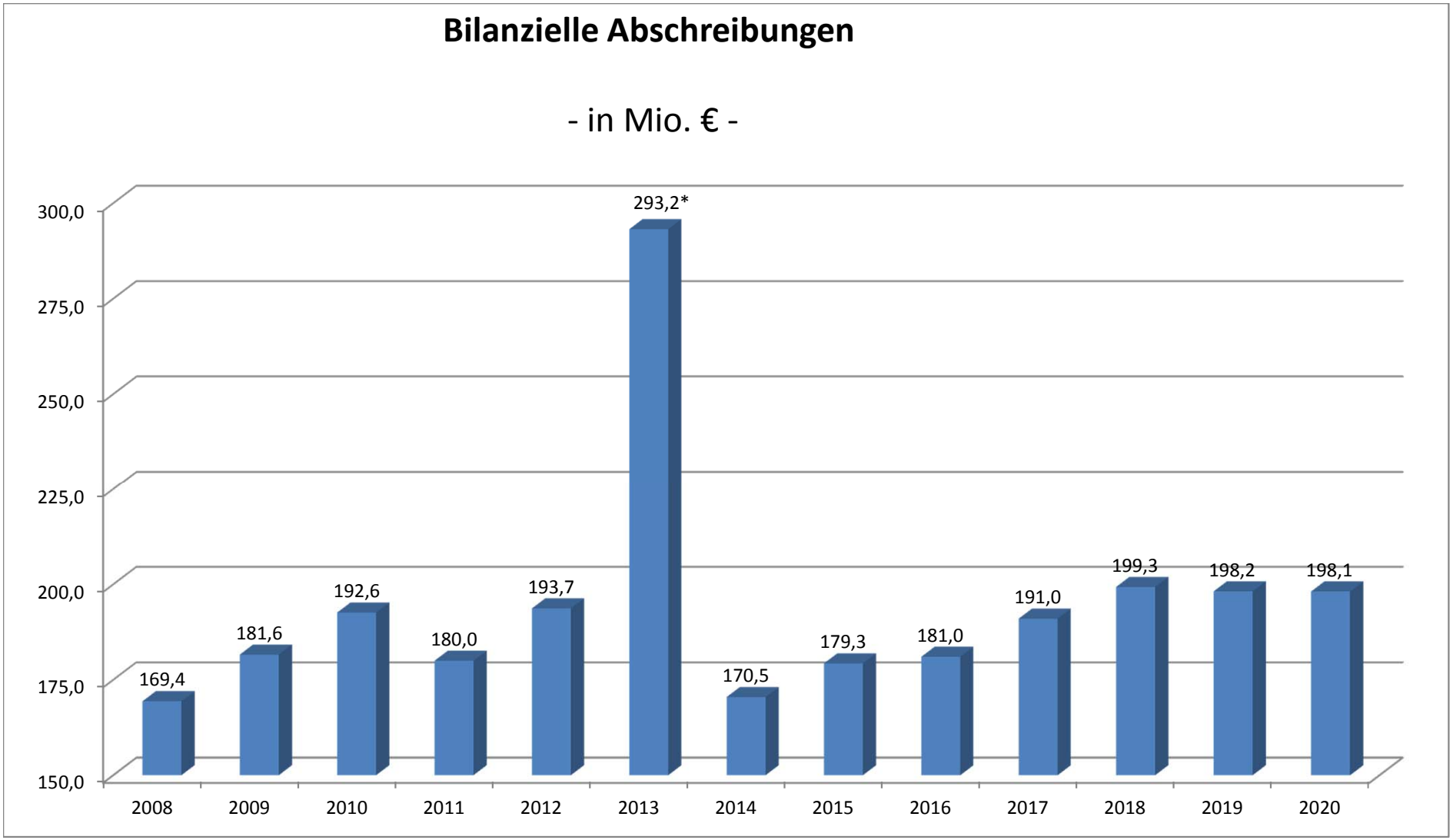


Entwicklung der Landschaftsumlage
- in Mio. € -



Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen
- in Mio. € -
Zahlenangaben gem. Finanzplan



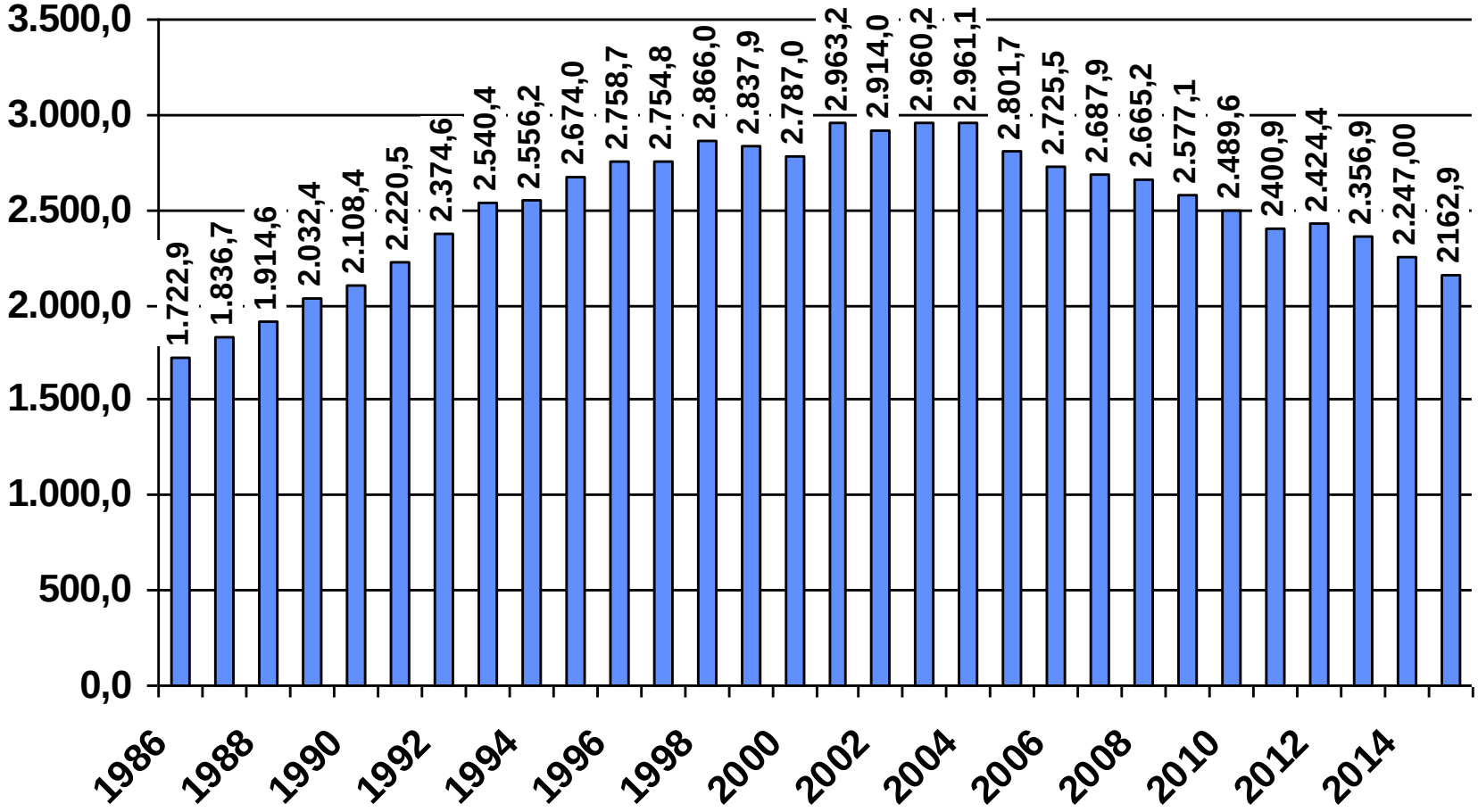


* davon rd. 107,5 Mio. Euro außerplanmäßige AfA Historisches Archiv

Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite

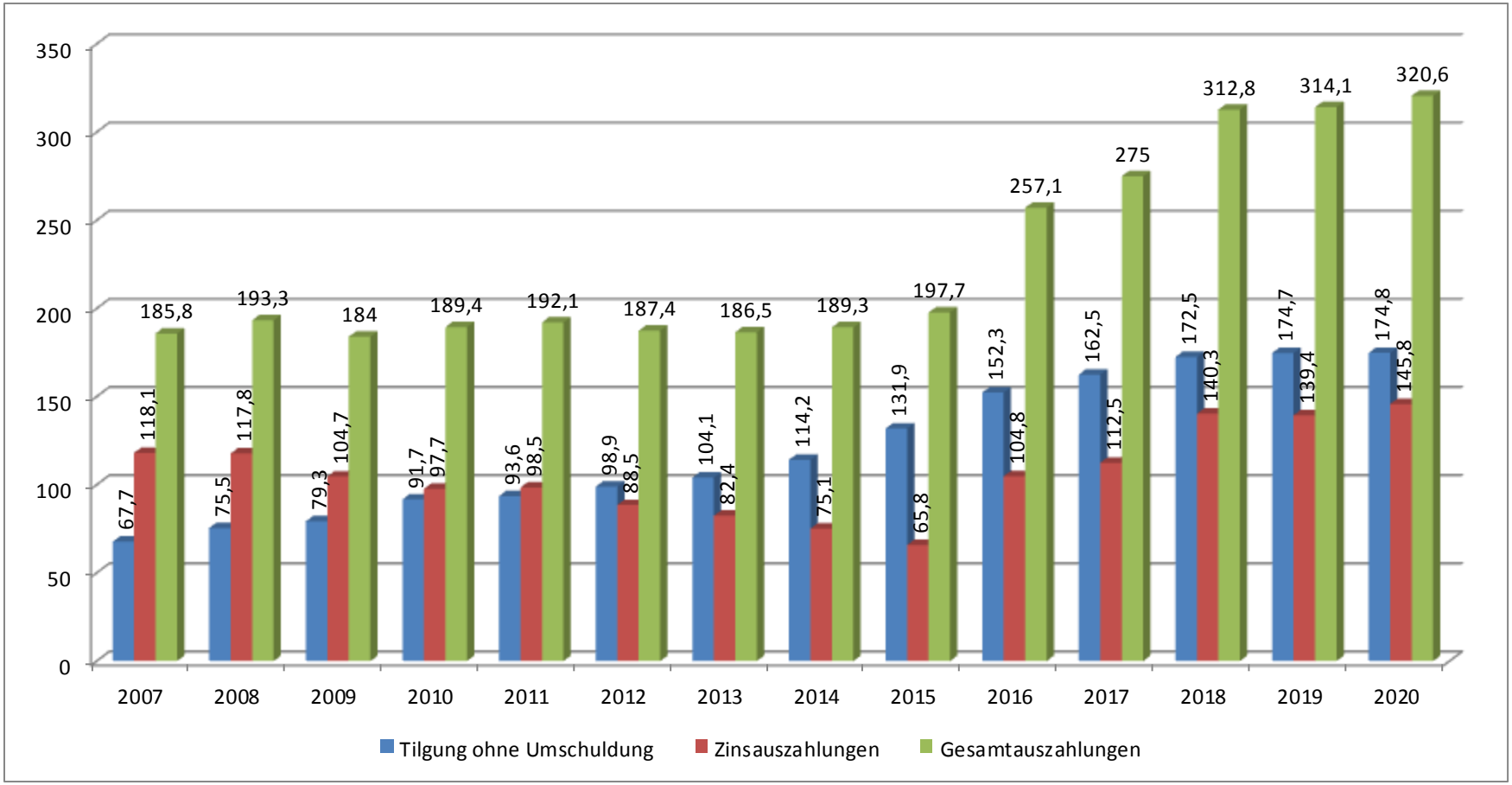
ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

- Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. € -



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

Zahlenangaben gem. Finanzplan



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
2016	152.600	131.702	89.196
2015	108.941	---	---
Summe	261.541	131.702	89.196

nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	193.716	174.246	130.140

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Schulden	Schuldenstand 31.12.2013 1.000 EUR	Schuldenstand 31.12.2014 1.000 EUR	Schuldenstand 31.12.2015 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2016 1.000 EUR	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2017 1.000 EUR
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.356.939	2.247.054	2.162.888	2.382.283	2.484.430
2.1.	von verbundenen Unternehmen	1.336	1.277	1.151	1.129	1.106
2.2.	von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3.	von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4.	vom öffentlichen Bereich	140	131	122	93	43
2.4.1.	vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2.	vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3.	von Gemeinden (GV)	140	131	122	93	43
2.4.4.	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5.	vom sonst, öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6.	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5.	vom privaten Kapitalmarkt	2.355.463	2.245.645	2.161.615	2.381.061	2.483.280
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	2.355.463	2.245.645	2.161.615	2.381.061	2.483.280
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	393.000	487.000	817.000	1.100.000	1.500.000
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0	30.000	0	0	0
3.2.	vom privaten Kapitalmarkt	393.000	457.000	817.000	1.100.000	1.500.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkonmmen	54.446	51.001	47.426	44.273	40.998
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.238	29.330	56.115	56.115	56.115
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.334	2.105	3.006	3.006	3.006
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	217.743	334.132	167.405	167.405	167.405
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	3.075.699	3.150.622	3.253.840	3.753.082	4.251.953
	Nachrichlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u.a.)	1.270.736	1.234.448	1.196.473	1.117.579	1.056.433

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2016/2017

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettosteuerquote	50,26%	52,73%	50,51%	51,34%	51,26%	51,61%	52,91%
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit							
Drittfinanzierungsquote	50,58%	47,26%	46,74%	44,49%	42,57%	41,16%	41,20%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen							
Zuwendungsquote	20,46%	19,54%	19,71%	19,67%	19,43%	19,29%	19,31%
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zu Summe der ordentlichen Erträge							
Personalintensität	22,35%	23,59%	22,23%	23,12%	22,38%	23,24%	23,62%
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							
Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,31%	10,79%	12,33%	12,24%	12,22%	11,75%	11,83%
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwandsquote	38,90%	38,77%	41,25%	40,81%	41,32%	41,42%	40,74%
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							
Abschreibungsintensität	4,33%	4,47%	4,21%	4,26%	4,41%	4,24%	4,26%
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen							
Zinslastquote	2,57%	2,98%	3,28%	3,42%	3,80%	3,89%	4,08%
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen							

Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

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

*** Erläuterungen**:
Gem. Ratsbeschluss (zuletzt vom 30.09.2014) erhalten die Fraktionen im Rat einen jährlichen Personalkostenzuschuss, der monatlich anteilig ausgezahlt wird. Die Gruppen erhalten eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhalten würde. Außerdem erhalten die Fraktionen/Gruppen eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale von 475,00 € je Fraktionsmitglied bzw. von 317 € je Mitglied einer Gruppe. Die Bezirksvertretungsfraktionen erhalten eine Pro-Kopf-Zuweisung von 16,00 € monatlich. In den o.g. Zuwendungen ist zudem die jährliche Fortbildungspauschale in Höhe von 400 € je Mitglied einer Fraktion bzw. 267 € je Mitglied einer Gruppe enthalten.

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Anlage 1

Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW

Erläuterungen zu den Sachzuwendungen

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

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

Übersicht
über
die städtischen
Dienstwohnungen

Anschrift		
Adlerstr. 13	50997	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 6	51147	Köln
Albert-Schweitzer-Str. 8	51147	Köln
Albertusstr. 19	50667	Köln
Alte Roemerstr. 173	50769	Köln
Alte Römerstr. 171	50769	Köln
Alte Wipperfürther Str. 49	51065	Köln
Alter Militärringstr. 96	50933	Köln
Altonaer Str. 32	50737	Köln
Alzeyer Str. 12	50739	Köln
Am Altenberger Kreuz 14	51105	Köln
Am Deutzer Stadtgarten 1	50679	Köln
Am Feldrain 10	51061	Köln
Am Grauen Stein 26	51105	Köln
Am Heilgenhäuschen 13	50859	Köln
Am Hirschsprung 17	51109	Köln
Am Pistorhof 11a	50827	Köln
Am Portzenacker 1 b	51069	Köln
Am Rosengarten 89	50827	Köln
Am Rosenmaar 3	51061	Köln
Am Vorgebirgstor 2	50969	Köln
An den Kaulen 64	50769	Köln
An St. Theresia 1	51067	Köln
Andreas-Hermes-Str. 2 - 4	51109	Köln
Annastr. 63	50968	Köln
Antwerpener Str. 19	50672	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auenweg 88	50996	Köln
Auf Dem Flachsacker 5, 1 OG	51061	Köln

Anschrift		
Auf dem Sandberg 120	51105	Köln
Auguststr. 1	50733	Köln
Bachemer Str. 69	50931	Köln
Balsaminenweg 52	50769	Köln
Balthasarstr. 87	50670	Köln
Barthelstr. 85	50823	Köln
Bergisch Gladbacher Str. 792	51069	Köln
Berliner Str. 36	51149	Köln
Berliner Str. 975	51069	Köln
Bernhard-Letterhaus-Str. 17	50670	Köln
Bernkasteler Str. 9	50969	Köln
Biggestr. 2	50931	Köln
Brehmstr. 2	50733	Köln
Brücker Mauspfad 646	51109	Köln
Brüggener Str. 1	50969	Köln
Bülowstr. 23	50733	Köln
Bülowstr. 88	50733	Köln
Burgwiesenstr. 125, 1. OG	51067	Köln
Cäsarstr. 23	50968	Köln
Castroper Str. 7	50735	Köln
Charlierstr. 13	51065	Köln
Danzierstr. 146a	51063	Köln
Dechenstr. 1	50825	Köln
Dellbrücker Hauptstr. 22/24	51069	Köln
Diepenthalstr. 12	51061	Köln
Diesterwegstr. 67	51109	Köln
Düsseldorfer Str. 13 a	51063	Köln
Eichendorffstr. 38	51147	Köln
Eitorfer Str. 16	50679	Köln
Eitorfer Str. 26	50679	Köln

Anschrift		
Eumeniusstr. 4	50679	Köln
Europaring 51 - 53	51109	Köln
Euskirchener Str. 50	50935	Köln
Everhardstr. 60	50823	Köln
Florenzer Str. 2-6	50765	Köln
Frankenplatz 18	51149	Köln
Frankfurter Str. 348	51103	Köln
Freiligrathstr. 60	50935	Köln
Fühlinger Weg 5	50765	Köln
Fußfallstr. 55	51109	Köln
Garthestr. 20 - 24	50735	Köln
Geilenkircher Str. 52	50933	Köln
Genovevastr. 58	51063	Köln
Georgstr. 9-13	50676	Köln
Gereonsmühlengasse 4	50670	Köln
Gleueler Str. 223	50935	Köln
Godorfer Hauptstr. 73	50997	Köln
Goldammerweg 28	50829	Köln
Gotenring 5	50679	Köln
Graf-Adolf-Str. 59	51065	Köln
Gravenreuthstr. 5-7	50823	Köln
Großer Griechenmarkt 76	50676	Köln
Gut Leidenhausen 119 b	51147	Köln
Hachenburger Str. 11	51105	Köln
Hansaring 52	50670	Köln
Hauptstr. 426	51143	Köln
Hauptstr. 430	51143	Köln
Heinrichstr. 51	50676	Köln
Helene-Weber-Platz 1	51109	Köln
Herbigstr. 13	50825	Köln

Anschrift		
Heßhofstr. 45	51107	Köln
Hinter der Kirche 3 - 7	51143	Köln
Hohe Str. 77-79	51149	Köln
Holweider Str. 4	51065	Köln
Honschaftsstr. 312	51061	Köln
Horststr. 1	51063	Köln
Humboldtstr. 10	51145	Köln
Humboldtstr. 43	50676	Köln
Humboldtstr. 92	51145	Köln
Im Gremberg 2	51107	Köln
Irisweg 2	51143	Köln
Jahnstr. 1	51147	Köln
Judenkirchhofsweg 8	50679	Köln
Kantstr. 1	51103	Köln
Kapitelstr.24-26	51103	Köln
Karl-Marx-Allee 3	50769	Köln
Karl-Marx-Allee 43	50769	Köln
Kartäuserwall 40	50676	Köln
Kattowitzer Str. 48	51065	Köln
Kattowitzer Str. 50	51065	Köln
Kolkrabenweg 8	50829	Köln
Kölner Str. 37	50859	Köln
Kuckucksweg 2	50997	Köln
Langemass 21	51063	Köln
Lärchenweg 13	50767	Köln
Lasallestr. 59	51065	Köln
Lebensbaumweg 51	50767	Köln
Leuchterstr. 25	51069	Köln
Lindenbornstr. 15	50823	Köln
Lindenburger Allee 38	50931	Köln

Anschrift		
Lochnerstr. 13 - 15	50674	Köln
Lohmarer Str. 11	51105	Köln
Lohrbergstr. 46	50939	Köln
Longericher Hauptstr. 85	50739	Köln
Loreleystr. 3 - 5	50677	Köln
Luzerner Weg 72	51063	Köln
Mainstr. 5	50996	Köln
Mainstr. 73	50996	Köln
Marienplatz 2	50676	Köln
Martinusstr. 28	50765	Köln
Max-Planck-Straße 4	50354	Hürth
Meerfeldstr. 50	50737	Köln
Mengenicher Str. 28	50829	Köln
Merianstr. 11-15	50765	Köln
Merkenicher Str. 158	50735	Köln
Militärringstr. 6 Fort VI 0	50935	Köln
Mommsenstr. 5	50935	Köln
Mörikeweg 4	51147	Köln
Nesselrodestr. 15	50735	Köln
Neumarkt 19 - 21	50667	Köln
Neusser Str. 421	50733	Köln
Neusser Str. 605	50737	Köln
Nibelungenstr 50 a	50739	Köln
Niehler Kirchweg 118	50733	Köln
Niehler Kirchweg 120	50733	Köln
Nikolausstr 54	50937	Köln
Nußbaumerstr. 254	50825	Köln
Oranjehofstr. 105, Bootshaus Dienstwhg.	50769	Köln
Osterather Str 13	50739	Köln
Ottostr. 87	50823	Köln

Anschrift		
Peter Röser Str. 3	50827	Köln
Peter-Grieß-Str. 5 - 7	51061	Köln
Poller Hauptstr. 61-65	51105	Köln
Raderthalgürtel 3	50968	Köln
Redwitzstr. 80	50937	Köln
Remscheider Str. 60	51103	Köln
Ricarda-Huch-Str. 60	51061	Köln
Riphahnstr. 40	50769	Köln
Rochusstr. 145	50827	Köln
Römerstr. 94	50996	Köln
Schiefersburger Weg 79	50739	Köln
Schmittgasse 66	51143	Köln
Schulstr. 14	50767	Köln
Severinsstr. 241	50676	Köln
Severinswall 40/40a	50678	Köln
Soldiner Str. 68	50767	Köln
Sportplatzstr. 82	51147	Köln
Stenzelbergstr. 3	50939	Köln
Stresemannstr. 38 1.OG	51149	Köln
Stresemannstr. 38 EG	51149	Köln
Subbelrather Str. 562	50827	Köln
Sürther Str. 191	50999	Köln
Thusneldastr. 17	50679	Köln
Thymianweg 1a	51061	Köln
Tiefentalstr. 66	51063	Köln
Tollerstr. 25	50829	Köln
Universitätsstr. 100	50674	Köln
Usinger Str. 24	51105	Köln
Vietorstr. 38	51103	Köln
Vogelsanger Str. 1	50672	Köln

Anschrift			Anschrift
Vogelsanger Str. 453	50825	Köln	
Volberger Weg 17	51107	Köln	
Volkhovener Weg 140	50767	Köln	
Von-Bodelschwingh-Str. 24	51061	Köln	
Von-Quadt-Str.78	51069	Köln	
Waisenhausgasse 1	50676	Köln	
Weiler Weg 95	50765	Köln	
Weinsbergstr. 72	50823	Köln	
Westerwaldstr 90	51105	Köln	
Wilhelm-Schreiber-Str. 56	50827	Köln	
Zugweg 42-44	50677	Köln	
Zugweg 46	50677	Köln	
Zülpicher Str. 194	50937	Köln	
Zwirnerstr. 15-17	50678	Köln	

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB
Dezernat des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.367	51.376	179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.796	9.675	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**122.295**	**66.051**	**193.701**	**181.551**	**181.551**	**181.551**	**53.801**
11	- Personalaufwendungen	7.775.261	8.100.576	8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	9.924.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.044	614.320	880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.450	165.665	172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
15	- Transferaufwendungen	373.717	398.076	421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.808.969	7.126.418	7.929.978	7.801.504	7.864.381	7.865.616	7.833.189
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.690.441**	**16.405.056**	**17.709.139**	**18.588.321**	**18.124.132**	**19.115.115**	**19.077.618**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.568.146**	**-16.339.005**	**-17.515.438**	**-18.406.770**	**-17.942.581**	**-18.933.564**	**-19.023.816**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.568.146**	**-16.339.005**	**-17.515.438**	**-18.406.770**	**-17.942.581**	**-18.933.564**	**-19.023.816**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-15.568.146**	**-16.339.005**	**-17.515.438**	**-18.406.770**	**-17.942.581**	**-18.933.564**	**-19.023.816**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.189	1.020.626	833.945	836.361	836.361	836.361	836.361
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.266.336**	**-17.359.630**	**-18.349.383**	**-19.243.131**	**-18.778.942**	**-19.769.925**	**-19.860.177**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.895	20.000	423.892	423.892	423.892	423.892	423.892
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.772	26.419	26.419	26.419	26.419	26.419	26.419
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.365	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**54.032**	**55.444**	**459.336**	**459.336**	**459.336**	**459.336**	**459.336**
11	- Personalaufwendungen	1.900.761	2.001.570	1.918.118	2.149.124	2.038.341	2.268.587	2.289.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.568	68.594	77.669	68.538	58.388	56.654	56.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.425	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	20.125	14.378	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	513.399	534.509	786.134	842.127	792.282	786.693	786.695
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.586.279**	**2.661.051**	**2.839.433**	**3.115.462**	**2.942.597**	**3.165.148**	**3.185.714**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.532.247**	**-2.605.607**	**-2.380.098**	**-2.656.127**	**-2.483.261**	**-2.705.812**	**-2.726.378**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.532.247**	**-2.605.607**	**-2.380.098**	**-2.656.127**	**-2.483.261**	**-2.705.812**	**-2.726.378**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.532.247**	**-2.605.607**	**-2.380.098**	**-2.656.127**	**-2.483.261**	**-2.705.812**	**-2.726.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.287	132.110	167.388	167.658	167.658	167.658	167.658
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.696.534**	**-2.737.717**	**-2.547.486**	**-2.823.784**	**-2.650.918**	**-2.873.470**	**-2.894.036**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51	51	51	51	51	51	51
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	817	350	350	350	350	350	350
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.113**	**1.151**	**51.151**	**51.151**	**51.151**	**51.151**	**51.151**
11	- Personalaufwendungen	1.765.342	2.019.844	1.909.322	2.169.941	2.030.569	2.297.473	2.316.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.039	672.522	573.704	547.380	456.447	441.181	441.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.851	46.500	44.200	56.500	56.500	56.500	56.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	267.621	214.690	325.146	295.040	298.186	297.448	297.449
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.722.853**	**2.953.556**	**2.852.372**	**3.068.861**	**2.841.702**	**3.092.603**	**3.111.232**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.721.741**	**-2.952.405**	**-2.801.221**	**-3.017.710**	**-2.790.551**	**-3.041.452**	**-3.060.081**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.721.741**	**-2.952.405**	**-2.801.221**	**-3.017.710**	**-2.790.551**	**-3.041.452**	**-3.060.081**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.721.741**	**-2.952.405**	**-2.801.221**	**-3.017.710**	**-2.790.551**	**-3.041.452**	**-3.060.081**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.928	761.386	459.250	459.368	459.368	459.368	459.368
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.404.669**	**-3.713.790**	**-3.260.471**	**-3.477.078**	**-3.249.919**	**-3.500.820**	**-3.519.449**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.970	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.888	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**129.928**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**
11	- Personalaufwendungen	5.101.352	5.600.545	5.460.127	6.192.177	5.800.069	6.549.666	6.601.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860	17.435	18.811	16.456	13.840	13.397	13.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.181	41.710	44.570	46.820	46.270	46.270	46.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	458.167	439.200	416.041	440.408	451.545	452.124	455.942
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.585.560**	**6.098.890**	**5.939.550**	**6.695.861**	**6.311.724**	**7.061.457**	**7.117.227**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.455.632**	**-5.988.240**	**-5.828.900**	**-6.585.211**	**-6.201.074**	**-6.950.807**	**-7.006.577**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.455.632**	**-5.988.240**	**-5.828.900**	**-6.585.211**	**-6.201.074**	**-6.950.807**	**-7.006.577**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.455.632**	**-5.988.240**	**-5.828.900**	**-6.585.211**	**-6.201.074**	**-6.950.807**	**-7.006.577**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.255	124.491	155.047	155.247	155.247	155.247	155.247
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.606.887**	**-6.112.731**	**-5.983.947**	**-6.740.458**	**-6.356.321**	**-7.106.054**	**-7.161.824**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	149.901	419.901
Saldo Maßnahme	**-19.561**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-149.901**	**-419.901**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I
Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.070	8.526	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186
3	+ sonstige Transfererträge	1.073	988	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.630.534	11.353.639	11.974.759	11.974.759	11.974.759	11.974.759	11.974.759
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	661.233	654.399	657.374	657.374	657.374	657.374	657.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.986	3.134.524	3.587.634	3.587.634	3.587.634	3.587.634	3.587.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	155.474	196.389	192.069	192.069	192.069	192.069	192.069
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**16.019.370**	**15.348.464**	**16.422.021**	**16.422.021**	**16.422.021**	**16.422.021**	**16.422.021**
11	- Personalaufwendungen	23.719.622	24.782.609	25.354.771	28.203.503	26.932.983	29.728.151	30.008.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.071	2.489.725	4.017.538	2.810.313	2.456.005	2.402.337	2.402.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.031	617.223	553.873	657.793	751.419	608.329	608.329
15	- Transferaufwendungen	1.251.980	1.436.683	1.484.326	1.474.405	1.434.104	1.432.415	1.432.415
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.081.365	9.818.971	12.100.371	12.314.198	12.365.625	12.352.840	12.352.854
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.975.070**	**39.145.211**	**43.510.879**	**45.460.212**	**43.940.135**	**46.524.072**	**46.804.587**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.955.700**	**-23.796.747**	**-27.088.858**	**-29.038.191**	**-27.518.113**	**-30.102.051**	**-30.382.566**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.613**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.955.700**	**-23.798.360**	**-27.090.858**	**-29.040.191**	**-27.520.113**	**-30.104.051**	**-30.384.566**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-22.955.700**	**-23.798.360**	**-27.090.858**	**-29.040.191**	**-27.520.113**	**-30.104.051**	**-30.384.566**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.690	2.820.570	3.934.121	3.950.722	3.950.722	3.950.722	3.950.722
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.904.390**	**-26.618.930**	**-31.024.979**	**-32.990.913**	**-31.470.836**	**-34.054.773**	**-34.335.289**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.094	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.802	25.000	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.086.021	1.904.750	1.864.750	1.844.750	0	1.716.750	1.200.750	1.200.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.088.823**	**1.929.750**	**1.864.750**	**1.844.750**	**0**	**1.716.750**	**1.200.750**	**1.200.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.078.729**	**-1.929.750**	**-1.864.750**	**-1.844.750**	**0**	**-1.716.750**	**-1.200.750**	**-1.200.750**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.407	510.000	487.000	593.000	0	533.000	17.000	17.000	77.752	2.234.752
Saldo Maßnahme	**-63.407**	**-510.000**	**-487.000**	**-593.000**	**0**	**-533.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-77.752**	**-2.234.752**
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.758	248.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	83.059	661.059
Saldo Maßnahme	**-31.758**	**-248.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-83.059**	**-661.059**
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.841	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	34.925	256.925
Saldo Maßnahme	**-19.841**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-34.925**	**-256.925**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.108	14.966	14.966	14.966	14.946	14.946	14.946
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.699.443	1.416.521	1.418.771	1.416.521	1.413.371	1.413.371	1.413.371
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.893.550	2.960.912	3.221.912	3.280.912	3.337.072	3.337.072	3.337.072
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.781	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.632	479	479	479	479	479	479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.685.513**	**4.496.511**	**4.759.761**	**4.816.511**	**4.869.502**	**4.869.502**	**4.869.502**
11	- Personalaufwendungen	13.640.149	14.163.888	14.534.449	15.492.516	15.409.431	16.181.205	16.382.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.821.367	21.381.856	28.783.315	29.325.756	29.902.820	30.781.742	31.695.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.427	361.735	294.687	323.893	272.783	272.783	272.783
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.558.835	7.335.266	8.742.206	8.742.850	8.688.479	8.676.924	8.676.936
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**47.259.778**	**43.242.744**	**52.354.656**	**53.885.015**	**54.273.512**	**55.912.653**	**57.027.446**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.574.265**	**-38.746.233**	**-47.594.895**	**-49.068.503**	**-49.404.010**	**-51.043.151**	**-52.157.944**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.574.265**	**-38.746.233**	**-47.594.895**	**-49.068.503**	**-49.404.010**	**-51.043.151**	**-52.157.944**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-42.574.265**	**-38.746.233**	**-47.594.895**	**-49.068.503**	**-49.404.010**	**-51.043.151**	**-52.157.944**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.124.398	29.098.848	37.372.608	38.233.661	38.233.661	38.233.661	38.233.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.118	675.110	815.739	815.739	815.739	815.739	815.739
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.118.984**	**-10.322.495**	**-11.038.025**	**-11.650.581**	**-11.986.088**	**-13.625.229**	**-14.740.022**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.165	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	55.288	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.506.268	15.855.204	15.615.685	17.125.965	15.715.965	16.420.965	15.715.965
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.240.255	6.533.836	6.658.836	6.592.736	6.392.736	6.092.736	6.092.736
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**22.829.976**	**22.465.682**	**22.351.163**	**23.795.343**	**22.185.343**	**22.590.343**	**21.885.343**
11	- Personalaufwendungen	40.316.890	57.145.504	74.559.947	81.680.198	78.954.800	85.582.525	86.479.777
12	- Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602	70.413.354	70.413.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.456	1.948.484	9.408.961	4.033.275	2.270.521	2.850.995	3.105.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.748	484.922	637.283	751.983	839.983	774.983	774.983
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.121.545	14.758.882	13.395.568	14.735.967	13.906.759	14.960.024	15.674.314
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**113.998.159**	**133.470.591**	**159.793.817**	**166.672.602**	**163.909.665**	**174.581.882**	**176.447.430**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-91.168.183**	**-111.004.909**	**-137.442.654**	**-142.877.259**	**-141.724.322**	**-151.991.539**	**-154.562.087**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-91.168.183**	**-111.004.909**	**-137.442.654**	**-142.877.259**	**-141.724.322**	**-151.991.539**	**-154.562.087**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-91.168.183**	**-111.004.909**	**-137.442.654**	**-142.877.259**	**-141.724.322**	**-151.991.539**	**-154.562.087**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270.512	2.106.695	2.166.084	2.167.257	2.167.257	2.167.257	2.167.257
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-93.438.695**	**-113.111.604**	**-139.608.738**	**-145.044.517**	**-143.891.579**	**-154.158.796**	**-156.729.344**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.600	1.205	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.094.310	4.461.937	4.646.937	4.646.937	4.646.937	4.646.937	4.646.937
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.601	1.496.438	2.021.736	2.035.596	2.035.596	2.035.596	2.035.596
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.072.742	133.552	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.801.253**	**6.093.133**	**6.668.673**	**6.696.533**	**6.696.533**	**6.696.533**	**6.696.533**
11	- Personalaufwendungen	18.345.329	19.828.289	20.535.072	22.573.971	21.803.301	23.735.284	23.980.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403.736	5.996.801	5.204.334	5.065.977	4.481.918	4.340.456	4.355.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.484.509	4.087.445	3.746.110	3.972.115	4.222.115	4.244.115	4.244.115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.658.642	6.160.055	5.459.294	5.897.690	5.559.400	5.505.886	5.511.882
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.892.216**	**36.072.590**	**34.944.809**	**37.509.753**	**36.066.734**	**37.825.741**	**38.092.135**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.090.963**	**-29.979.456**	**-28.276.137**	**-30.813.220**	**-29.370.201**	**-31.129.208**	**-31.395.602**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.090.963**	**-29.979.456**	**-28.276.137**	**-30.813.220**	**-29.370.201**	**-31.129.208**	**-31.395.602**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-28.090.963**	**-29.979.456**	**-28.276.137**	**-30.813.220**	**-29.370.201**	**-31.129.208**	**-31.395.602**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.186.304	31.483.321	30.349.504	30.349.504	30.349.504	30.349.504	30.349.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.367	64.574	79.119	80.192	80.192	80.192	80.192
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**24.974**	**1.439.291**	**1.994.249**	**-543.908**	**899.111**	**-859.897**	**-1.126.290**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	266	221	221	221	221	221	221
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.569	853.000	2.224.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	106.618	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.026.452**	**906.221**	**2.277.921**	**1.677.921**	**1.677.921**	**1.677.921**	**1.677.921**
11	- Personalaufwendungen	2.848.534	2.970.265	2.979.728	3.282.893	3.164.439	3.453.725	3.488.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.190	248.146	1.458.078	232.129	194.633	188.612	188.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.971	20.510	19.462	18.836	12.790	12.790	12.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	209.370	226.940	376.026	387.395	390.379	389.325	389.325
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.121.065**	**3.465.860**	**4.833.293**	**3.921.254**	**3.762.241**	**4.044.452**	**4.079.567**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.094.613**	**-2.559.639**	**-2.555.372**	**-2.243.333**	**-2.084.320**	**-2.366.531**	**-2.401.645**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.094.613**	**-2.559.639**	**-2.555.372**	**-2.243.333**	**-2.084.320**	**-2.366.531**	**-2.401.645**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.094.613**	**-2.559.639**	**-2.555.372**	**-2.243.333**	**-2.084.320**	**-2.366.531**	**-2.401.645**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.308	367.057	160.038	160.111	160.111	160.111	160.111
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.243.921**	**-2.926.696**	**-2.715.411**	**-2.403.443**	**-2.244.431**	**-2.526.642**	**-2.561.756**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.739	49.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	78.306	227.306
Saldo Maßnahme	**-17.739**	**-49.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-78.306**	**-227.306**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	106	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.695.746	2.805.313	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.689	213.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	314.520	1.142.100	976.600	976.600	976.600	976.600	976.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.647.497**	**4.162.413**	**3.941.000**	**3.941.000**	**3.941.000**	**3.941.000**	**3.941.000**
11	- Personalaufwendungen	2.849.783	3.165.050	3.191.855	3.652.993	3.394.552	3.872.535	3.901.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.942.212	155.730	164.907	164.884	164.861	164.861	164.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.508	14.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.378.381	6.573.721	7.419.063	7.146.307	7.055.604	7.055.954	7.055.972
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.180.884**	**9.908.501**	**10.797.626**	**10.985.984**	**10.636.817**	**11.115.150**	**11.144.535**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.533.386**	**-5.746.088**	**-6.856.626**	**-7.044.984**	**-6.695.817**	**-7.174.150**	**-7.203.535**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-37.533.386**	**-5.746.088**	**-6.856.626**	**-7.044.984**	**-6.695.817**	**-7.174.150**	**-7.203.535**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-37.533.386**	**-5.746.088**	**-6.856.626**	**-7.044.984**	**-6.695.817**	**-7.174.150**	**-7.203.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.895	50.900	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.953	75.316	102.992	103.185	103.185	103.185	103.185
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-37.564.445**	**-5.770.504**	**-6.901.918**	**-7.090.469**	**-6.741.301**	**-7.219.635**	**-7.249.020**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.939	33.000	25.000	25.000	0	25.000	8.000	8.000	129.427	253.427
Saldo Maßnahme	**-25.939**	**-33.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-129.427**	**-253.427**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.793	31.331	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.977.934	16.534.747	17.359.602	17.359.603	17.359.603	17.359.603	17.359.603
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	229.818	224.156	224.133	224.133	224.133	224.133	224.133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166.396	4.183.270	4.823.398	4.994.897	4.975.636	4.974.371	4.974.371
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.704.361	1.145.331	46.429.314	46.930.114	47.132.874	46.640.314	46.627.314
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**29.109.303**	**22.118.835**	**68.851.641**	**69.523.941**	**69.707.440**	**69.213.615**	**69.200.615**
11	- Personalaufwendungen	28.122.392	27.952.223	56.150.465	61.498.905	59.601.974	64.606.614	65.289.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.607	2.467.833	5.930.651	5.553.194	5.235.625	4.717.583	4.717.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.908	220.697	1.459.398	1.534.668	1.495.454	1.373.428	1.373.428
15	- Transferaufwendungen	59.977	57.871	46.285	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.994.644	6.341.909	11.962.375	11.986.910	11.120.865	10.644.490	10.644.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.441.528**	**37.040.534**	**75.549.175**	**80.573.677**	**77.453.919**	**81.342.115**	**82.025.305**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.332.225**	**-14.921.698**	**-6.697.533**	**-11.049.736**	**-7.746.479**	**-12.128.500**	**-12.824.690**
19	+ Finanzerträge	1.709	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	806	854	772	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.709**	**-806**	**-854**	**-772**	**-649**	**-649**	**-649**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.330.516**	**-14.922.505**	**-6.698.388**	**-11.050.508**	**-7.747.128**	**-12.129.149**	**-12.825.339**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.330.516**	**-14.922.505**	**-6.698.388**	**-11.050.508**	**-7.747.128**	**-12.129.149**	**-12.825.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.195	2.267.421	5.443.984	5.446.102	5.446.102	5.446.102	5.446.102
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.167.711**	**-17.189.926**	**-12.142.371**	**-16.496.610**	**-13.193.230**	**-17.575.251**	**-18.271.440**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	1.510.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	134.194	174.700	1.694.600	861.000	0	557.500	556.500	556.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**134.194**	**174.700**	**3.204.600**	**881.000**	**0**	**577.500**	**576.500**	**576.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-129.486**	**-174.700**	**-3.204.600**	**-881.000**	**0**	**-577.500**	**-576.500**	**-576.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.098	75.100	293.600	112.000	0	111.500	111.500	111.500	212.681	1.027.881
Saldo Maßnahme	**-35.109**	**-75.100**	**-293.600**	**-112.000**	**0**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-212.681**	**-1.027.881**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	589.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	709.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-589.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-709.000**
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.035	41.100	49.000	25.000	0	16.000	15.000	15.000	44.521	205.621
Saldo Maßnahme	**-12.035**	**-41.100**	**-49.000**	**-25.000**	**0**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-44.521**	**-205.621**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.523.770	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.356.292	45.743.923	51.509.000	64.127.000	72.564.483	73.675.084	70.118.284
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	553.585	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.065	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900.645	141.059	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**50.403.356**	**47.958.598**	**53.723.675**	**66.341.675**	**79.279.158**	**75.889.758**	**72.332.958**
11	- Personalaufwendungen	77.273.702	94.911.679	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854.041	21.399.718	29.027.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.936.181	6.605.569	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.319.871	5.036.120	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**110.383.795**	**127.953.085**	**119.895.092**	**142.422.966**	**142.620.591**	**155.903.206**	**156.209.356**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-59.980.439**	**-79.994.488**	**-66.171.417**	**-76.081.292**	**-63.341.433**	**-80.013.448**	**-83.876.398**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-59.980.439**	**-79.994.488**	**-66.171.417**	**-76.081.292**	**-63.341.433**	**-80.013.448**	**-83.876.398**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-59.980.439**	**-79.994.488**	**-66.171.417**	**-76.081.292**	**-63.341.433**	**-80.013.448**	**-83.876.398**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.874	808.416	1.025.476	1.037.908	1.037.908	1.037.908	1.037.908
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-60.764.313**	**-80.802.903**	**-67.196.893**	**-77.119.200**	**-64.379.341**	**-81.051.356**	**-84.914.306**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.667	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.764.522**	**1.241.000**	**1.441.000**	**1.441.000**	**0**	**1.441.000**	**1.441.000**	**1.441.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.016.446	7.845.000	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.056.867	4.765.000	12.853.500	9.156.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.073.312**	**12.610.000**	**64.842.451**	**14.356.500**	**31.782.089**	**12.493.089**	**12.236.020**	**11.827.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.308.790**	**-11.369.000**	**-63.401.451**	**-12.915.500**	**-31.782.089**	**-11.052.089**	**-10.795.020**	**-10.386.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	10.651.089	10.765.500	10.365.500

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0400 Wachalarm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	50.000	290.000
Saldo Maßnahme	**-862**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-290.000**
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.093	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.599.997	2.999.997
Saldo Maßnahme	**-292.093**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.599.997**	**-2.999.997**
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.144	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	462.777	1.062.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.144**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-462.777**	**-1.062.777**
3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	867.111	0	12.212.000	3.500.000	0	0	0	0	11.864.482	27.576.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-867.111**	**0**	**-12.212.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.864.482**	**-27.576.482**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.022	0	0	0	0	0	0	0	1.713.794	1.713.794
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.713.794**	**-1.713.794**
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	321.420
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-21.420**	**-321.420**
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.291.180	660.000	27.217.540	0	0	0	0	0	9.751.907	37.629.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.291.180**	**-660.000**	**-27.217.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.751.907**	**-37.629.447**
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	300.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.785	200.000	259.411	0	0	0	0	0	1.799.999	2.259.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.785**	**-200.000**	**-259.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.799.999**	**-2.259.410**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.532	0	0	0	0	0	0	0	1.366.911	1.366.911
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-213.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.366.911**	**-1.366.911**
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	200.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.500.000**
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-900.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368.044	0	0	0	0	0	0	0	2.221.999	2.221.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-368.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.221.999**	**-2.221.999**
3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**378.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.758	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	58.881	658.881
Saldo Maßnahme	**-33.758**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-58.881**	**-658.881**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**6.000**
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	635.871	947.500	5.615.000	1.273.000	13.537.589	4.139.589	4.699.000	4.699.000	10.000.294	31.373.383
Saldo Maßnahme	**-635.871**	**-947.500**	**-5.615.000**	**-1.273.000**	**-13.537.589**	**-4.139.589**	**-4.699.000**	**-4.699.000**	**-10.000.294**	**-31.373.383**
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	166	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.497	1.320.497
Saldo Maßnahme	**-166**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-120.497**	**-1.320.497**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.855	43.000	137.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	1.001.272	1.353.272
Saldo Maßnahme	**-11.855**	**-43.000**	**-137.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-1.001.272**	**-1.353.272**
3703-0212-0-0400 Mobidat										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.514	0	0	0	0	0	0	0	925.000	925.000
Saldo Maßnahme	**-188.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-925.000**	**-925.000**
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	667.190	637.884	653.191	738.220	694.518	780.750	787.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291	1.936	2.410	2.203	1.903	1.855	1.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.896	6.562	6.262	6.262	5.962	5.962	5.962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	94.671	89.452	90.973	92.149	91.268	90.690	91.182
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**767.048**	**735.834**	**752.837**	**838.834**	**793.651**	**879.256**	**886.363**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-767.043**	**-735.834**	**-752.837**	**-838.834**	**-793.651**	**-879.256**	**-886.363**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-767.043**	**-735.834**	**-752.837**	**-838.834**	**-793.651**	**-879.256**	**-886.363**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-767.043**	**-735.834**	**-752.837**	**-838.834**	**-793.651**	**-879.256**	**-886.363**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.646	29.496	32.242	32.359	32.359	32.359	32.359
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-810.688**	**-765.330**	**-785.078**	**-871.193**	**-826.010**	**-911.616**	**-918.722**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.158	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	29.063	56.063
Saldo Maßnahme	**-4.158**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-29.063**	**-56.063**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.851	248.679	248.679	248.679	248.679	248.679	248.679
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.573	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**291.423**	**249.977**	**249.977**	**249.977**	**249.977**	**249.977**	**249.977**
11	- Personalaufwendungen	2.593.780	2.662.340	2.727.356	2.887.720	2.889.147	3.009.829	3.049.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.761	856.715	814.012	681.433	512.891	494.076	494.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.985	24.024	30.215	36.406	42.597	42.597	42.597
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	410.506	373.128	425.856	442.127	449.360	448.666	448.666
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.144.032**	**3.916.206**	**3.997.439**	**4.047.685**	**3.893.995**	**3.995.167**	**4.034.561**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.852.609**	**-3.666.230**	**-3.747.462**	**-3.797.709**	**-3.644.019**	**-3.745.191**	**-3.784.585**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.852.609**	**-3.666.230**	**-3.747.462**	**-3.797.709**	**-3.644.019**	**-3.745.191**	**-3.784.585**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.852.609**	**-3.666.230**	**-3.747.462**	**-3.797.709**	**-3.644.019**	**-3.745.191**	**-3.784.585**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.969	53.211	90.441	90.528	90.528	90.528	90.528
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.912.578**	**-3.719.441**	**-3.837.904**	**-3.888.236**	**-3.734.546**	**-3.835.718**	**-3.875.112**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.441	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	297.312	423.312
Saldo Maßnahme	**-49.441**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-297.312**	**-423.312**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat II
Finanzen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.034.365	1.937.929.000	2.034.030.000	2.179.010.000	2.211.760.000	2.269.560.000	2.332.860.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	401.582.357	336.777.775	402.614.000	423.296.000	417.979.000	422.979.000	432.979.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	556.775	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.821.230	6.428.000	6.812.800	6.989.400	6.983.900	6.983.900	6.983.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.884	1.197.274	1.058.880	1.095.680	1.065.180	1.156.580	1.149.280
7	+ sonstige ordentliche Erträge	165.291.572	119.286.800	119.231.800	116.621.800	116.621.800	116.621.800	116.621.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.419.486.182**	**2.401.618.849**	**2.563.747.480**	**2.727.012.880**	**2.754.409.880**	**2.817.301.280**	**2.890.593.980**
11	- Personalaufwendungen	7.111.221	8.007.624	7.676.674	8.849.091	8.168.554	9.394.822	9.462.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775.089	7.691.002	6.586.700	6.362.564	6.795.190	6.727.165	6.727.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	732.536	765.624	1.477.300	1.518.300	1.529.610	1.531.800	1.531.800
15	- Transferaufwendungen	624.554.348	596.627.122	656.480.226	670.385.640	663.090.376	689.220.165	614.530.354
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	34.050.964	46.304.013	33.946.810	33.672.233	31.025.724	37.425.053	37.439.673
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**671.224.157**	**659.395.385**	**706.167.710**	**720.787.828**	**710.609.454**	**744.299.005**	**669.691.467**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.748.262.025**	**1.742.223.464**	**1.857.579.770**	**2.006.225.052**	**2.043.800.426**	**2.073.002.275**	**2.220.902.513**
19	+ Finanzerträge	148.009.652	88.853.979	90.407.405	86.006.770	86.149.625	116.932.455	117.419.253
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	94.837.415	112.832.717	134.558.584	146.533.265	164.153.067	174.075.470	181.474.770
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**53.172.237**	**-23.978.738**	**-44.151.179**	**-60.526.495**	**-78.003.442**	**-57.143.015**	**-64.055.517**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.801.434.261**	**1.718.244.726**	**1.813.428.591**	**1.945.698.557**	**1.965.796.984**	**2.015.859.260**	**2.156.846.996**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**1.801.434.261**	**1.718.244.726**	**1.813.428.591**	**1.945.698.557**	**1.965.796.984**	**2.015.859.260**	**2.156.846.996**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.801	2.248.250	2.248.250	2.248.250	2.248.250	2.248.250	2.248.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.881	1.000.948	1.184.805	1.185.817	1.185.817	1.185.817	1.185.817
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.802.068.182**	**1.719.492.028**	**1.814.492.035**	**1.946.760.990**	**1.966.859.418**	**2.016.921.693**	**2.157.909.429**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.702.846	28.000.000	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	15.217.350	188.700	7.338.000	0	9.686.000	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.212.334	21.323.400	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**55.915.180**	**64.540.750**	**113.135.440**	**48.959.000**	**0**	**51.318.000**	**36.869.000**	**36.868.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	5.151.700	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.880	0	57.647.600	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	327.965	1.314.000	1.783.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	0	24.314.700	23.274.700	12.915.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	896.960	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**15.235.789**	**32.877.700**	**78.377.660**	**18.082.000**	**0**	**24.436.700**	**23.396.700**	**13.037.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**40.679.390**	**31.663.050**	**34.757.780**	**30.877.000**	**0**	**26.881.300**	**13.472.300**	**23.830.100**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.601	220.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	1.038.340	1.858.340
Saldo Maßnahme	**-46.601**	**-220.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-1.038.340**	**-1.858.340**
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.364	1.094.000	1.427.100	0	0	0	0	0	1.399.999	3.921.099
Saldo Maßnahme	**-281.364**	**-1.094.000**	**-1.427.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.399.999**	**-3.921.099**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000	472.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**-472.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.986	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	247	0	300	300	300	300	300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	82.454	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.307	3.200.000	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.686	162.686	162.686	162.686	162.686	162.686
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.667.167	5.499.211	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.246.161**	**8.701.898**	**10.331.293**	**10.331.293**	**10.331.293**	**10.331.293**	**10.331.293**
11	- Personalaufwendungen	21.617.696	23.566.330	22.719.692	25.699.136	24.140.766	27.173.147	27.398.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.088	869.543	666.450	653.513	591.509	591.526	591.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.604	184.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
15	- Transferaufwendungen	24.264	37.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.946.530	3.523.970	3.536.197	3.670.350	3.941.381	3.932.667	3.920.848
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.391.182**	**28.181.777**	**27.085.940**	**30.186.598**	**28.837.256**	**31.860.940**	**32.074.097**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.145.021**	**-19.479.880**	**-16.754.647**	**-19.855.305**	**-18.505.962**	**-21.529.647**	**-21.742.804**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.145.021**	**-19.479.880**	**-16.754.647**	**-19.855.305**	**-18.505.962**	**-21.529.647**	**-21.742.804**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-15.145.021**	**-19.479.880**	**-16.754.647**	**-19.855.305**	**-18.505.962**	**-21.529.647**	**-21.742.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171.244	5.348.485	6.757.886	6.759.195	6.759.195	6.759.195	6.759.195
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.316.264**	**-24.828.365**	**-23.512.533**	**-26.614.501**	**-25.265.158**	**-28.288.843**	**-28.501.999**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	284.247	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**284.247**	**692.000**	**385.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**256.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-284.247**	**-692.000**	**-385.000**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-256.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.188	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500	1.300.488	3.473.988
Saldo Maßnahme	**-223.188**	**-692.000**	**-385.000**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-256.500**	**-1.300.488**	**-3.473.988**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat III
Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	543.962	740.610	559.410	355.610	255.610	255.610	255.610
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.206.177	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.859.760	23.459.033	25.820.322	26.024.600	26.124.600	26.124.600	26.124.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.354	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.618.956	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607	839.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.403.208**	**27.449.932**	**29.630.021**	**29.630.499**	**29.630.499**	**29.630.499**	**29.630.499**
11	- Personalaufwendungen	19.253.018	20.919.303	20.183.145	22.333.815	21.431.868	23.513.321	23.743.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138.320	10.302.408	10.046.411	8.624.462	8.068.837	6.814.806	6.814.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.009.433	3.373.459	3.412.436	3.245.944	3.130.296	3.130.296	3.130.296
15	- Transferaufwendungen	44.980	29.820	280.299	822.604	3.572.824	3.029.834	3.029.834
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.093.938	5.509.417	4.644.297	4.861.914	4.811.124	4.819.079	4.826.987
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.539.688**	**40.134.407**	**38.566.588**	**39.888.739**	**41.014.948**	**41.307.336**	**41.545.435**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.136.480**	**-12.684.475**	**-8.936.567**	**-10.258.240**	**-11.384.449**	**-11.676.837**	**-11.914.936**
19	+ Finanzerträge	44.892	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.366	24.441	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-91.475**	**-24.341**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.227.955**	**-12.708.816**	**-8.961.467**	**-10.283.140**	**-11.409.349**	**-11.701.737**	**-11.939.836**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.227.955**	**-12.708.816**	**-8.961.467**	**-10.283.140**	**-11.409.349**	**-11.701.737**	**-11.939.836**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.781.590	2.396.053	2.546.449	2.547.468	2.547.468	2.547.468	2.547.468
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.009.545**	**-15.104.868**	**-11.507.917**	**-12.830.608**	**-13.956.818**	**-14.249.205**	**-14.487.304**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.355.028	34.043.800	34.043.800	34.043.800	0	34.043.800	34.043.800	34.043.800
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.356.473**	**34.046.800**	**34.046.800**	**34.046.800**	**0**	**34.046.800**	**34.046.800**	**34.046.800**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.742.172	52.679.000	72.679.000	52.679.000	0	52.679.000	52.679.000	52.679.000
8	für Baumaßnahmen	382.202	0	3.000.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	199.432	436.095	279.070	189.295	0	189.295	189.295	389.295
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413	0	2.255.820	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**45.565.219**	**53.115.095**	**78.213.890**	**52.868.295**	**0**	**52.868.295**	**52.868.295**	**53.068.295**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-17.208.746**	**-19.068.295**	**-44.167.090**	**-18.821.495**	**0**	**-18.821.495**	**-18.821.495**	**-19.021.495**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	195.124.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.410.732	50.000.000	70.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	184.979.907	504.979.907
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.383.615**	**-17.476.200**	**-37.476.200**	**-17.476.200**	**0**	**-17.476.200**	**-17.476.200**	**-17.476.200**	**-184.979.907**	**-309.837.107**
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.595	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.926.907	8.926.907
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.595**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.926.907**	**-8.926.907**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.940	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	9.138.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	9.880.356	19.954.356
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**32.095**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-9.880.356**	**-10.816.356**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	91.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.324.522	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.682.511	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.045	22.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.120.282**	**4.609.086**	**4.649.086**	**4.649.086**	**4.649.086**	**4.649.086**	**4.649.086**
11	- Personalaufwendungen	1.515.337	1.556.333	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.943.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.836	1.868.867	2.332.313	1.782.140	1.975.364	1.917.140	1.917.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.026	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	546.500	695.074	741.871	767.476	745.163	732.821	732.823
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.716.699**	**4.300.173**	**4.951.037**	**4.563.615**	**4.701.052**	**4.751.533**	**4.773.685**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**403.583**	**308.912**	**-301.951**	**85.470**	**-51.966**	**-102.447**	**-124.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**403.583**	**308.912**	**-81.951**	**305.470**	**168.034**	**117.553**	**95.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**403.583**	**308.912**	**-81.951**	**305.470**	**168.034**	**117.553**	**95.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.720	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.592	254.242	265.363	265.731	265.731	265.731	265.731
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**542.711**	**54.670**	**-347.314**	**39.740**	**-97.697**	**-148.178**	**-170.330**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.033	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	310.493	375.493
Saldo Maßnahme	**-24.033**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-310.493**	**-375.493**
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	81.624	301.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-81.624**	**-301.624**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	855.539	950.945	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.773	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.472	224.870	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.110	360	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	51.648	10.000	25.000	20.000	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.240.541**	**1.203.375**	**888.396**	**899.636**	**797.432**	**875.576**	**875.576**
11	- Personalaufwendungen	4.351.599	4.836.020	4.497.805	5.123.243	4.783.079	5.425.953	5.469.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.875	1.135.137	669.170	508.123	570.239	482.621	456.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.334	83.486	85.278	95.208	98.972	102.538	102.538
15	- Transferaufwendungen	1.077.919	884.254	575.461	578.216	576.134	574.891	574.891
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.275.098	1.831.051	1.922.703	1.932.190	1.877.631	1.887.201	1.852.232
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.298.826**	**8.769.947**	**7.750.417**	**8.236.981**	**7.906.055**	**8.473.204**	**8.455.198**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.058.285**	**-7.566.572**	**-6.862.021**	**-7.337.345**	**-7.108.623**	**-7.597.628**	**-7.579.623**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.058.285**	**-7.566.572**	**-6.862.021**	**-7.337.345**	**-7.108.623**	**-7.597.628**	**-7.579.623**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-7.058.285**	**-7.566.572**	**-6.862.021**	**-7.337.345**	**-7.108.623**	**-7.597.628**	**-7.579.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.597	217.076	163.743	163.865	163.865	163.865	163.865
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.251.882**	**-7.783.648**	**-7.025.763**	**-7.501.210**	**-7.272.488**	**-7.761.493**	**-7.743.488**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	410.362	482.134	402.704	448.093	427.943	472.460	476.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	341	346	370	347	336	336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.726	2.109	2.362	2.275	2.220	2.220	2.220
15	- Transferaufwendungen	1.033.139	633.700	1.029.351	1.078.365	1.040.511	1.019.462	1.019.462
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	35.154	39.658	40.259	42.842	40.341	39.120	39.120
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.480.381**	**1.157.943**	**1.475.022**	**1.571.945**	**1.511.362**	**1.533.599**	**1.538.085**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.480.381**	**-1.157.943**	**-1.475.022**	**-1.571.945**	**-1.511.362**	**-1.533.599**	**-1.538.085**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.480.381**	**-1.157.943**	**-1.475.022**	**-1.571.945**	**-1.511.362**	**-1.533.599**	**-1.538.085**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.480.381**	**-1.157.943**	**-1.475.022**	**-1.571.945**	**-1.511.362**	**-1.533.599**	**-1.538.085**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.908	7.440	10.877	10.877	10.877	10.877	10.877
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.492.289**	**-1.165.383**	**-1.485.899**	**-1.582.822**	**-1.522.239**	**-1.544.475**	**-1.548.962**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt III/2

Medienstabsstelle

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

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	67.438.488	74.250.801	78.597.472	77.696.300	72.601.313	72.601.313	72.601.313
3	+ sonstige Transfererträge	83.751	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205.306	1.200.000	1.294.843	1.294.843	1.294.843	1.294.843	1.294.843
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.163	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.030.457	6.861.726	6.861.726	6.861.726	6.861.726	6.861.726	6.861.726
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**89.330.143**	**95.193.470**	**101.903.081**	**101.001.909**	**95.906.922**	**95.906.922**	**95.906.922**
11	- Personalaufwendungen	42.336.834	44.500.204	44.870.174	47.902.307	47.562.260	50.038.010	50.655.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.452.448	106.805.966	125.681.014	134.221.262	133.117.902	133.756.597	134.384.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.328.626	11.423.700	12.149.632	13.624.137	15.221.350	15.221.350	15.221.350
15	- Transferaufwendungen	4.921.947	5.013.597	4.936.597	4.936.597	4.856.697	4.830.797	4.830.797
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	222.798.134	185.608.066	141.120.767	147.303.955	153.651.701	153.866.078	158.130.887
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**378.837.989**	**353.351.533**	**328.758.184**	**347.988.258**	**354.409.909**	**357.712.832**	**363.222.288**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-289.507.845**	**-258.158.063**	**-226.855.102**	**-246.986.348**	**-258.502.987**	**-261.805.910**	**-267.315.366**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-77.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-289.585.833**	**-258.158.063**	**-226.855.102**	**-246.986.348**	**-258.502.987**	**-261.805.910**	**-267.315.366**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-289.585.833**	**-258.158.063**	**-226.855.102**	**-246.986.348**	**-258.502.987**	**-261.805.910**	**-267.315.366**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.718.160	20.797.427	22.596.353	23.181.040	23.181.040	23.181.040	23.181.040
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-311.303.993**	**-278.955.490**	**-249.451.456**	**-270.167.389**	**-281.684.027**	**-284.986.950**	**-290.496.407**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.039	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.818	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.857**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	8.930.665	20.132.800	19.844.700	30.551.700	0	26.940.200	16.366.500	14.451.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	7.050.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.204.651**	**27.182.800**	**19.844.700**	**30.551.700**	**0**	**26.940.200**	**16.366.500**	**14.451.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.174.794**	**-27.177.800**	**-19.839.700**	**-30.546.700**	**0**	**-26.935.200**	**-16.366.500**	**-14.451.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	468.399	425.000	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	2.195.414	4.720.414
Saldo Maßnahme	**-468.399**	**-425.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-2.195.414**	**-4.720.414**
4010-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.234.837	715.286	793.100	793.100	0	793.100	793.100	793.100	3.516.065	8.196.851
Saldo Maßnahme	**-1.234.837**	**-715.286**	**-793.100**	**-793.100**	**0**	**-793.100**	**-793.100**	**-793.100**	**-3.516.065**	**-8.196.851**
4010-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.101	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.091.288	3.191.288
Saldo Maßnahme	**-102.101**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.091.288**	**-3.191.288**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	309.383	0	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
Saldo Maßnahme	**-309.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615.000**	**-615.000**
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.071	186.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	516.012	1.602.012
Saldo Maßnahme	**-93.071**	**-186.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-516.012**	**-1.602.012**
4012-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	236.456	332.946	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	1.041.298	2.749.244
Saldo Maßnahme	**-236.456**	**-332.946**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-1.041.298**	**-2.749.244**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	680.000	0	0	0	0	550.000	1.230.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-1.230.000**
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.618	0	130.000	0	0	0	0	0	292.000	422.000
Saldo Maßnahme	**-220.618**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.000**	**-422.000**
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.698	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme	**-67.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.800	0	0	0	721.800
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.800**	**0**	**0**	**0**	**-721.800**
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.406	237.500	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500	1.926.859	3.321.859
Saldo Maßnahme	**-225.406**	**-237.500**	**-231.500**	**-231.500**	**0**	**-231.500**	**-231.500**	**-231.500**	**-1.926.859**	**-3.321.859**
4013-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	263.581	833.657	607.900	607.900	0	607.900	607.900	607.900	3.300.083	7.173.240
Saldo Maßnahme	**-263.581**	**-833.657**	**-607.900**	**-607.900**	**0**	**-607.900**	**-607.900**	**-607.900**	**-3.300.083**	**-7.173.240**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	231.723	1.233.200	1.528.200	1.517.900	0	1.487.900	1.487.900	1.487.900	1.410.488	10.153.488
Saldo Maßnahme	**-231.723**	**-1.233.200**	**-1.528.200**	**-1.517.900**	**0**	**-1.487.900**	**-1.487.900**	**-1.487.900**	**-1.410.488**	**-10.153.488**
4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.798	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo Maßnahme	**-21.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**	**-372.000**
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	782.000	0	0	0	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.680.000**
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	426.000	0	0	0	0	0	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-426.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.000**
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	560.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-560.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	589.100	0	0	0	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-589.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.100**
4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.665	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**-3.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	659.000	0	0	0	0	0	0	659.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-659.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.000**
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000	650.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**-325.000**	**-650.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.793	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme	**-155.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-215.000**
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.254.100	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	124.000	0	0	0	0	124.000	248.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**-248.000**
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342.689	766.000	770.000	780.000	0	800.000	800.000	800.000	1.258.380	5.974.380
Saldo Maßnahme	**-342.689**	**-766.000**	**-770.000**	**-780.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.258.380**	**-5.974.380**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.804	187.974	265.600	265.600	0	265.600	265.600	265.600	768.071	2.284.045
Saldo Maßnahme	**-80.804**	**-187.974**	**-265.600**	**-265.600**	**0**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**	**-768.071**	**-2.284.045**
4014-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.406	1.708.000	2.102.000	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	1.191.186	13.409.186
Saldo Maßnahme	**-373.406**	**-1.708.000**	**-2.102.000**	**-2.102.000**	**0**	**-2.102.000**	**-2.102.000**	**-2.102.000**	**-1.191.186**	**-13.409.186**
4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENSA-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	149.069	169.069
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.069**	**-169.069**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	429.000	0	0	0	429.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**-429.000**
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.610	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	839.031	1.451.031
Saldo Maßnahme	**-292.610**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-839.031**	**-1.451.031**
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.500**	**0**	**0**	**-221.500**
4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	50.000	178.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-178.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.170	0	0	0	0	0	0	0	669.713	669.713
Saldo Maßnahme	**-74.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.713**	**-669.713**
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.758	676.000	430.600	377.050	0	377.050	377.050	377.050	833.345	3.448.145
Saldo Maßnahme	**-164.758**	**-676.000**	**-430.600**	**-377.050**	**0**	**-377.050**	**-377.050**	**-377.050**	**-833.345**	**-3.448.145**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	994.000	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-994.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.000**
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.484.000	0	0	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.391	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.338.274	5.038.274
Saldo Maßnahme	**-214.391**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-2.338.274**	**-5.038.274**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.146	80.000	90.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000	65.000	665.000
Saldo Maßnahme	**-50.146**	**-80.000**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-65.000**	**-665.000**
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.723	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	98.639	184.439
Saldo Maßnahme	**-4.723**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-98.639**	**-184.439**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.470	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**16.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.903	1.366.335	1.186.436	135.893	632.105	17.185	327.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	540	-19.718	102.850	107.058	1.075.949	1.030.650	1.030.650
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**140.443**	**1.346.617**	**1.289.286**	**242.951**	**1.708.054**	**1.047.835**	**1.357.836**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-123.973**	**-1.346.617**	**-1.289.286**	**-242.951**	**-1.708.054**	**-1.047.835**	**-1.357.836**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-123.973**	**-1.346.617**	**-1.289.286**	**-242.951**	**-1.708.054**	**-1.047.835**	**-1.357.836**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-123.973**	**-1.346.617**	**-1.289.286**	**-242.951**	**-1.708.054**	**-1.047.835**	**-1.357.836**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)							

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	202.721	145.970	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.144.235	3.152.382	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	62.096	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.802	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.850	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.446.704**	**3.413.300**	**3.456.426**	**3.607.614**	**3.598.059**	**3.598.059**	**3.598.059**
11	- Personalaufwendungen	4.564.817	4.804.714	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.508.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.925	1.520.448	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.994	102.272	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	724.128	1.253.709	1.462.642	1.458.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.824.864**	**7.681.143**	**8.033.326**	**8.264.356**	**8.221.650**	**8.353.679**	**8.426.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.378.160**	**-4.267.843**	**-4.576.900**	**-4.656.742**	**-4.623.591**	**-4.755.620**	**-4.828.341**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.378.160**	**-4.267.843**	**-4.576.900**	**-4.656.742**	**-4.623.591**	**-4.755.620**	**-4.828.341**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.378.160**	**-4.267.843**	**-4.576.900**	**-4.656.742**	**-4.623.591**	**-4.755.620**	**-4.828.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.866	83.863	107.521	109.305	109.305	109.305	109.305
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.487.025**	**-4.351.706**	**-4.684.421**	**-4.766.046**	**-4.732.896**	**-4.864.924**	**-4.937.646**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	289.462	702.262
Saldo Maßnahme	**-66.291**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-289.462**	**-702.262**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.065.377	2.275.420	2.814.541	2.827.185	2.839.480	2.788.144	2.788.144
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.413.875	5.436.860	6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.200	55.686	49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.553.901**	**7.771.966**	**9.217.360**	**9.438.164**	**9.448.559**	**9.396.223**	**9.396.224**
11	- Personalaufwendungen	5.933.292	6.521.329	6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.990.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.616	3.376.744	3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.823	273.544	122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
15	- Transferaufwendungen	4.223.099	2.246.325	2.232.136	2.208.924	2.263.003	2.263.002	2.263.002
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.317.426	4.148.331	5.058.874	5.056.997	5.073.406	5.063.196	5.063.196
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.503.256**	**16.566.272**	**17.432.470**	**17.991.329**	**17.850.754**	**18.222.324**	**18.294.072**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.949.355**	**-8.794.306**	**-8.215.111**	**-8.553.165**	**-8.402.195**	**-8.826.101**	**-8.897.848**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.949.355**	**-8.794.306**	**-8.215.111**	**-8.553.165**	**-8.402.195**	**-8.826.101**	**-8.897.848**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.949.355**	**-8.794.306**	**-8.215.111**	**-8.553.165**	**-8.402.195**	**-8.826.101**	**-8.897.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.549	608.754	645.963	655.055	655.055	655.055	655.055
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.632.904**	**-9.403.060**	**-8.861.073**	**-9.208.220**	**-9.057.249**	**-9.481.156**	**-9.552.903**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	166.947.595	198.150.714	200.274.187	212.949.822	222.162.518	231.674.218	241.350.520
3	+ sonstige Transfererträge	18.871.136	19.777.905	32.608.904	36.818.363	41.272.363	46.058.567	51.204.851
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.843.482	50.544.301	51.660.450	53.606.049	54.901.249	56.196.554	57.491.753
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.239.100	1.811.148	2.271.080	2.271.080	1.885.225	1.885.225	1.885.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.194.204	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.242.359	4.167.043	4.736.442	4.499.742	4.111.242	3.173.742	3.173.742
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**249.337.876**	**280.558.273**	**295.658.224**	**314.252.216**	**328.439.759**	**343.095.467**	**359.213.252**
11	- Personalaufwendungen	199.002.336	201.851.115	208.403.628	218.998.927	220.893.791	228.095.168	231.164.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748.536	15.788.727	16.351.422	15.640.743	15.336.660	15.220.102	15.220.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.877.051	5.688.371	6.141.623	6.522.123	6.852.423	7.287.833	7.287.833
15	- Transferaufwendungen	390.616.432	428.299.493	470.083.080	494.939.924	515.415.729	536.549.517	555.596.298
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	45.578.590	44.478.825	44.370.417	43.935.868	43.607.860	42.645.251	42.645.266
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**654.822.945**	**696.106.531**	**745.350.171**	**780.037.585**	**802.106.464**	**829.797.871**	**851.913.701**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-405.485.069**	**-415.548.258**	**-449.691.947**	**-465.785.368**	**-473.666.705**	**-486.702.403**	**-492.700.449**
19	+ Finanzerträge	0	126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-190.087**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-405.675.157**	**-415.548.132**	**-449.691.947**	**-465.785.368**	**-473.666.705**	**-486.702.403**	**-492.700.449**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-405.675.157**	**-415.548.132**	**-449.691.947**	**-465.785.368**	**-473.666.705**	**-486.702.403**	**-492.700.449**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.888.942	6.408.017	7.566.598	7.703.255	7.703.255	7.703.255	7.703.255
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-412.564.098**	**-421.956.150**	**-457.258.546**	**-473.488.623**	**-481.369.960**	**-494.405.658**	**-500.403.704**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.348.516	80.000	5.480.000	2.788.750	0	788.750	80.000	80.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.428	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	392.196	2.051.799	1.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.550.000
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.743.140**	**2.131.799**	**7.080.000**	**4.888.750**	**0**	**2.888.750**	**2.180.000**	**1.630.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.329.367	3.050.000	5.765.000	6.552.500	0	6.552.500	5.765.000	5.765.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.822.051	2.368.600	2.311.600	2.038.600	0	2.038.600	2.038.600	2.038.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.555.251	171.000	5.571.000	2.171.000	0	171.000	171.000	171.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.904.344	2.051.799	2.950.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	1.925.000
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**11.611.014**	**7.641.399**	**16.597.600**	**13.362.100**	**0**	**11.362.100**	**10.574.600**	**9.899.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.867.874**	**-5.509.600**	**-9.517.600**	**-8.473.350**	**0**	**-8.473.350**	**-8.394.600**	**-8.269.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	366.873	0	0	0	0	0	0	0	5.666.318	5.666.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862.919	431.600	0	0	0	0	0	0	3.452.553	3.884.153
Saldo Maßnahme	**-1.229.792**	**-431.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.118.871**	**-9.550.471**
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.983	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	1.679.109	4.979.109
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.982	0	431.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600	544.594	2.702.594
Saldo Maßnahme	**-139.965**	**-550.000**	**-981.600**	**-981.600**	**0**	**-981.600**	**-981.600**	**-981.600**	**-2.223.703**	**-7.681.703**
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.481	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	480.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.705.966	2.500.000	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	12.669.626	41.244.626
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.575.485**	**-2.420.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**0**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-12.669.626**	**-40.764.626**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	382.994	334.346	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	41.821	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.244	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**434.147**	**369.446**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**
11	- Personalaufwendungen	3.789.148	4.040.366	3.954.990	4.164.840	4.192.049	4.339.177	4.397.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.282	60.062	59.785	57.125	52.580	50.926	50.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.368	37.534	35.252	15.363	13.717	12.380	12.380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	627.522	703.742	743.297	753.108	754.413	752.365	752.365
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.534.320**	**4.841.703**	**4.793.324**	**4.990.436**	**5.012.759**	**5.154.848**	**5.212.938**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.100.173**	**-4.472.257**	**-4.416.624**	**-4.613.736**	**-4.636.059**	**-4.778.148**	**-4.836.238**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.100.173**	**-4.472.257**	**-4.416.624**	**-4.613.736**	**-4.636.059**	**-4.778.148**	**-4.836.238**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.100.173**	**-4.472.257**	**-4.416.624**	**-4.613.736**	**-4.636.059**	**-4.778.148**	**-4.836.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.239	131.876	146.360	147.377	147.377	147.377	147.377
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.235.412**	**-4.604.133**	**-4.562.984**	**-4.761.113**	**-4.783.436**	**-4.925.524**	**-4.983.614**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	258.768	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534
3	+ sonstige Transfererträge	109.196	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.428.152	15.505.839	19.189.496	19.189.260	19.189.260	19.189.260	19.189.260
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	48.518	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.767	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.932	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.955.334**	**15.846.973**	**19.530.630**	**19.530.394**	**19.530.394**	**19.530.394**	**19.530.394**
11	- Personalaufwendungen	14.652.381	14.402.673	14.726.661	15.415.293	15.592.654	16.032.438	16.249.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.954	4.014.996	4.341.772	4.186.997	3.928.580	3.837.415	3.837.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.982	679.917	663.840	948.270	1.009.990	1.081.530	1.091.957
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	984.402	1.156.896	1.663.453	1.648.420	1.624.630	1.616.827	1.616.829
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.426.719**	**20.254.482**	**21.395.726**	**22.198.980**	**22.155.855**	**22.568.210**	**22.795.460**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.471.385**	**-4.407.509**	**-1.865.096**	**-2.668.586**	**-2.625.461**	**-3.037.816**	**-3.265.066**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.471.385**	**-4.407.509**	**-1.865.096**	**-2.668.586**	**-2.625.461**	**-3.037.816**	**-3.265.066**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.471.385**	**-4.407.509**	**-1.865.096**	**-2.668.586**	**-2.625.461**	**-3.037.816**	**-3.265.066**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.520	182.752	222.922	224.283	224.283	224.283	224.283
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.640.905**	**-4.590.261**	**-2.088.018**	**-2.892.869**	**-2.849.744**	**-3.262.099**	**-3.489.348**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.385	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-643.000**	**-643.000**
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.901	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0	1.416.395	10.943.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	523.600	0	523.600	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	**-6.901**	**0**	**-3.932.155**	**-6.118.105**	**0**	**-523.600**	**0**	**0**	**-1.416.395**	**-11.990.255**
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										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.152.590	1.365.849	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.473	280.900	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	592.186	612.500	732.100	732.100	732.100	732.100	732.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.073.634	186.203	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.095.883**	**2.445.453**	**3.408.679**	**3.549.623**	**3.559.623**	**3.630.529**	**3.630.529**
11	- Personalaufwendungen	6.657.890	6.951.346	7.124.640	7.635.495	7.557.152	7.985.499	8.082.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.885	5.323.953	5.844.620	5.867.646	5.821.183	5.735.821	5.735.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.637.415	3.377.102	3.633.065	3.868.266	4.230.605	4.230.605	4.230.605
15	- Transferaufwendungen	3.427.568	3.734.210	3.857.101	3.671.637	3.629.229	3.615.747	3.615.747
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.950.498	1.788.059	2.079.856	2.161.538	2.121.077	2.173.960	2.173.963
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.222.256**	**21.174.669**	**22.539.282**	**23.204.581**	**23.359.246**	**23.741.632**	**23.838.467**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.126.373**	**-18.729.216**	**-19.130.603**	**-19.654.958**	**-19.799.623**	**-20.111.103**	**-20.207.939**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.126.373**	**-18.729.216**	**-19.130.603**	**-19.654.958**	**-19.799.623**	**-20.111.103**	**-20.207.939**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-15.126.373**	**-18.729.216**	**-19.130.603**	**-19.654.958**	**-19.799.623**	**-20.111.103**	**-20.207.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.765	322.779	393.481	400.498	400.498	400.498	400.498
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.476.138**	**-19.051.995**	**-19.524.084**	**-20.055.457**	**-20.200.121**	**-20.511.601**	**-20.608.437**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.897	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.820.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	**-1.820.000**
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.499	0	0	0	0	0	0	0	218.616	218.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.616**	**-218.616**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V
Soziales, Integration und Umwelt

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	13.124.409	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.046.651	2.254.622	2.957.885	3.228.245	3.255.556	2.781.392	2.781.392
3	+ sonstige Transfererträge	14.578.967	9.796.970	16.709.738	16.709.738	16.709.738	16.709.738	16.709.738
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.538	102.513	102.513	102.513	102.513	102.513	102.513
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107.056	1.011.272	1.010.912	1.005.912	1.002.912	1.002.912	1.002.912
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.920.631	303.640.240	418.548.602	420.495.166	433.849.921	447.005.477	459.305.477
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.634.816	150.296	164.952	164.952	164.952	164.952	164.952
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**328.460.640**	**330.080.322**	**454.494.604**	**456.706.527**	**470.085.593**	**482.766.985**	**495.066.985**
11	- Personalaufwendungen	69.125.500	74.733.304	72.297.409	80.482.510	76.805.635	84.846.941	85.648.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.960.981	19.867.597	22.244.788	21.648.527	21.959.698	22.051.945	22.052.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.014.704	7.994.860	8.315.779	8.632.133	8.540.277	8.525.869	8.525.869
15	- Transferaufwendungen	376.632.476	396.083.249	508.179.201	525.923.919	546.277.463	565.043.148	580.943.253
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	336.970.841	343.759.316	351.616.721	357.601.611	365.069.627	372.026.579	371.976.226
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**811.704.502**	**842.438.325**	**962.653.899**	**994.288.701**	**1.018.652.700**	**1.052.494.482**	**1.069.145.444**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-483.243.862**	**-512.358.003**	**-508.159.295**	**-537.582.173**	**-548.567.106**	**-569.727.497**	**-574.078.458**
19	+ Finanzerträge	272.293	316.559	316.559	316.559	316.559	316.559	316.559
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**272.293**	**316.559**	**316.559**	**316.559**	**316.559**	**316.559**	**316.559**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-482.971.570**	**-512.041.444**	**-507.842.735**	**-537.265.614**	**-548.250.547**	**-569.410.937**	**-573.761.899**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-482.971.570**	**-512.041.444**	**-507.842.735**	**-537.265.614**	**-548.250.547**	**-569.410.937**	**-573.761.899**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940.161	3.982.322	2.346.495	2.355.045	2.355.045	2.355.045	2.355.045
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-486.911.731**	**-516.023.766**	**-510.189.230**	**-539.620.659**	**-550.605.592**	**-571.765.983**	**-576.116.944**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	550.624	969.830	484.960	484.960	170.000	170.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**550.624**	**969.830**	**484.960**	**484.960**	**170.000**	**170.000**
11	- Personalaufwendungen	0	1.474.170	1.697.443	1.883.208	1.803.206	1.984.015	2.003.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.548	267.531	182.192	153.665	150.979	150.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701
15	- Transferaufwendungen	0	1.373.526	2.380.168	1.933.948	1.933.948	1.622.500	1.622.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	363.107	341.403	291.153	279.215	274.078	286.299
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.505.051**	**4.695.246**	**4.299.201**	**4.178.735**	**4.040.273**	**4.071.777**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-2.954.427**	**-3.725.416**	**-3.814.241**	**-3.693.775**	**-3.870.273**	**-3.901.777**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**-2.954.427**	**-3.725.416**	**-3.814.241**	**-3.693.775**	**-3.870.273**	**-3.901.777**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**-2.954.427**	**-3.725.416**	**-3.814.241**	**-3.693.775**	**-3.870.273**	**-3.901.777**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.017	48.017	48.017	48.017	48.017
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-2.954.427**	**-3.773.433**	**-3.862.259**	**-3.741.792**	**-3.918.290**	**-3.949.794**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 5001

Diversity

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.740	116.740
Saldo Maßnahme	**-6.465**	**-80.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-11.740**	**-116.740**
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										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.914	2.012.964	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
3	+ sonstige Transfererträge	296.239	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.420	1.912.335	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.429	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	390.218	622.269	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.859.031**	**4.870.600**	**4.870.600**	**4.631.800**	**4.569.000**	**4.569.000**	**4.569.000**
11	- Personalaufwendungen	15.777.820	16.650.500	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.951.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.350	1.282.906	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.059	91.831	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
15	- Transferaufwendungen	4.539.813	4.696.675	4.640.841	4.495.547	4.591.559	4.843.625	4.843.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.750.655	2.663.246	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.414.697**	**25.385.159**	**26.744.392**	**27.949.310**	**27.912.399**	**28.928.441**	**29.167.062**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.555.666**	**-20.514.558**	**-21.873.792**	**-23.317.510**	**-23.343.398**	**-24.359.440**	**-24.598.061**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	325	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-19.555.991**	**-20.514.558**	**-21.873.792**	**-23.317.510**	**-23.343.398**	**-24.359.440**	**-24.598.061**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-19.555.991**	**-20.514.558**	**-21.873.792**	**-23.317.510**	**-23.343.398**	**-24.359.440**	**-24.598.061**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.872	662.025	768.005	772.599	772.599	772.599	772.599
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.226.863**	**-21.176.583**	**-22.641.796**	**-24.090.109**	**-24.115.997**	**-25.132.039**	**-25.370.660**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	468.161	340.790	365.600	365.600	365.600	365.371	365.371
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.527.656	10.350.740	9.849.900	12.669.900	12.669.900	12.669.900	12.669.900
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.019.784	9.090.800	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.237	640.500	4.190.619	4.845.829	4.996.691	5.089.940	5.089.940
7	+ sonstige ordentliche Erträge	223.155	338.200	385.520	377.935	392.130	379.173	379.173
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**18.843.993**	**20.761.029**	**24.175.473**	**27.606.406**	**28.213.099**	**28.282.382**	**28.282.382**
11	- Personalaufwendungen	14.448.463	16.382.416	18.107.869	19.868.822	19.211.881	20.871.356	21.089.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.675.411	27.484.040	58.120.949	68.353.579	65.446.820	65.378.156	65.378.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.454.199	6.068.293	6.206.584	10.644.168	13.509.294	13.647.681	13.647.681
15	- Transferaufwendungen	204.400	252.251	185.641	165.568	148.106	143.042	143.042
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.180.364	18.962.605	31.614.494	33.702.439	34.158.017	34.486.473	34.486.479
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**57.962.837**	**69.149.604**	**114.235.537**	**132.734.576**	**132.474.119**	**134.526.708**	**134.744.987**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.118.844**	**-48.388.575**	**-90.060.063**	**-105.128.170**	**-104.261.020**	**-106.244.326**	**-106.462.605**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.771	185.379	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-232.771**	**-185.379**	**-181.198**	**-158.187**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-39.351.615**	**-48.573.954**	**-90.241.261**	**-105.286.357**	**-104.394.039**	**-106.377.345**	**-106.595.624**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-39.351.615**	**-48.573.954**	**-90.241.261**	**-105.286.357**	**-104.394.039**	**-106.377.345**	**-106.595.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.607	858.196	2.184.929	2.193.432	2.193.432	2.193.432	2.193.432
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-40.336.222**	**-49.432.150**	**-92.426.190**	**-107.479.789**	**-106.587.471**	**-108.570.777**	**-108.789.056**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.960.353	15.248.864	82.085.267	78.678.110	0	5.578.037	2.687.200	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	5.096.755	30.708.997	10.221.998	1.736.853	0	1.789.053	1.205.666	1.236.266
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	152.621	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.209.729**	**79.957.861**	**126.307.265**	**80.414.963**	**0**	**7.367.090**	**3.892.866**	**1.236.266**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-10.209.729**	**-79.957.861**	**-126.307.265**	**-80.414.963**	**0**	**-7.367.090**	**-3.892.866**	**-1.236.266**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.382	61.400	30.600	30.600	0	30.600	0	30.600	293.054	476.854
Saldo Maßnahme	**-65.382**	**-61.400**	**-30.600**	**-30.600**	**0**	**-30.600**	**0**	**-30.600**	**-293.054**	**-476.854**
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	262.421	660.000	2.809.780	1.706.253	0	1.758.453	1.205.666	1.205.666	1.419.151	10.764.969
Saldo Maßnahme	**-262.421**	**-660.000**	**-2.809.780**	**-1.706.253**	**0**	**-1.758.453**	**-1.205.666**	**-1.205.666**	**-1.419.151**	**-10.764.969**
5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	908.800	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	908.800	2.908.800
Saldo Maßnahme	**-908.800**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-908.800**	**-2.908.800**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.241.079	789.851	400.000	0	0	0	0	0	3.994.990	5.184.841
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.241.079**	**-789.851**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.994.990**	**-5.184.841**
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	494.072	0	46.000	0	0	0	0	0	4.153.082	4.199.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-494.072**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.153.082**	**-4.199.082**
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	335.251	570.541	797.600	0	0	0	0	0	1.309.122	2.677.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-335.251**	**-570.541**	**-797.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.309.122**	**-2.677.263**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	302.168	0	0	0	0	0	0	0	637.663	637.663
Saldo Maßnahme	**-302.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-637.663**	**-637.663**
5620-1004-0-5999 9 Flüchtlings-WH in Systembauweise										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-70.000.000**	**-70.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000.000**
5620-1004-1-5127 Systembau Trierer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.872	0	0	0	0	0	0	0	2.872	2.872
Saldo Maßnahme	**-2.872**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.872**	**-302.872**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.036.171**
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.767.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.767.200**
5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	495.891	358.300	387.887	360.790	355.990	355.990	355.990
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.827.575	1.645.800	1.694.800	1.707.300	1.694.800	1.707.300	1.707.300
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.800	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.412	1.101.316	1.059.372	1.055.815	1.033.064	1.033.064	1.033.064
7	+ sonstige ordentliche Erträge	497.673	296.200	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.856.551**	**3.434.416**	**3.434.659**	**3.416.505**	**3.376.454**	**3.388.954**	**3.388.954**
11	- Personalaufwendungen	13.368.381	13.559.984	13.958.100	15.021.409	14.809.856	15.726.437	15.911.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.575	5.680.452	9.328.943	10.124.730	8.671.414	8.688.605	8.732.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.454.523	3.322.611	3.183.265	3.361.861	3.406.835	3.379.016	3.379.016
15	- Transferaufwendungen	85.232	82.453	87.191	82.773	77.235	75.910	75.910
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.134.858	2.081.531	2.429.914	2.295.052	2.268.399	2.253.893	2.253.894
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.988.569**	**24.727.031**	**28.987.413**	**30.885.825**	**29.233.739**	**30.123.861**	**30.352.941**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.132.018**	**-21.292.615**	**-25.552.754**	**-27.469.320**	**-25.857.285**	**-26.734.907**	**-26.963.987**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.132.018**	**-21.292.615**	**-25.552.754**	**-27.469.320**	**-25.857.285**	**-26.734.907**	**-26.963.987**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-16.132.018**	**-21.292.615**	**-25.552.754**	**-27.469.320**	**-25.857.285**	**-26.734.907**	**-26.963.987**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.626	450.415	536.323	538.307	538.307	538.307	538.307
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.691.644**	**-21.743.030**	**-26.089.076**	**-28.007.626**	**-26.395.592**	**-27.273.213**	**-27.502.294**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	610.237	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.927	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**547.927**	**610.237**	**621.140**	**632.695**	**644.379**	**644.154**	**644.154**
11	- Personalaufwendungen	491.434	526.185	407.259	473.402	433.464	503.368	506.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.466	4.433	4.433	4.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.901	3.907	2.580	3.125	3.626	3.512	3.512
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	39.435	57.656	75.903	77.433	78.238	78.240	78.240
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**532.770**	**592.248**	**490.242**	**558.426**	**519.760**	**589.553**	**592.915**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**15.157**	**17.989**	**130.898**	**74.269**	**124.618**	**54.601**	**51.239**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**15.157**	**17.989**	**130.898**	**74.269**	**124.618**	**54.601**	**51.239**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**15.157**	**17.989**	**130.898**	**74.269**	**124.618**	**54.601**	**51.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	12.590	17.047	17.047	17.047	17.047	17.047
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**482**	**5.399**	**113.851**	**57.222**	**107.572**	**37.554**	**34.193**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.000	1.500.000	714.000	714.000	0	595.000	595.000	595.000	286.000	4.999.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-286.000**	**-1.500.000**	**-714.000**	**-714.000**	**0**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-286.000**	**-4.999.000**
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000	0	2.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-1.190.000**	**0**	**-2.380.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

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

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.355.234	17.239.392	18.113.421	24.613.421	29.513.421	29.273.421	29.273.421
3	+ sonstige Transfererträge	25.849	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.083	363.000	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	100.630	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.488	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.085.757	9.753.646	10.350.288	10.817.304	10.768.600	10.768.600	10.768.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.610.040**	**27.356.138**	**29.051.638**	**35.436.825**	**40.588.121**	**40.048.121**	**40.048.121**
11	- Personalaufwendungen	5.302.897	5.520.991	5.927.979	6.457.979	6.290.719	6.777.012	6.850.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.703	5.195.660	7.560.982	16.917.027	23.513.578	23.507.732	23.281.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.065	81.979	86.764	93.577	100.623	100.623	100.623
15	- Transferaufwendungen	18.506.450	17.769.951	17.688.340	17.998.107	17.968.192	17.962.426	17.962.426
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.888.952	10.839.223	8.048.685	7.912.125	7.981.076	7.845.106	7.946.877
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.140.067**	**39.407.804**	**39.312.749**	**49.378.815**	**55.854.189**	**56.192.899**	**56.141.774**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.530.027**	**-12.051.666**	**-10.261.111**	**-13.941.989**	**-15.266.068**	**-16.144.778**	**-16.093.652**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.530.027**	**-12.066.666**	**-10.276.111**	**-13.956.989**	**-15.281.068**	**-16.159.778**	**-16.108.652**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.530.027**	**-12.066.666**	**-10.276.111**	**-13.956.989**	**-15.281.068**	**-16.159.778**	**-16.108.652**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.650	122.478	199.225	199.641	199.641	199.641	199.641
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.724.677**	**-12.189.144**	**-10.475.336**	**-14.156.630**	**-15.480.708**	**-16.359.418**	**-16.308.293**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.405.381	8.144.000	6.858.000	6.858.000	0	6.858.000	6.858.000	6.858.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.723	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.530.741**	**8.144.000**	**6.858.000**	**6.858.000**	**0**	**6.858.000**	**6.858.000**	**6.858.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.212.097	3.214.500	7.635.800	10.313.316	17.934.777	11.700.000	12.353.798	13.000.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	47.411	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.535.955	6.858.000	7.058.000	8.158.000	2.073.600	8.158.000	7.631.600	6.858.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.795.463**	**10.114.500**	**14.735.800**	**18.513.316**	**20.008.377**	**19.900.000**	**20.027.398**	**19.900.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**2.735.278**	**-1.970.500**	**-7.877.800**	**-11.655.316**	**-20.008.377**	**-13.042.000**	**-13.169.398**	**-13.042.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	9.880.979	10.127.398	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	493.333	326.666	166.666	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.739	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.321	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**49.736**	**28.775**	**522.108**	**355.441**	**195.441**	**28.775**	**28.775**
11	- Personalaufwendungen	4.881.982	5.213.112	5.457.638	5.896.849	5.789.209	6.177.445	6.247.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.630	2.104.182	1.868.261	1.464.038	999.712	730.669	768.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.641	32.608	25.490	25.501	24.430	24.430	24.430
15	- Transferaufwendungen	24.275	32.062	19.188	19.494	18.704	17.846	17.846
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	722.589	656.590	720.560	743.747	750.785	745.285	745.285
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.240.117**	**8.038.555**	**8.091.137**	**8.149.630**	**7.582.841**	**7.695.675**	**7.803.346**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.190.380**	**-8.009.780**	**-7.569.029**	**-7.794.189**	**-7.387.400**	**-7.666.900**	**-7.774.571**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.190.380**	**-8.009.780**	**-7.569.029**	**-7.794.189**	**-7.387.400**	**-7.666.900**	**-7.774.571**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.190.380**	**-8.009.780**	**-7.569.029**	**-7.794.189**	**-7.387.400**	**-7.666.900**	**-7.774.571**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.084	149.973	221.774	222.058	222.058	222.058	222.058
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.415.464**	**-8.159.753**	**-7.790.803**	**-8.016.247**	**-7.609.458**	**-7.888.958**	**-7.996.629**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	297	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	165.149	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	398.145	397.100	401.300	403.300	405.300	407.300	407.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	419.404	350.387	329.736	288.308	183.046	183.046	183.046
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**982.994**	**842.487**	**831.036**	**791.608**	**688.346**	**690.346**	**690.346**
11	- Personalaufwendungen	3.227.983	3.455.437	3.254.944	3.746.064	3.460.996	3.974.563	4.002.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049	1.334.559	28.081	28.040	27.827	27.693	27.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.891	180.700	116.200	123.200	123.200	121.000	121.000
15	- Transferaufwendungen	9.625	29.779	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	837.572	756.019	812.363	789.691	695.295	690.782	690.782
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.230.120**	**5.756.494**	**4.211.587**	**4.686.995**	**4.307.318**	**4.814.037**	**4.842.265**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.247.125**	**-4.914.007**	**-3.380.551**	**-3.895.387**	**-3.618.973**	**-4.123.691**	**-4.151.919**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.247.125**	**-4.914.007**	**-3.380.551**	**-3.895.387**	**-3.618.973**	**-4.123.691**	**-4.151.919**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.247.125**	**-4.914.007**	**-3.380.551**	**-3.895.387**	**-3.618.973**	**-4.123.691**	**-4.151.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.251	79.072	99.919	100.023	100.023	100.023	100.023
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.325.377**	**-4.993.079**	**-3.480.470**	**-3.995.411**	**-3.718.996**	**-4.223.715**	**-4.251.943**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.685	11.500	11.615	11.731	0	11.848	11.848	11.848	104.577	174.967
Saldo Maßnahme	**-8.685**	**-11.500**	**-11.615**	**-11.731**	**0**	**-11.848**	**-11.848**	**-11.848**	**-104.577**	**-174.967**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.435.978	10.962.054	11.438.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	238.565	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.689.164**	**11.412.347**	**11.888.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**
11	- Personalaufwendungen	10.692.071	11.887.667	11.148.363	12.171.971	11.833.782	12.781.064	12.918.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.648	319.434	314.872	270.374	263.869	258.440	258.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.926	175.091	205.091	199.871	199.871	199.871	199.871
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.227.654	1.313.026	1.483.949	1.518.180	1.538.578	1.529.447	1.529.448
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.348.299**	**13.695.218**	**13.152.275**	**14.160.396**	**13.836.100**	**14.768.823**	**14.905.793**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.659.135**	**-2.282.871**	**-1.263.928**	**-2.096.049**	**-1.771.753**	**-2.704.476**	**-2.841.446**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.659.135**	**-2.282.871**	**-1.263.928**	**-2.096.049**	**-1.771.753**	**-2.704.476**	**-2.841.446**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.659.135**	**-2.282.871**	**-1.263.928**	**-2.096.049**	**-1.771.753**	**-2.704.476**	**-2.841.446**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.004	412.653	471.519	471.875	471.875	471.875	471.875
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.167.140**	**-2.695.524**	**-1.735.447**	**-2.567.924**	**-2.243.628**	**-3.176.351**	**-3.313.321**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000	360.459	940.459
Saldo Maßnahme	**-61.960**	**-85.000**	**-145.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-360.459**	**-940.459**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.465.028	9.001.517	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.726.330	48.534.825	51.034.825	51.104.825	51.174.825	51.244.825	51.314.825
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.334.092	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242	3.134.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.432	695.870	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.356.819	333.356	333.356	333.356	332.291	332.291	332.291
8	+ aktivierte Eigenleistungen	842.558	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.503.259**	**61.699.811**	**64.688.127**	**64.848.979**	**65.011.407**	**65.181.407**	**65.251.407**
11	- Personalaufwendungen	19.858.572	21.003.505	22.045.143	23.593.972	23.380.578	24.668.828	24.968.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.663.660	61.293.614	65.831.768	65.645.567	65.092.808	64.909.179	64.909.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.492.515	57.430.634	57.351.714	57.305.300	57.273.574	57.273.574	57.273.574
15	- Transferaufwendungen	81.518	-3.263	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.030.136	9.231.775	7.680.414	6.928.510	6.616.435	6.512.056	6.512.065
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**149.126.401**	**148.956.265**	**152.909.039**	**153.473.348**	**152.363.395**	**153.363.637**	**153.663.304**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-83.623.141**	**-87.256.455**	**-88.220.912**	**-88.624.369**	**-87.351.988**	**-88.182.231**	**-88.411.897**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.886	639.865	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-72.886**	**-639.865**	**-78.228**	**-79.142**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-83.696.027**	**-87.896.320**	**-88.299.139**	**-88.703.511**	**-87.428.935**	**-88.259.178**	**-88.488.844**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-83.696.027**	**-87.896.320**	**-88.299.139**	**-88.703.511**	**-87.428.935**	**-88.259.178**	**-88.488.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.988	373.793	503.380	504.295	504.295	504.295	504.295
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-84.277.015**	**-88.270.113**	**-88.802.519**	**-89.207.806**	**-87.933.231**	**-88.763.473**	**-88.993.139**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.684	4.777.800	14.406.300	14.104.000	0	15.399.000	12.112.100	9.193.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	179.048	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.755.802**	**4.777.800**	**14.406.300**	**14.104.000**	**0**	**15.399.000**	**12.112.100**	**9.193.400**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.331.261	43.952.000	53.523.500	51.932.200	133.580.000	53.335.400	48.341.000	43.622.100
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.547.587	1.470.000	1.470.000	1.470.000	4.050.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	988.698	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**26.867.546**	**45.422.000**	**54.993.500**	**53.402.200**	**137.630.000**	**54.805.400**	**49.811.000**	**45.092.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-25.111.744**	**-40.644.200**	**-40.587.200**	**-39.298.200**	**-137.630.000**	**-39.406.400**	**-37.698.900**	**-35.898.700**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						50.620.000	46.490.000	40.520.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.900.000	290.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	3.596.836	9.186.836
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.900.000**	**-290.000**	**-600.000**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-3.596.836**	**-9.186.836**
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.208	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.763.763	13.763.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-102.208**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-3.900.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-4.763.763**	**-13.763.763**
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	378.479	978.479
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-378.479**	**-978.479**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	900.000	550.000	450.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-900.000**	**-550.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.005	220.000	0	0	0	0	0	0	324.071	544.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-282.005**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.071**	**-544.071**
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.111.843	3.600.000	5.310.000	4.779.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500	8.052.985	33.848.485
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.111.843**	**-3.600.000**	**-5.310.000**	**-4.779.000**	**-11.500.000**	**-3.000.000**	**-5.010.000**	**-4.096.500**	**-8.052.985**	**-33.848.485**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.843	100.000	600.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	1.683.087	5.383.087
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.843**	**-100.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-2.100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.683.087**	**-5.383.087**
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	365.000	0	0	0	0	0	1.465.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.052.792	6.582.000	9.056.000	6.000.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000	30.552.088	69.790.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.052.792**	**-6.582.000**	**-7.956.000**	**-5.635.000**	**-17.200.000**	**-5.100.000**	**-6.000.000**	**-6.500.000**	**-30.552.088**	**-68.325.088**
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	600.000	700.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-600.000**	**-700.000**	**-3.900.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-5.850.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.600.000**
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.500.000**
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	635.658	1.500.000	271.000	0	0	0	0	0	924.212	2.695.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-635.658**	**-1.500.000**	**-271.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-924.212**	**-2.695.212**
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	650.000	33.400	0	0	0	0	50.000	783.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-783.400**
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	300.000	350.000	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.600	177.000	494.100	0	0	0	0	0	0	671.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.440	0	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-240.840**	**177.000**	**494.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.954**	**4.146**
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	113.400	0	70.000	0	0	0	313.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	80.000	100.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**130.000**	**0**	**-61.600**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**38.400**
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	290.112	200.000	112.500	100.000	340.000	100.000	100.000	200.000	1.739.524	2.552.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-290.112**	**-200.000**	**-112.500**	**-100.000**	**-340.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.739.524**	**-2.552.024**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.399	100.000	559.000	0	0	0	0	0	11.399	670.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.399**	**-100.000**	**-559.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.399**	**-670.399**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	0	12.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.439	500.000	2.500.000	5.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600	491.658	20.527.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-116.439**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-2.013.000**	**-11.950.000**	**-2.003.000**	**-1.663.000**	**-556.600**	**-491.658**	**-8.227.258**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	350.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.097	28.250	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	454.252	1.182.502
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.097**	**-28.250**	**-200.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-454.252**	**-1.182.502**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	300.000	0	650.000	1.200.000	1.500.000	0	4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.880	100.000	1.100.000	500.000	4.600.000	1.100.000	1.900.000	2.000.000	106.800	6.806.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.880**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-4.600.000**	**-450.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-106.800**	**-2.556.800**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	830.000	0	300.000	664.000	76.220	1.240.220
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-830.000**	**0**	**-300.000**	**-664.000**	**-76.220**	**-1.240.220**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	300.000	0	460.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	480.000	80.000	100.000	400.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-80.000**	**60.000**	**-100.000**	**0**	**-120.000**
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	90.000	110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0	0	4.120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-110.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-2.370.000**	**0**	**0**	**-4.120.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	0	100.000	50.000	80.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	200.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000	519	1.850.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.160.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-519**	**-1.850.519**
6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	300.000	750.000	300.000	300.000	300.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-120.000**	**-750.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-880.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.380	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0	2.760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	238.640	460.000	460.000	460.000	1.350.000	460.000	460.000	460.000	2.406.306	5.166.306
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-160.260**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.406.306**	**-2.406.306**
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	214.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-40.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-214.000**
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	141.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-87.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-40.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-141.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	353.000	0	395.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-38.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-350.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-353.000**	**0**	**-395.000**
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.510.481	2.512.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.510.481**	**-2.512.481**
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.797	1.000	1.000	0	0	0	0	0	268.083	270.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.797**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.083**	**-270.083**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	884.699	992.357	724.552	711.946	678.753	678.753	678.753
3	+ sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.750.695	20.124.664	20.723.741	21.051.871	21.162.929	21.093.840	20.693.840
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	583.759	705.300	705.300	705.300	705.300	705.300	705.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.580	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928
7	+ sonstige ordentliche Erträge	668.747	1.024.852	980.228	1.242.496	1.584.450	964.450	594.450
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.156.481**	**24.125.101**	**24.411.749**	**24.989.541**	**25.409.359**	**24.720.270**	**23.950.270**
11	- Personalaufwendungen	41.575.385	42.257.200	43.332.984	45.489.771	45.925.962	47.362.835	48.007.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.151.595	16.291.956	16.308.197	16.465.861	15.808.203	15.806.774	15.806.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.598.747	2.945.973	3.157.018	3.140.351	3.143.762	3.143.762	3.143.762
15	- Transferaufwendungen	360.674	279.105	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.304.735	6.911.774	7.124.977	8.063.762	7.624.428	6.756.293	6.209.636
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**67.991.135**	**68.686.008**	**70.225.076**	**73.461.645**	**72.804.254**	**73.371.564**	**73.469.645**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-44.834.653**	**-44.560.907**	**-45.813.327**	**-48.472.105**	**-47.394.895**	**-48.651.293**	**-49.519.374**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	869	816	825	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-869**	**-816**	**-825**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-44.834.653**	**-44.561.776**	**-45.814.143**	**-48.472.930**	**-47.395.697**	**-48.652.095**	**-49.520.177**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-44.834.653**	**-44.561.776**	**-45.814.143**	**-48.472.930**	**-47.395.697**	**-48.652.095**	**-49.520.177**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.383	778.424	1.034.708	1.047.345	1.047.345	1.047.345	1.047.345
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-45.668.037**	**-45.340.200**	**-46.848.851**	**-49.520.275**	**-48.443.042**	**-49.699.440**	**-50.567.522**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.174	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	327	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.568.224**	**3.777.000**	**276.000**	**2.034.000**	**0**	**1.276.000**	**866.000**	**366.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	12.327.941	15.474.000	4.227.000	7.324.385	7.702.264	5.678.264	3.279.000	2.292.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.981.777	2.765.000	2.757.000	2.957.000	1.980.000	2.455.000	2.045.000	2.045.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**14.335.198**	**18.239.000**	**6.984.000**	**10.281.385**	**9.682.264**	**8.133.264**	**5.324.000**	**4.337.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.766.974**	**-14.462.000**	**-6.708.000**	**-8.247.385**	**-9.682.264**	**-6.857.264**	**-4.458.000**	**-3.971.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						7.658.264	1.724.000	300.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0001 Festwert Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.113.162	744.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.199.110	7.443.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.113.162**	**-744.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-4.199.110**	**-7.443.110**
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	779.588	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	11.148.794	16.848.794
Saldo Maßnahme	**-681.774**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-11.148.794**	**-16.848.794**
6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	250.000	244.722	244.722	300.000	0	0	1.344.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-244.722**	**-244.722**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.344.722**
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	110.000	110.000	109.542	109.542	115.000	0	313.914	873.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-115.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-109.542**	**-109.542**	**-115.000**	**0**	**-313.914**	**-873.456**
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.305	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	173.010	505.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.305**	**-82.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-173.010**	**-505.010**
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.215	186.000	91.000	0	0	0	0	0	1.325.700	1.602.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-91.215**	**-186.000**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.325.700**	**-1.602.700**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.973	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	788.727	1.088.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-113.973**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-788.727**	**-908.727**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.886	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	1.685.908	2.065.908
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.886**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.685.908**	**-2.065.908**
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.372	0	0	0	0	0	0	0	711.499	711.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-711.499**	**-711.499**
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.409	0	0	0	0	0	0	0	177.112	177.112
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.112**	**-177.112**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.287	406.000	80.000	1.078.000	0	0	0	0	0	1.564.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	527.932	222.000	100.000	1.419.000	0	0	0	0	7.853.269	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.392.355**	**184.000**	**-20.000**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.853.269**	**-8.030.269**
6700-1301-0-9800 EFRE Rrh. Freiraumvernetzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	400.000	0	640.000	560.000	240.000	0	1.960.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	500.000	1.800.000	800.000	700.000	300.000	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-160.000**	**-140.000**	**-60.000**	**0**	**-490.000**
6700-1301-0-9900 RegioGrünIII Kölner Grünsystem Fortf (FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	300.000	0	200.000	230.000	0	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	27.000	736.000	737.000	737.000	0	0	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-27.000**	**-736.000**	**-737.000**	**-737.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	150.000	460.000	340.000	50.000	290.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-460.000**	**-340.000**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	35.000	547.000	548.000	548.000	0	0	0	1.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-35.000**	**-547.000**	**-548.000**	**-548.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.170.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8910 DKA Alt-Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	17.000	350.000	0	0	0	0	0	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-17.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367.000**
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	32.000	58.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.000**	**-58.000**	**-279.000**	**-279.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**-648.000**
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	285.000	0	0	0	0	0	0	335.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**
6700-1301-5-8930 DKA Flora Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	290.000	35.000	420.000	420.000	270.000	130.000	0	1.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-290.000**	**-35.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-270.000**	**-130.000**	**0**	**-1.145.000**
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	50.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	99.000	50.000	49.000	0	0	299.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-99.000**	**-50.000**	**-49.000**	**50.000**	**0**	**-119.000**
6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.883	0	0	0	0	0	0	0	212.300	212.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-179.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.300**	**-212.300**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-8500 DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.284	0	0	0	0	0	0	0	115.284	115.284
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-115.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.284**	**-115.284**
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	193.000	0	193.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**0**	**-193.000**
6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**-174.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-250.000**
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.681	160.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	279.327	1.139.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.681**	**-160.000**	**-60.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-279.327**	**-1.139.327**
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.734	0	0	0	0	0	0	0	1.103.416	1.103.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.103.416**	**-1.103.416**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	435.000	250.000	185.000	0	185.000	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-435.000**	**-250.000**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**-1.070.000**
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	234.000	0	0	0	0	55.000	539.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-539.000**
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.054.488	41.419.721	38.440.816	40.144.786	40.056.118	36.327.552	36.327.552
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.759.396	1.151.043	934.695	948.920	966.795	1.036.795	1.036.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.640	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	860.621	42.966	42.966	42.966	42.966	42.966	42.966
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	3.060.934	3.130.457	4.854.315	4.491.034	4.361.003	4.361.003
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.631.145**	**45.674.664**	**42.548.934**	**45.990.988**	**45.556.913**	**41.768.317**	**41.768.317**
11	- Personalaufwendungen	8.157.844	8.780.311	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.341.022	21.404.149	29.079.837	25.265.215	27.135.381	26.541.065	25.742.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.140.790	51.984.381	51.521.089	52.641.225	53.002.921	50.931.790	50.931.790
15	- Transferaufwendungen	9.981.640	11.771.682	12.918.650	13.900.057	14.427.481	14.664.897	14.664.897
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	910.997	905.390	1.023.752	1.062.390	1.085.531	1.085.105	1.085.106
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**94.532.293**	**94.845.913**	**103.720.917**	**102.662.877**	**105.385.057**	**103.457.164**	**102.785.811**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-55.901.149**	**-49.171.249**	**-61.171.983**	**-56.671.889**	**-59.828.144**	**-61.688.847**	**-61.017.494**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.379	5.217	4.893	4.893	4.813	4.813	4.813
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.379**	**-5.217**	**-4.893**	**-4.893**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-55.904.528**	**-49.176.466**	**-61.176.876**	**-56.676.782**	**-59.832.957**	**-61.693.661**	**-61.022.307**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-55.904.528**	**-49.176.466**	**-61.176.876**	**-56.676.782**	**-59.832.957**	**-61.693.661**	**-61.022.307**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.492	228.818	306.668	307.090	307.090	307.090	307.090
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.230.020**	**-49.405.284**	**-61.483.544**	**-56.983.872**	**-60.140.046**	**-62.000.750**	**-61.329.397**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.956.394	15.666.600	17.443.200	24.472.500	0	27.727.000	22.103.000	11.744.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.956.394**	**15.666.600**	**17.443.200**	**24.472.500**	**0**	**27.727.000**	**22.103.000**	**11.744.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.534.993	38.289.000	36.851.000	59.756.000	171.395.000	77.010.000	69.165.000	38.230.000
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	345.517	661.000	661.000	2.111.000	0	2.761.000	511.000	261.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	429.069	1.020.000	200.000	400.000	2.400.000	1.000.000	1.400.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.259.800	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.309.579**	**39.970.000**	**39.971.800**	**62.267.000**	**173.795.000**	**80.771.000**	**71.076.000**	**38.491.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.353.185**	**-24.303.400**	**-22.528.600**	**-37.794.500**	**-173.795.000**	**-53.044.000**	**-48.973.000**	**-26.747.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						73.590.000	62.395.000	37.810.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	345.517	261.000	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000	1.198.651	2.764.651
Saldo Maßnahme	**-345.517**	**-261.000**	**-261.000**	**-261.000**	**0**	**-261.000**	**-261.000**	**-261.000**	**-1.198.651**	**-2.764.651**
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	1.850.000	0	2.500.000	250.000	0	0	5.400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.850.000**	**0**	**-2.300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**-4.900.000**
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	17.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.840.000	3.962.000	26.600.000	71.150.000	37.075.000	27.075.000	7.000.000	0	103.552.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.840.000**	**-1.462.000**	**-21.600.000**	**-71.150.000**	**-32.075.000**	**-22.075.000**	**-7.000.000**	**0**	**-86.052.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	3.729.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.729.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.729.000**
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-190.000**
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	171.374	0	0	0	0	0	0	0	308.297	308.297
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-171.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.297**	**-308.297**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	800.000	0	1.000.000	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	221.913	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	0	0	1.625.020	5.825.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-221.913**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.625.020**	**-3.725.020**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	0	2.083.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.015.320	0	0	0	0	0	0	0	7.129.423	7.129.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-515.320**	**850.000**	**500.000**	**733.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.129.423**	**-5.045.923**
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	195.600	0	0	0	0	0	0	0	195.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.201	0	0	0	0	0	0	0	4.539.666	4.539.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**227.799**	**195.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.539.666**	**-4.344.066**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.200	750.000	0	750.000	2.000.000	0	0	4.174.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.325.800**	**450.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**2.000.000**	**0**	**-3.500.000**	**-2.625.800**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.120.130	6.150.000	2.970.000	0	0	0	0	0	14.840.041	23.960.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.120.130**	**-6.150.000**	**-2.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.840.041**	**-23.960.041**
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	1.398.000	2.198.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.398.000**	**-2.198.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	630.000	0	0	0	0	0	0	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	573.000	0	0	0	0	0	823.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-823.000**
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	124.500	2.224.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-124.500**	**-2.224.500**
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	398.000	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-200.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.535	0	0	0	0	0	0	0	1.700.066	1.700.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-158.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.066**	**-1.700.066**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	160.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-860.000**
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	4.000.000	6.250.000	0	0	11.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-6.250.000**	**0**	**0**	**-11.250.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.420	0	30.000	0	0	0	0	0	286.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-197.420**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**-316.000**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	800.000	200.000	0	600.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**-900.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	5.400.000	400.000	2.000.000	3.000.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-5.400.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-5.850.000**
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	2.000.000	1.500.000	0	1.400.000	0	0	0	8.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	5.700.000	1.490.000	0	0	0	0	3.000.000	17.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.700.000**	**10.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-8.290.000**
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.034.000	0	2.118.000	349.000	0	0	3.501.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.087	500.000	500.000	3.000.000	10.024.000	6.000.000	4.024.000	0	264.210	14.288.210
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.087**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.966.000**	**-10.024.000**	**-3.882.000**	**-3.675.000**	**0**	**-264.210**	**-10.787.210**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	5.200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-5.200.000**	**-200.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-5.500.000**
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.400.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	12.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-7.200.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**-12.000.000**
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.576.000	1.576.000	0	3.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	300.000	5.300.000	300.000	2.500.000	2.500.000	0	6.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.300.000**	**-300.000**	**-924.000**	**-924.000**	**0**	**-2.948.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	882.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000	0	3.822.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	712.270	7.212.270
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-412.000**	**-618.000**	**-412.000**	**-3.000.000**	**-412.000**	**-412.000**	**-412.000**	**-712.270**	**-3.390.270**
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.008.000	0	0	1.008.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	1.900.000	300.000	1.600.000	0	25.962	2.025.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.900.000**	**-300.000**	**-592.000**	**0**	**-25.962**	**-1.017.962**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	1.143.000	0	0	0	642.000	0	0	0	1.785.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.225	1.814.000	0	0	0	0	0	0	3.273.272	5.087.272
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**27.175**	**-671.000**	**0**	**0**	**0**	**642.000**	**0**	**0**	**-3.273.272**	**-3.302.272**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-370.000**	**0**	**-770.000**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.897	0	0	0	0	0	0	0	9.390.034	9.390.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.897**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.390.034**	**-8.390.034**
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	630.000	0	1.161.000	0	0	0	1.875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	200.000	400.000	1.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	290.856	3.295.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.000**	**-116.000**	**-400.000**	**-370.000**	**-1.405.000**	**-244.000**	**0**	**0**	**-290.856**	**-1.420.856**
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.438.366	0	0	0	0	0	0	0	3.951.274	3.951.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.438.366**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.951.274**	**-3.791.274**
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	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	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	315.000	0	315.000	630.000	1.261.000	0	2.521.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-185.000**	**-3.500.000**	**-185.000**	**-370.000**	**-739.000**	**0**	**-1.879.000**
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**290.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	800.000	200.000	600.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**	**-722.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	75.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.000**
6903-1202-2-5090 Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	244.832	0	0	0	0	0	0	0	244.832	244.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-244.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.832**	**-244.832**
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.782.000	6.303.000	6.303.000	0	6.303.000	6.303.000	0	0	28.994.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.056.426	6.000.000	10.000.000	10.000.000	17.621.000	10.000.000	7.621.000	0	2.605.351	46.226.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.056.426**	**-2.218.000**	**-3.697.000**	**-3.697.000**	**-17.621.000**	**-3.697.000**	**-1.318.000**	**0**	**-2.605.351**	**-17.232.351**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.453	0	0	0	0	0	0	0	3.465.677	3.465.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.465.677**	**-3.465.677**
6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.800.000**	**-300.000**	**-185.000**	**-739.000**	**0**	**-1.474.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	315.000	1.261.000	0	1.261.000	504.000	0	0	4.602.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.258	2.000.000	500.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	800.000	0	2.224.347	9.524.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-114.258**	**-739.000**	**-185.000**	**-739.000**	**-2.800.000**	**-739.000**	**-296.000**	**0**	**-2.224.347**	**-4.922.347**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.242	918.000	749.000	1.891.000	0	4.359.000	0	0	0	7.917.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.405.125	1.456.000	100.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	13.219.263	21.775.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.311.883**	**-538.000**	**649.000**	**-1.109.000**	**-4.000.000**	**359.000**	**0**	**0**	**-13.219.263**	**-13.858.263**
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-2.800.000**	**-300.000**	**-185.000**	**-739.000**	**0**	**-1.424.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.474	0	0	0	0	0	0	0	2.195.228	2.195.228
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**622.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.195.228**	**-2.195.228**
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.036	0	0	0	0	0	0	0	5.647.757	5.647.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**219.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.647.757**	**-5.647.757**
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.055	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	397.591	0	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**598.464**	**300.000**	**300.000**	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-5.102.193**	**-3.302.193**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	1.261.000	1.071.000	0	2.962.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	300.000	4.700.000	1.000.000	2.000.000	1.700.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-4.700.000**	**-370.000**	**-739.000**	**-629.000**	**0**	**-2.538.000**
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	2.521.000	0	3.782.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	6.100.000	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.100.000**	**-100.000**	**-739.000**	**-1.479.000**	**0**	**-2.618.000**
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	0	1.372.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.143	0	0	0	0	0	0	0	2.461.000	2.461.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-476.143**	**845.000**	**360.000**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.461.000**	**-1.089.000**
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.143	0	0	0	0	0	0	0	5.718.186	5.718.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-248.143**	**700.000**	**1.400.000**	**1.100.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-5.718.186**	**-2.118.186**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	630.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	100.000	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.600.000**	**-100.000**	**-185.000**	**-370.000**	**0**	**-1.055.000**
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0	0	3.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.543	1.100.000	1.000.000	1.500.000	1.865.000	1.500.000	365.000	0	500.000	5.965.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.543**	**-1.100.000**	**0**	**100.000**	**-1.865.000**	**-300.000**	**-365.000**	**0**	**-500.000**	**-2.165.000**
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.735	200.000	150.000	200.000	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000	410.571	2.960.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.735**	**-200.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-410.571**	**-2.960.571**
6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.000**
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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	84.010	98.436	98.333	98.333	98.320	98.320	98.320
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	386.906	503.000	246.000	246.000	247.500	247.500	247.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	243.873	242.946	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**714.789**	**844.382**	**587.213**	**586.479**	**587.966**	**587.966**	**587.966**
11	- Personalaufwendungen	1.098.846	1.199.398	1.360.978	1.481.050	1.445.021	1.554.497	1.571.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.098	206.140	343.987	342.402	340.838	340.849	340.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.011	39.867	38.008	38.343	40.692	41.754	41.754
15	- Transferaufwendungen	5.563.660	6.125.018	5.562.374	5.687.763	5.710.807	5.710.807	5.760.807
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.119.418	1.283.292	1.033.176	1.047.012	1.051.642	1.051.612	1.051.613
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.084.034**	**8.853.715**	**8.338.523**	**8.596.571**	**8.589.000**	**8.699.520**	**8.766.636**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.369.246**	**-8.009.333**	**-7.751.311**	**-8.010.091**	**-8.001.034**	**-8.111.553**	**-8.178.670**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.369.246**	**-8.009.333**	**-7.751.311**	**-8.010.091**	**-8.001.034**	**-8.111.553**	**-8.178.670**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-7.369.246**	**-8.009.333**	**-7.751.311**	**-8.010.091**	**-8.001.034**	**-8.111.553**	**-8.178.670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.518	41.733	60.877	60.986	60.986	60.986	60.986
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.423.764**	**-8.051.066**	**-7.812.188**	**-8.071.077**	**-8.062.020**	**-8.172.539**	**-8.239.656**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	62.170	25.516	30.656	27.367	26.993	26.993	26.993
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383.026	1.203.913	1.106.907	1.199.305	1.127.800	1.090.329	1.090.329
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.237	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.452.434**	**1.229.428**	**1.137.562**	**1.226.671**	**1.154.793**	**1.117.322**	**1.117.322**
11	- Personalaufwendungen	1.564.939	1.577.575	1.581.666	1.658.846	1.676.199	1.726.748	1.750.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.369	290.166	560.937	265.033	252.044	251.015	260.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.866	33.918	55.875	53.228	53.905	49.626	49.626
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	430.051	385.178	402.461	408.562	387.780	376.787	375.998
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.362.225**	**2.286.837**	**2.600.939**	**2.385.669**	**2.369.927**	**2.404.176**	**2.436.852**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-909.791**	**-1.057.409**	**-1.463.376**	**-1.158.998**	**-1.215.134**	**-1.286.855**	**-1.319.530**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-909.791**	**-1.057.409**	**-1.463.376**	**-1.158.998**	**-1.215.134**	**-1.286.855**	**-1.319.530**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-909.791**	**-1.057.409**	**-1.463.376**	**-1.158.998**	**-1.215.134**	**-1.286.855**	**-1.319.530**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.692	35.577	45.857	46.817	46.817	46.817	46.817
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-951.483**	**-1.092.986**	**-1.509.233**	**-1.205.814**	**-1.261.951**	**-1.333.671**	**-1.366.347**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	57.090	61.390	49.772	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	6.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.634.195	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.840	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.740.617**	**1.791.039**	**1.779.422**	**1.776.963**	**1.776.963**	**1.776.963**	**1.776.963**
11	- Personalaufwendungen	8.186.979	8.336.513	8.168.840	8.667.654	8.657.785	9.044.305	9.158.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.153	341.500	883.203	630.362	624.285	627.580	622.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.832	264.662	226.558	216.161	525.708	885.574	845.574
15	- Transferaufwendungen	181.859	181.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.150.528	5.791.674	6.033.037	6.022.547	6.004.545	6.003.592	6.003.595
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.081.351**	**14.916.248**	**15.498.538**	**15.723.623**	**15.999.223**	**16.747.951**	**16.817.148**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.340.734**	**-13.125.208**	**-13.719.116**	**-13.946.660**	**-14.222.260**	**-14.970.987**	**-15.040.185**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.155	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.341.890**	**-13.125.208**	**-13.719.116**	**-13.946.660**	**-14.222.260**	**-14.970.987**	**-15.040.185**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-12.341.890**	**-13.125.208**	**-13.719.116**	**-13.946.660**	**-14.222.260**	**-14.970.987**	**-15.040.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.218	335.993	415.440	423.813	423.813	423.813	423.813
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.712.108**	**-13.461.201**	**-14.134.556**	**-14.370.474**	**-14.646.073**	**-15.394.801**	**-15.463.999**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	404.878	255.000	261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.947	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.135	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	602	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**454.562**	**259.100**	**264.950**	**116.850**	**118.250**	**118.250**	**118.250**
11	- Personalaufwendungen	7.314.005	5.003.869	8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.382.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.680	2.139.800	2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.235	307.922	304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
15	- Transferaufwendungen	17.500	67.500	64.208	63.729	51.890	50.224	50.224
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	918.745	6.962.521	3.863.667	3.899.220	3.922.061	3.961.607	3.973.644
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.899.164**	**14.481.612**	**14.921.361**	**14.755.378**	**14.560.358**	**15.997.676**	**16.090.936**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.444.602**	**-14.222.512**	**-14.656.411**	**-14.638.528**	**-14.442.108**	**-15.879.426**	**-15.972.686**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.444.602**	**-14.222.512**	**-14.656.411**	**-14.638.528**	**-14.442.108**	**-15.879.426**	**-15.972.686**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.444.602**	**-14.222.512**	**-14.656.411**	**-14.638.528**	**-14.442.108**	**-15.879.426**	**-15.972.686**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.907	467.058	404.593	406.951	406.951	406.951	406.951
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.782.509**	**-14.689.570**	**-15.061.004**	**-15.045.479**	**-14.849.060**	**-16.286.378**	**-16.379.637**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	88.000	86.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	0	318.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-88.000**	**-86.100**	**-36.100**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**0**	**-318.500**
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-350.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	840	873	873	709	676	676	676
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.575	300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.022	202.928	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**250.437**	**204.101**	**225.263**	**225.098**	**225.065**	**225.065**	**225.065**
11	- Personalaufwendungen	2.443.879	2.548.981	2.668.871	2.826.458	2.829.448	2.948.375	2.986.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.814	1.600.000	1.699.050	1.616.821	1.604.751	1.604.836	1.604.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.127	15.572	26.974	16.823	16.373	11.956	11.956
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	148.716	1.065.820	1.222.072	1.146.798	1.131.484	1.129.880	1.129.883
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.786.537**	**5.230.373**	**5.616.967**	**5.606.899**	**5.582.056**	**5.695.046**	**5.733.318**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.536.099**	**-5.026.271**	**-5.391.704**	**-5.381.801**	**-5.356.991**	**-5.469.981**	**-5.508.252**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.536.099**	**-5.026.271**	**-5.391.704**	**-5.381.801**	**-5.356.991**	**-5.469.981**	**-5.508.252**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.536.099**	**-5.026.271**	**-5.391.704**	**-5.381.801**	**-5.356.991**	**-5.469.981**	**-5.508.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.795	49.330	67.772	67.890	67.890	67.890	67.890
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.606.895**	**-5.075.601**	**-5.459.477**	**-5.449.691**	**-5.424.880**	**-5.537.871**	**-5.576.142**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.021.463	2.577.956	1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.786.039	2.663.034	2.595.061	2.185.061	2.185.061	2.185.061	2.185.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.344	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.926.099**	**5.295.103**	**4.416.997**	**4.054.352**	**4.077.586**	**4.077.586**	**4.077.586**
11	- Personalaufwendungen	2.326.431	2.306.855	2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.517.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069.051	10.111.103	7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.593.362	3.968.977	3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.343.953	1.704.961	1.186.514	770.405	748.314	745.998	746.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.332.796**	**18.091.896**	**14.425.119**	**14.366.127**	**13.824.762**	**13.990.989**	**14.023.082**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.406.697**	**-12.796.793**	**-10.008.123**	**-10.311.775**	**-9.747.176**	**-9.913.403**	**-9.945.496**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.406.697**	**-12.796.793**	**-10.008.123**	**-10.311.775**	**-9.747.176**	**-9.913.403**	**-9.945.496**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.406.697**	**-12.796.793**	**-10.008.123**	**-10.311.775**	**-9.747.176**	**-9.913.403**	**-9.945.496**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.750	361.922	480.289	489.344	489.344	489.344	489.344
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.833.447**	**-13.158.715**	**-10.488.412**	**-10.801.118**	**-10.236.520**	**-10.402.747**	**-10.434.840**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.532	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.289.723	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.509.588	15.509.588
Saldo Maßnahme	**-606.191**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-9.509.588**	**-12.509.588**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	719.522	640.458	661.067	658.243	651.871	650.644	650.644
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	833.629	669.461	543.003	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.604	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.555.756**	**1.309.918**	**1.204.070**	**658.244**	**651.872**	**650.645**	**650.645**
11	- Personalaufwendungen	2.087.638	2.255.672	2.548.275	2.677.749	2.700.173	2.787.909	2.825.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.809	1.994.750	2.272.155	2.114.518	1.802.869	1.810.761	1.810.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.676	420.313	452.016	599.027	1.200.373	1.199.936	1.199.936
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	299.076	216.953	214.554	213.433	202.475	201.034	201.034
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.815.199**	**4.887.688**	**5.487.001**	**5.604.727**	**5.905.890**	**5.999.640**	**6.037.478**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.259.444**	**-3.577.769**	**-4.282.931**	**-4.946.483**	**-5.254.018**	**-5.348.995**	**-5.386.833**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.259.444**	**-3.577.769**	**-4.282.931**	**-4.946.483**	**-5.254.018**	**-5.348.995**	**-5.386.833**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.259.444**	**-3.577.769**	**-4.282.931**	**-4.946.483**	**-5.254.018**	**-5.348.995**	**-5.386.833**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.264	201.351	286.544	291.509	291.509	291.509	291.509
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.595.708**	**-3.779.120**	**-4.569.475**	**-5.237.991**	**-5.545.526**	**-5.640.504**	**-5.678.342**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.574	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**168.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	5.966.000	6.517.000	4.741.000	0	3.959.000	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	203.263	60.000	30.000	6.030.000	0	30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**203.263**	**6.026.000**	**6.547.000**	**10.771.000**	**0**	**3.989.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-34.689**	**-6.026.000**	**-6.547.000**	**-10.771.000**	**0**	**-3.989.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.713	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	59.438	161.438
Saldo Maßnahme	**-41.713**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-59.438**	**-161.438**
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.550	43.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	289.827	397.827
Saldo Maßnahme	**-7.976**	**-43.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-289.827**	**-397.827**
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.966.000	6.517.000	4.741.000	0	3.959.000	0	0	2.117.000	23.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.966.000**	**-6.517.000**	**-4.741.000**	**0**	**-3.959.000**	**0**	**0**	**-2.117.000**	**-23.300.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.179.052	1.109.385	1.107.965	1.031.875	831.787	831.787	831.787
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	346.985	323.900	330.022	330.022	330.111	330.111	330.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.690	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.541.049**	**1.433.285**	**1.437.987**	**1.361.897**	**1.161.898**	**1.161.898**	**1.161.898**
11	- Personalaufwendungen	1.248.515	1.307.763	1.325.903	1.406.605	1.405.860	1.467.907	1.486.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101.555	6.821.444	6.791.849	6.040.838	5.693.907	4.305.549	4.305.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.487.755	1.708.695	1.709.908	1.635.421	1.629.942	1.629.942	1.629.942
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	196.663	238.516	227.275	218.095	173.332	168.801	168.801
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.034.488**	**10.076.418**	**10.054.935**	**9.300.959**	**8.903.040**	**7.572.199**	**7.591.069**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.493.439**	**-8.643.134**	**-8.616.948**	**-7.939.062**	**-7.741.142**	**-6.410.302**	**-6.429.171**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.493.439**	**-8.643.134**	**-8.616.948**	**-7.939.062**	**-7.741.142**	**-6.410.302**	**-6.429.171**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.493.439**	**-8.643.134**	**-8.616.948**	**-7.939.062**	**-7.741.142**	**-6.410.302**	**-6.429.171**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.556	180.996	244.022	247.479	247.479	247.479	247.479
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.759.995**	**-8.824.129**	**-8.860.970**	**-8.186.541**	**-7.988.621**	**-6.657.781**	**-6.676.650**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.773	52.992	52.992	52.992	51.424	51.424	51.424
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	359.564	189.074	206.960	206.960	206.960	206.960	206.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.896	400	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**434.233**	**242.466**	**260.352**	**260.352**	**258.783**	**258.783**	**258.783**
11	- Personalaufwendungen	933.237	909.162	955.525	1.010.425	1.012.905	1.053.612	1.067.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.447	1.316.347	1.395.692	1.444.722	1.425.927	1.481.346	1.542.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.379	691.196	555.142	550.180	514.807	514.807	514.807
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	160.098	69.115	66.393	65.501	55.369	54.015	54.015
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.025.161**	**2.985.820**	**2.972.752**	**3.070.827**	**3.009.008**	**3.103.780**	**3.178.657**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.590.928**	**-2.743.354**	**-2.712.400**	**-2.810.475**	**-2.750.225**	**-2.844.996**	**-2.919.874**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.590.928**	**-2.743.354**	**-2.712.400**	**-2.810.475**	**-2.750.225**	**-2.844.996**	**-2.919.874**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.590.928**	**-2.743.354**	**-2.712.400**	**-2.810.475**	**-2.750.225**	**-2.844.996**	**-2.919.874**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.502	137.564	173.614	177.449	177.449	177.449	177.449
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.756.430**	**-2.880.918**	**-2.886.014**	**-2.987.925**	**-2.927.674**	**-3.022.446**	**-3.097.323**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	182.216	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	226.694	235.010	234.782	234.782	234.782	234.782	234.782
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.791	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**443.701**	**417.384**	**417.156**	**417.156**	**417.156**	**417.156**	**417.156**
11	- Personalaufwendungen	646.340	658.753	694.266	736.528	736.006	768.502	778.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.263	710.710	783.998	779.546	830.053	837.927	837.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.191	427.037	394.177	400.874	405.272	405.272	405.272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	193.848	63.228	61.415	60.692	53.823	52.919	52.920
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.803.644**	**1.859.727**	**1.933.856**	**1.977.641**	**2.025.154**	**2.064.620**	**2.074.510**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.359.943**	**-1.442.343**	**-1.516.701**	**-1.560.485**	**-1.607.999**	**-1.647.465**	**-1.657.355**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.359.943**	**-1.442.343**	**-1.516.701**	**-1.560.485**	**-1.607.999**	**-1.647.465**	**-1.657.355**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.359.943**	**-1.442.343**	**-1.516.701**	**-1.560.485**	**-1.607.999**	**-1.647.465**	**-1.657.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.127	79.674	105.107	106.961	106.961	106.961	106.961
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.458.069**	**-1.522.017**	**-1.621.808**	**-1.667.447**	**-1.714.960**	**-1.754.426**	**-1.764.316**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.298	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000	196.298	252.298
Saldo Maßnahme	**-82.298**	**-18.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-196.298**	**-252.298**
4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.730	260.000	0	0	0	0	0	0	1.539.992	1.799.992
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-266.730**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.539.992**	**-1.799.992**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	518.513	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	358.107	130.217	129.241	129.241	129.241	129.241	129.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.113	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**881.935**	**202.024**	**201.048**	**201.048**	**201.048**	**201.048**	**201.048**
11	- Personalaufwendungen	808.802	839.607	814.214	861.968	863.159	899.044	910.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.257	562.013	611.351	622.349	605.453	617.444	617.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.059	197.301	193.404	195.979	198.838	198.838	198.838
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	337.630	94.119	90.273	89.046	70.199	68.458	68.458
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.374.749**	**1.693.041**	**1.709.242**	**1.769.342**	**1.737.650**	**1.783.784**	**1.795.482**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.492.814**	**-1.491.016**	**-1.508.194**	**-1.568.294**	**-1.536.602**	**-1.582.736**	**-1.594.434**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.492.814**	**-1.491.016**	**-1.508.194**	**-1.568.294**	**-1.536.602**	**-1.582.736**	**-1.594.434**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.492.814**	**-1.491.016**	**-1.508.194**	**-1.568.294**	**-1.536.602**	**-1.582.736**	**-1.594.434**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.463	39.451	56.551	56.681	56.681	56.681	56.681
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.543.276**	**-1.530.467**	**-1.564.746**	**-1.624.975**	**-1.593.283**	**-1.639.418**	**-1.651.116**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	340.436	202.047	201.928	201.721	201.721	201.721	201.721
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	197.611	151.655	143.541	143.541	143.541	143.541	143.541
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.782	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**602.549**	**358.402**	**350.169**	**349.962**	**349.962**	**349.962**	**349.962**
11	- Personalaufwendungen	1.457.449	1.473.406	1.407.207	1.482.756	1.491.220	1.544.657	1.565.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.940	456.864	628.743	631.899	364.181	361.736	361.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.339	139.353	142.528	325.700	840.361	840.361	840.361
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	318.160	261.177	257.813	256.900	244.454	242.777	242.777
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.653.888**	**2.330.800**	**2.436.292**	**2.697.255**	**2.940.216**	**2.989.531**	**3.010.188**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.051.339**	**-1.972.398**	**-2.086.123**	**-2.347.294**	**-2.590.254**	**-2.639.569**	**-2.660.226**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.051.339**	**-1.972.398**	**-2.086.123**	**-2.347.294**	**-2.590.254**	**-2.639.569**	**-2.660.226**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.051.339**	**-1.972.398**	**-2.086.123**	**-2.347.294**	**-2.590.254**	**-2.639.569**	**-2.660.226**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.229	138.804	175.601	178.660	178.660	178.660	178.660
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.244.568**	**-2.111.202**	**-2.261.724**	**-2.525.953**	**-2.768.914**	**-2.818.229**	**-2.838.885**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	201.831	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	89.087	83.837	83.837	83.837	83.837	83.837	83.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	244	244	244	244	244	244
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**291.319**	**112.165**	**112.165**	**112.165**	**112.165**	**112.165**	**112.165**
11	- Personalaufwendungen	877.368	982.852	1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.119.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.437	288.124	281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.168	73.173	73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
15	- Transferaufwendungen	98.610	25.625	24.375	24.193	19.699	19.067	19.067
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	622.986	673.337	705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.096.569**	**2.043.111**	**2.091.879**	**2.163.498**	**2.118.589**	**2.143.961**	**2.158.804**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.805.251**	**-1.930.946**	**-1.979.714**	**-2.051.333**	**-2.006.424**	**-2.031.796**	**-2.046.639**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.805.251**	**-1.930.946**	**-1.979.714**	**-2.051.333**	**-2.006.424**	**-2.031.796**	**-2.046.639**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.805.251**	**-1.930.946**	**-1.979.714**	**-2.051.333**	**-2.006.424**	**-2.031.796**	**-2.046.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.150	66.381	90.467	90.870	90.870	90.870	90.870
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.894.400**	**-1.997.327**	**-2.070.181**	**-2.142.204**	**-2.097.294**	**-2.122.667**	**-2.137.509**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.386	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	119.647	282.247
Saldo Maßnahme	**-21.386**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-119.647**	**-282.247**
4520-0410-0-0020 Einbau behindertengerechter Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.616	0	0	0	0	0	0	0	174.276	174.276
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-140.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.276**	**-174.276**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.098	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	417.176	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.187	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**519.461**	**535.900**	**535.900**	**535.900**	**535.900**	**535.900**	**535.900**
11	- Personalaufwendungen	1.309.146	1.441.682	1.391.762	1.470.025	1.475.559	1.532.764	1.552.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.706	351.953	364.153	361.420	358.721	358.740	358.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.805	24.267	23.715	21.527	21.382	21.382	21.382
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	277.573	338.901	348.575	353.599	355.958	355.963	355.964
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.934.230**	**2.156.803**	**2.128.205**	**2.206.571**	**2.211.620**	**2.268.850**	**2.289.012**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.414.769**	**-1.620.903**	**-1.592.305**	**-1.670.671**	**-1.675.720**	**-1.732.950**	**-1.753.112**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.414.769**	**-1.620.903**	**-1.592.305**	**-1.670.671**	**-1.675.720**	**-1.732.950**	**-1.753.112**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.414.769**	**-1.620.903**	**-1.592.305**	**-1.670.671**	**-1.675.720**	**-1.732.950**	**-1.753.112**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.918	71.697	80.510	80.510	80.510	80.510	80.510
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.504.687**	**-1.692.600**	**-1.672.815**	**-1.751.181**	**-1.756.230**	**-1.813.460**	**-1.833.622**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.361	5.128	3.036	3.036	1.748	1.748	1.748
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	174.365	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**184.218**	**143.628**	**141.536**	**141.536**	**140.248**	**140.248**	**140.248**
11	- Personalaufwendungen	1.726.902	1.618.504	1.685.944	1.787.680	1.787.962	1.865.781	1.889.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.556	634.105	643.474	417.770	395.089	484.030	484.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.929	133.234	146.216	137.737	175.406	175.406	175.406
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	476.675	502.837	524.582	524.082	521.845	521.602	521.603
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.505.062**	**2.888.679**	**3.000.216**	**2.867.270**	**2.880.302**	**3.046.820**	**3.070.810**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.320.843**	**-2.745.051**	**-2.858.680**	**-2.725.734**	**-2.740.054**	**-2.906.572**	**-2.930.562**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.320.843**	**-2.745.051**	**-2.858.680**	**-2.725.734**	**-2.740.054**	**-2.906.572**	**-2.930.562**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.320.843**	**-2.745.051**	**-2.858.680**	**-2.725.734**	**-2.740.054**	**-2.906.572**	**-2.930.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.152	109.248	171.938	172.606	172.606	172.606	172.606
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.451.995**	**-2.854.299**	**-3.030.618**	**-2.898.341**	**-2.912.660**	**-3.079.178**	**-3.103.168**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.150	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	249.540	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.382	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.757	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**294.829**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**
11	- Personalaufwendungen	1.694.326	1.804.499	1.661.434	1.764.361	1.762.191	1.842.164	1.865.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.852	289.944	243.922	201.840	165.334	160.668	160.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.147	6.852	5.958	5.626	5.629	5.375	5.375
15	- Transferaufwendungen	917.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	294.618	290.412	320.571	333.273	335.948	335.255	335.255
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.005.944**	**2.608.707**	**2.448.884**	**2.522.099**	**2.486.101**	**2.560.461**	**2.583.932**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.711.115**	**-2.330.930**	**-2.171.107**	**-2.244.322**	**-2.208.324**	**-2.282.684**	**-2.306.154**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.711.115**	**-2.330.930**	**-2.171.107**	**-2.244.322**	**-2.208.324**	**-2.282.684**	**-2.306.154**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.711.115**	**-2.330.930**	**-2.171.107**	**-2.244.322**	**-2.208.324**	**-2.282.684**	**-2.306.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.886	55.130	60.569	60.669	60.669	60.669	60.669
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.772.001**	**-2.386.059**	**-2.231.676**	**-2.304.990**	**-2.268.992**	**-2.343.352**	**-2.366.823**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege

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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

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

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.066	3.000	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	67.840	91.840
Saldo Maßnahme	**-8.066**	**-3.000**	**-5.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-67.840**	**-91.840**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.495	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	122.876	129.972	127.472	127.472	127.472	127.472	127.472
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	898.552	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.042.923**	**515.858**	**513.358**	**513.358**	**513.358**	**513.358**	**513.358**
11	- Personalaufwendungen	1.260.634	1.142.197	1.035.553	1.091.604	1.095.716	1.135.580	1.150.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.956	983.113	1.143.201	1.137.752	1.124.976	718.411	718.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.585	60.675	79.269	72.036	70.289	81.229	81.229
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	187.944	153.485	153.820	153.665	153.511	153.512	153.512
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.005.119**	**2.339.470**	**2.411.843**	**2.455.057**	**2.444.492**	**2.088.731**	**2.104.093**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-962.196**	**-1.823.612**	**-1.898.484**	**-1.941.699**	**-1.931.134**	**-1.575.373**	**-1.590.734**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-962.196**	**-1.823.612**	**-1.898.484**	**-1.941.699**	**-1.931.134**	**-1.575.373**	**-1.590.734**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-962.196**	**-1.823.612**	**-1.898.484**	**-1.941.699**	**-1.931.134**	**-1.575.373**	**-1.590.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.114	10.740	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-979.310**	**-1.834.352**	**-1.923.104**	**-1.966.319**	**-1.955.754**	**-1.599.993**	**-1.615.354**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

Dezernate
Dezernatsbüros

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33	130	130	120	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	740	1.089	89	89	89	89	89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.701	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	78.037	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**146.511**	**75.320**	**74.320**	**74.310**	**74.290**	**74.290**	**74.290**
11	- Personalaufwendungen	5.883.787	6.485.813	6.512.353	7.326.072	6.922.213	7.740.102	7.808.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.970	146.653	146.053	144.970	143.855	141.127	141.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.398	72.055	72.437	71.274	71.613	72.116	72.116
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.123.511	1.195.696	1.313.667	1.358.504	1.383.703	1.370.485	1.370.486
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.130.666**	**7.900.217**	**8.044.510**	**8.900.819**	**8.521.384**	**9.323.831**	**9.391.866**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.984.154**	**-7.824.897**	**-7.970.191**	**-8.826.509**	**-8.447.094**	**-9.249.541**	**-9.317.576**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.984.154**	**-7.824.897**	**-7.970.191**	**-8.826.509**	**-8.447.094**	**-9.249.541**	**-9.317.576**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.984.154**	**-7.824.897**	**-7.970.191**	**-8.826.509**	**-8.447.094**	**-9.249.541**	**-9.317.576**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.790	235.612	271.495	272.025	272.025	272.025	272.025
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.228.945**	**-8.060.510**	**-8.241.686**	**-9.098.535**	**-8.719.119**	**-9.521.567**	**-9.589.602**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.777	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	26.964	71.700	80.140	71.700	0	71.700	76.700	36.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**26.964**	**71.700**	**80.140**	**71.700**	**0**	**71.700**	**76.700**	**36.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-25.187**	**-71.700**	**-80.140**	**-71.700**	**0**	**-71.700**	**-76.700**	**-36.700**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.964	77.340	80.140	71.700	0	71.700	76.700	36.700	283.281	697.561
Saldo Maßnahme	**-26.964**	**-77.340**	**-80.140**	**-71.700**	**0**	**-71.700**	**-76.700**	**-36.700**	**-283.281**	**-697.561**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Bezirksbezogene Darstellung

V O R B E M E R K U N G

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

Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt.
Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Wertgrenze von 100.000 Euro nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt.

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

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

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

- Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen.

- Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO und deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen.

- Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO wird dann von den Bezirksvertretungen über die Verwendung dieser Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.

- Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal veranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt.

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 1 - Innenstadt

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.727.447	21.278.521	21.470.975	22.974.284	24.173.173	25.994.740	27.217.461
3	+ sonstige Transfererträge	-552	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.692.773	9.259.763	9.214.952	9.475.579	9.652.786	9.952.462	10.122.023
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.041.158	741.774	947.728	948.849	900.503	900.503	900.503
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.609	187.542	453.715	455.047	455.047	455.047	455.047
7	+ sonstige ordentliche Erträge	522.032	477.710	551.269	527.883	485.282	382.515	382.515
8	+ aktivierte Eigenleistungen	89.373	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.465.841**	**31.945.309**	**32.638.639**	**34.381.641**	**35.666.791**	**37.685.267**	**39.077.549**
11	- Personalaufwendungen	21.033.589	23.364.342	22.802.474	24.029.520	24.162.254	25.036.266	25.366.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.159	4.718.282	4.923.531	4.464.215	4.138.661	4.103.866	4.103.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.664.048	7.020.639	7.148.946	7.169.529	7.177.620	7.166.154	7.166.154
15	- Transferaufwendungen	28.674.382	27.058.911	28.494.871	31.057.973	32.947.262	36.024.126	37.565.956
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.793.742	9.507.939	10.455.080	10.172.705	9.804.213	9.005.079	9.005.088
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**70.845.920**	**71.670.113**	**73.824.902**	**76.893.942**	**78.230.011**	**81.335.491**	**83.207.828**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.380.079**	**-39.724.804**	**-41.186.264**	**-42.512.301**	**-42.563.219**	**-43.650.224**	**-44.130.279**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.284	67.860	63.652	64.396	62.610	62.610	62.610
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-5.284**	**-67.860**	**-63.652**	**-64.396**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.385.362**	**-39.792.664**	**-41.249.916**	**-42.576.697**	**-42.625.829**	**-43.712.834**	**-44.192.889**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-43.385.362**	**-39.792.664**	**-41.249.916**	**-42.576.697**	**-42.625.829**	**-43.712.834**	**-44.192.889**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.749	1.028.468	1.207.294	1.224.615	1.215.533	1.219.072	1.219.072
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.347.111**	**-40.821.132**	**-42.457.209**	**-43.801.312**	**-43.841.362**	**-44.931.906**	**-45.411.961**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.916	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.916**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**
11	- Personalaufwendungen	570.543	813.111	728.636	799.623	773.257	840.364	848.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.748	9.868	10.249	9.191	7.661	7.416	7.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.784	9.142	9.872	9.078	9.626	9.899	9.899
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	172.515	226.458	141.126	143.289	137.967	137.286	137.286
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**764.590**	**1.058.579**	**889.883**	**961.180**	**928.512**	**994.965**	**1.003.533**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-757.674**	**-1.043.392**	**-874.697**	**-945.994**	**-913.325**	**-979.778**	**-988.347**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-757.674**	**-1.043.392**	**-874.697**	**-945.994**	**-913.325**	**-979.778**	**-988.347**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-757.674**	**-1.043.392**	**-874.697**	**-945.994**	**-913.325**	**-979.778**	**-988.347**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.294	162.682	201.027	201.305	200.933	200.933	200.933
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-869.968**	**-1.206.074**	**-1.075.724**	**-1.147.298**	**-1.114.259**	**-1.180.711**	**-1.189.280**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	167.782	150.023	186.985	202.227	198.431	211.951	214.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.340	25.698	13.670	14.333	14.735	14.733	14.733
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**187.680**	**175.721**	**200.655**	**216.560**	**213.166**	**226.683**	**229.091**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-187.680**	**-175.721**	**-200.655**	**-216.560**	**-213.166**	**-226.683**	**-229.091**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-187.680**	**-175.721**	**-200.655**	**-216.560**	**-213.166**	**-226.683**	**-229.091**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-187.680**	**-175.721**	**-200.655**	**-216.560**	**-213.166**	**-226.683**	**-229.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237	2.178	1.279	1.315	1.316	1.316	1.316
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-189.917**	**-177.899**	**-201.934**	**-217.875**	**-214.482**	**-228.000**	**-230.407**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.234.782	969.012	966.037	966.037	966.037	966.037	966.037
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.723	6.605	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.238.505**	**975.617**	**975.617**	**975.617**	**975.617**	**975.617**	**975.617**
11	- Personalaufwendungen	703.319	572.783	375.271	417.424	398.672	440.008	444.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	113	2.653	2.653	2.653	113	113
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	161.433	174.288	193.563	200.705	204.787	204.642	204.642
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**864.865**	**747.184**	**571.487**	**620.782**	**606.112**	**644.763**	**648.931**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**373.640**	**228.433**	**404.130**	**354.835**	**369.505**	**330.854**	**326.686**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**373.640**	**228.433**	**404.130**	**354.835**	**369.505**	**330.854**	**326.686**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**373.640**	**228.433**	**404.130**	**354.835**	**369.505**	**330.854**	**326.686**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.021	105.687	85.349	85.800	85.811	85.811	85.811
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**301.619**	**122.746**	**318.781**	**269.035**	**283.694**	**245.043**	**240.875**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	915.243	793.752	979.388	979.388	979.388	979.388	979.388
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.172	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.575	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**938.989**	**811.892**	**997.528**	**997.528**	**997.528**	**997.528**	**997.528**
11	- Personalaufwendungen	819.759	766.807	888.096	988.202	943.464	1.041.731	1.051.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236	5.855	6.144	5.518	4.613	4.468	4.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.041	44.915	44.398	53.249	54.834	42.455	42.455
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	909.738	734.998	1.017.788	1.023.630	1.022.775	1.022.117	1.022.119
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.751.774**	**1.552.576**	**1.956.426**	**2.070.599**	**2.025.686**	**2.110.771**	**2.120.610**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-812.785**	**-740.684**	**-958.899**	**-1.073.071**	**-1.028.158**	**-1.113.243**	**-1.123.082**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-812.785**	**-740.684**	**-958.899**	**-1.073.071**	**-1.028.158**	**-1.113.243**	**-1.123.082**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-812.785**	**-740.684**	**-958.899**	**-1.073.071**	**-1.028.158**	**-1.113.243**	**-1.123.082**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.851	147.723	183.832	184.601	184.620	184.620	184.620
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-929.636**	**-888.407**	**-1.142.731**	**-1.257.672**	**-1.212.778**	**-1.297.863**	**-1.307.702**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.377	17.344	17.344	17.344	17.344	17.344	17.344
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.690**	**17.444**	**17.344**	**17.344**	**17.344**	**17.344**	**17.344**
11	- Personalaufwendungen	4.933.467	6.193.489	5.364.504	5.601.541	5.681.663	5.822.798	5.904.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.965	1.152.683	1.174.476	1.126.566	1.045.333	1.015.483	1.015.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.441	328	328	328	328	328	328
15	- Transferaufwendungen	8.847	10.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	34.206	28.490	28.299	27.019	24.830	24.034	24.034
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.929.927**	**7.384.990**	**6.567.607**	**6.755.455**	**6.752.155**	**6.862.643**	**6.944.383**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.924.236**	**-7.367.546**	**-6.550.263**	**-6.738.111**	**-6.734.811**	**-6.845.300**	**-6.927.040**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.924.236**	**-7.367.546**	**-6.550.263**	**-6.738.111**	**-6.734.811**	**-6.845.300**	**-6.927.040**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.924.236**	**-7.367.546**	**-6.550.263**	**-6.738.111**	**-6.734.811**	**-6.845.300**	**-6.927.040**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.841	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.872.395**	**-7.367.546**	**-6.550.263**	**-6.738.111**	**-6.734.811**	**-6.845.300**	**-6.927.040**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.888	18.174	8.282	7.483	6.285	6.083	6.083
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.184	3.341	811	851	875	875	875
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.072**	**21.516**	**9.093**	**8.334**	**7.160**	**6.958**	**6.958**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.072**	**-21.516**	**-9.093**	**-8.334**	**-7.160**	**-6.958**	**-6.958**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-27.072**	**-21.516**	**-9.093**	**-8.334**	**-7.160**	**-6.958**	**-6.958**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-27.072**	**-21.516**	**-9.093**	**-8.334**	**-7.160**	**-6.958**	**-6.958**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	284	76	78	79	79	79
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.331**	**-21.800**	**-9.169**	**-8.412**	**-7.239**	**-7.037**	**-7.037**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	320.498	317.721	366.321	368.721	368.721	319.121	319.121
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	498.459	476.134	456.270	456.270	456.270	456.270	456.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.739	68.674	66.133	66.133	66.133	66.133	66.133
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**867.695**	**862.529**	**888.723**	**891.123**	**891.123**	**841.523**	**841.523**
11	- Personalaufwendungen	891.423	1.012.714	944.799	1.011.971	1.002.272	1.058.372	1.071.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.197	977.444	1.358.986	963.550	749.490	749.529	749.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.133	419.866	425.278	426.705	427.893	428.103	428.103
15	- Transferaufwendungen	600	1.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	59.183	89.355	82.038	80.485	78.746	78.184	78.184
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.059.536**	**2.500.379**	**2.811.102**	**2.482.710**	**2.258.400**	**2.314.188**	**2.327.047**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.191.841**	**-1.637.850**	**-1.922.378**	**-1.591.587**	**-1.367.277**	**-1.472.665**	**-1.485.524**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.191.841**	**-1.637.850**	**-1.922.378**	**-1.591.587**	**-1.367.277**	**-1.472.665**	**-1.485.524**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.191.841**	**-1.637.850**	**-1.922.378**	**-1.591.587**	**-1.367.277**	**-1.472.665**	**-1.485.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.949	144.733	176.859	181.267	181.267	181.267	181.267
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.361.789**	**-1.782.583**	**-2.099.237**	**-1.772.854**	**-1.548.544**	**-1.653.932**	**-1.666.791**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.547.410	20.129.786	20.273.640	21.774.549	22.973.438	24.844.605	26.067.326
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.880.729	4.854.982	4.627.510	4.888.137	5.065.344	5.365.020	5.534.581
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	198.682	0	222.843	223.964	175.618	175.618	175.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.726	118.867	387.582	388.915	388.915	388.915	388.915
7	+ sonstige ordentliche Erträge	445.033	434.755	508.315	484.928	442.328	339.561	339.561
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**20.282.580**	**25.538.391**	**26.019.890**	**27.760.492**	**29.045.643**	**31.113.718**	**32.506.000**
11	- Personalaufwendungen	10.534.418	11.360.745	11.394.237	11.872.246	12.074.554	12.343.241	12.517.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.733	915.333	845.507	843.242	829.807	826.979	826.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.247	628.830	738.040	744.240	746.110	745.780	745.780
15	- Transferaufwendungen	21.373.291	26.240.037	27.485.655	30.039.502	31.925.842	35.046.286	36.588.116
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.070.616	7.772.558	8.535.717	8.239.990	7.877.764	7.081.957	7.081.965
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.057.306**	**46.917.503**	**48.999.156**	**51.739.220**	**53.454.077**	**56.044.242**	**57.760.190**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.774.725**	**-21.379.112**	**-22.979.267**	**-23.978.727**	**-24.408.434**	**-24.930.524**	**-25.254.189**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.429	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.779.154**	**-21.379.112**	**-22.979.267**	**-23.978.727**	**-24.408.434**	**-24.930.524**	**-25.254.189**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-18.779.154**	**-21.379.112**	**-22.979.267**	**-23.978.727**	**-24.408.434**	**-24.930.524**	**-25.254.189**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.155	316.046	392.612	403.833	403.833	403.833	403.833
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.168.309**	**-21.695.158**	**-23.371.879**	**-24.382.560**	**-24.812.267**	**-25.334.357**	**-25.658.022**

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

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

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	-552	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-998	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**-1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.039.078	2.054.915	2.500.268	2.668.776	2.644.217	2.784.918	2.817.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247	12.193	18.595	18.487	18.397	18.393	18.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.479	27.000	38.000	42.900	45.800	49.100	49.100
15	- Transferaufwendungen	6.567.113	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	278.978	407.437	413.295	412.345	410.907	410.432	410.432
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.921.894**	**2.501.545**	**2.970.158**	**3.142.508**	**3.119.321**	**3.262.842**	**3.295.092**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.923.251**	**-2.501.545**	**-2.970.158**	**-3.142.508**	**-3.119.321**	**-3.262.842**	**-3.295.092**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.923.251**	**-2.501.545**	**-2.970.158**	**-3.142.508**	**-3.119.321**	**-3.262.842**	**-3.295.092**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.923.251**	**-2.501.545**	**-2.970.158**	**-3.142.508**	**-3.119.321**	**-3.262.842**	**-3.295.092**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.180	112.103	120.651	120.737	111.993	115.532	115.532
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.019.431**	**-2.613.648**	**-3.090.809**	**-3.263.244**	**-3.231.314**	**-3.378.374**	**-3.410.624**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	77.325	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481	74.481
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**77.325**	**74.481**	**74.481**	**74.481**	**74.481**	**74.481**	**74.481**
11	- Personalaufwendungen	153.813	150.881	179.719	196.517	190.586	206.315	208.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.417	11.439	11.881	10.654	8.881	8.596	8.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.300	3.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.447	8.819	7.309	7.659	7.867	7.865	7.865
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**177.977**	**174.707**	**198.909**	**214.829**	**207.334**	**222.776**	**224.889**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.652**	**-100.226**	**-124.428**	**-140.349**	**-132.853**	**-148.296**	**-150.408**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-100.652**	**-100.226**	**-124.428**	**-140.349**	**-132.853**	**-148.296**	**-150.408**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-100.652**	**-100.226**	**-124.428**	**-140.349**	**-132.853**	**-148.296**	**-150.408**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850	743	681	700	700	700	700
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-101.502**	**-100.970**	**-125.109**	**-141.048**	**-133.554**	**-148.996**	**-151.108**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	853.395	824.846	824.846	824.846	824.846	824.846	824.846
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.662.020	2.642.016	2.642.016	2.642.016	2.642.016	2.642.016	2.642.016
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	256.798	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.637	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.129	252	252	252	252	252	252
8	+ aktivierte Eigenleistungen	89.373	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.043.353**	**3.643.701**	**3.643.701**	**3.643.701**	**3.643.701**	**3.643.701**	**3.643.701**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.981	1.580.217	1.494.444	1.483.782	1.471.278	1.469.800	1.469.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.913.252	5.890.376	5.890.376	5.890.376	5.890.376	5.890.376	5.890.376
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.458	242	222	223	215	208	208
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.102.692**	**7.470.835**	**7.385.043**	**7.374.381**	**7.361.869**	**7.360.385**	**7.360.388**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.059.339**	**-3.827.133**	**-3.741.341**	**-3.730.680**	**-3.718.168**	**-3.716.683**	**-3.716.687**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	855	67.860	63.652	64.396	62.610	62.610	62.610
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-855**	**-67.860**	**-63.652**	**-64.396**	**-62.610**	**-62.610**	**-62.610**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.060.193**	**-3.894.993**	**-3.804.993**	**-3.795.076**	**-3.780.777**	**-3.779.293**	**-3.779.297**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.060.193**	**-3.894.993**	**-3.804.993**	**-3.795.076**	**-3.780.777**	**-3.779.293**	**-3.779.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.060.193**	**-3.894.993**	**-3.804.993**	**-3.795.076**	**-3.780.777**	**-3.779.293**	**-3.779.297**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.000.000**
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	628.600	0	0	0	0	0	0	628.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-628.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-628.600**
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	867.111	0	12.212.000	3.500.000	0	0	0	0	11.864.482	27.576.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-867.111**	**0**	**-12.212.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.864.482**	**-27.576.482**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.047	30.000	0	0	0	249.000	428.200	0	5.047	712.247
Saldo Maßnahme	**-5.047**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**-428.200**	**0**	**-5.047**	**-712.247**
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.907	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme	**-162.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000**
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.288	20.150	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150	364.335	485.235
Saldo Maßnahme	**-4.288**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**0**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-364.335**	**-485.235**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.138	0	0	0	0	0	0	0	831.808	831.808
Saldo Maßnahme	**-12.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-831.808**	**-831.808**
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.323	0	400.000	0	0	0	0	0	1.700.000	2.100.000
Saldo Maßnahme	**-225.323**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-2.100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.500.000**
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	250.000	850.000	250.000	250.000	500.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-850.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**-1.600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	650.000	33.400	0	0	0	0	50.000	783.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-783.400**
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	300.000	350.000	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	230.000	250.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-230.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	113.400	0	70.000	0	0	0	313.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	80.000	100.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**130.000**	**0**	**-61.600**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**38.400**
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	290.112	200.000	112.500	100.000	340.000	100.000	100.000	200.000	1.739.524	2.552.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-290.112**	**-200.000**	**-112.500**	**-100.000**	**-340.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.739.524**	**-2.552.024**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	701.251	0	0	0	0	0	0	0	5.626.714	5.626.714
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-701.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.626.714**	**-5.626.714**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	450.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-450.000**	**-1.350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.300.000**
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	50.000	1.780.000	900.000	400.000	575.000	0	2.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-1.780.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-575.000**	**0**	**-2.075.000**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	170.000	0	0	0	0	0	380.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-185.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-735.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	344.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.000**	**-444.000**
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	214.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-40.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-214.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	171.374	0	0	0	0	0	0	0	308.297	308.297
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-171.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.297**	**-308.297**
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	800.000	0	1.000.000	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	221.913	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	0	0	1.625.020	5.825.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-221.913**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.625.020**	**-3.725.020**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	0	2.083.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.015.320	0	0	0	0	0	0	0	7.129.423	7.129.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-515.320**	**850.000**	**500.000**	**733.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.129.423**	**-5.045.923**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	195.600	0	0	0	0	0	0	0	195.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.201	0	0	0	0	0	0	0	4.539.666	4.539.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**227.799**	**195.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.539.666**	**-4.344.066**
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.200	750.000	0	750.000	2.000.000	0	0	4.174.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.325.800**	**450.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**2.000.000**	**0**	**-3.500.000**	**-2.625.800**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.028	6.150.000	2.970.000	0	0	0	0	0	18.381.374	27.501.374
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.787.612**	**-6.150.000**	**-2.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.381.374**	**-27.501.374**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	124.500	2.224.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-124.500**	**-2.224.500**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	1.143.000	0	0	0	642.000	0	0	0	1.785.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.225	1.814.000	0	0	0	0	0	0	3.273.272	5.087.272
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**27.175**	**-671.000**	**0**	**0**	**0**	**642.000**	**0**	**0**	**-3.273.272**	**-3.302.272**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-370.000**	**0**	**-770.000**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.897	0	0	0	0	0	0	0	9.390.034	9.390.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.897**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.390.034**	**-8.390.034**
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	630.000	0	1.161.000	0	0	0	1.875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	200.000	400.000	1.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	290.856	3.295.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.000**	**-116.000**	**-400.000**	**-370.000**	**-1.405.000**	**-244.000**	**0**	**0**	**-290.856**	**-1.420.856**
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.438.366	0	0	0	0	0	0	0	3.951.274	3.951.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.438.366**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.951.274**	**-3.791.274**
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	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	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	315.000	0	315.000	630.000	1.261.000	0	2.521.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-185.000**	**-3.500.000**	**-185.000**	**-370.000**	**-739.000**	**0**	**-1.879.000**
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**290.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	800.000	200.000	600.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**	**-722.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	75.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.000**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.185	536.600	1.500.000	500.000	0	100.000	0	0	105.835	2.742.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.185**	**-536.600**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-105.835**	**-2.742.435**
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										

<u>Stadtbezirk 2</u>

- Rodenkirchen -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.008.846	18.091.646	18.058.600	19.232.394	20.168.023	21.638.774	22.635.146
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.700.419	7.419.464	7.441.389	7.641.139	7.774.674	8.005.796	8.141.554
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	246.534	41.848	222.290	222.467	183.478	183.478	183.478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.615	345.872	370.927	370.555	370.555	370.555	370.555
7	+ sonstige ordentliche Erträge	519.013	374.964	427.708	407.181	372.826	289.948	289.948
8	+ aktivierte Eigenleistungen	99.776	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.220.204**	**26.273.794**	**26.520.914**	**27.873.736**	**28.869.556**	**30.488.551**	**31.620.681**
11	- Personalaufwendungen	16.768.539	17.524.355	18.467.796	19.411.542	19.575.755	20.219.373	20.491.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.227	2.930.278	2.853.538	2.821.293	2.764.431	2.750.048	2.750.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.172.841	5.146.698	5.157.430	5.167.855	5.187.150	5.178.533	5.178.533
15	- Transferaufwendungen	31.129.629	21.643.357	22.340.362	24.299.384	25.729.233	28.142.362	29.376.802
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.077.493	3.757.374	3.815.679	3.825.065	3.822.498	3.814.774	3.814.776
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**60.273.730**	**51.002.062**	**52.634.805**	**55.525.139**	**57.079.067**	**60.105.090**	**61.611.567**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.053.527**	**-24.728.268**	**-26.113.890**	**-27.651.404**	**-28.209.511**	**-29.616.539**	**-29.990.886**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.493	521.879	181	183	178	178	178
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.493**	**-521.879**	**-181**	**-183**	**-178**	**-178**	**-178**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-37.055.020**	**-25.250.147**	**-26.114.071**	**-27.651.586**	**-28.209.688**	**-29.616.717**	**-29.991.064**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-37.055.020**	**-25.250.147**	**-26.114.071**	**-27.651.586**	**-28.209.688**	**-29.616.717**	**-29.991.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.603	661.953	767.422	780.470	774.070	780.824	780.824
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-37.750.622**	**-25.912.101**	**-26.881.493**	**-28.432.056**	**-28.983.758**	**-30.397.541**	**-30.771.888**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.008	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.008**	**13.328**	**13.328**	**13.328**	**13.328**	**13.328**	**13.328**
11	- Personalaufwendungen	670.784	725.401	661.890	721.300	702.392	757.043	765.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669	14.029	14.570	13.066	10.891	10.542	10.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.580	5.211	5.644	6.222	7.107	7.241	7.241
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	198.033	216.336	244.627	252.772	255.871	255.342	255.342
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**876.066**	**960.976**	**926.732**	**993.360**	**976.260**	**1.030.168**	**1.038.304**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-863.058**	**-947.649**	**-913.404**	**-980.032**	**-962.933**	**-1.016.840**	**-1.024.977**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-863.058**	**-947.649**	**-913.404**	**-980.032**	**-962.933**	**-1.016.840**	**-1.024.977**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-863.058**	**-947.649**	**-913.404**	**-980.032**	**-962.933**	**-1.016.840**	**-1.024.977**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.686	115.627	176.560	177.130	177.145	177.145	177.145
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-961.744**	**-1.063.275**	**-1.089.964**	**-1.157.162**	**-1.140.077**	**-1.193.985**	**-1.202.121**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	153.204	150.023	166.370	178.731	176.555	187.090	189.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	17.849	19.006	21.831	22.904	23.562	23.561	23.561
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**171.053**	**169.029**	**188.201**	**201.636**	**200.118**	**210.651**	**212.879**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-171.053**	**-169.029**	**-188.201**	**-201.636**	**-200.118**	**-210.651**	**-212.879**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-171.053**	**-169.029**	**-188.201**	**-201.636**	**-200.118**	**-210.651**	**-212.879**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-171.053**	**-169.029**	**-188.201**	**-201.636**	**-200.118**	**-210.651**	**-212.879**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046	1.613	2.051	2.110	2.111	2.111	2.111
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-173.099**	**-170.642**	**-190.252**	**-203.745**	**-202.229**	**-212.762**	**-214.990**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	188.610	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317	212.317
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**188.610**	**212.317**	**212.317**	**212.317**	**212.317**	**212.317**	**212.317**
11	- Personalaufwendungen	121.635	134.756	167.406	186.793	177.870	197.026	198.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	2.794	2.751	2.680	127	127
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	46.028	44.305	52.832	54.403	54.116	54.067	54.067
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**167.916**	**179.314**	**223.032**	**243.947**	**234.665**	**251.220**	**253.046**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**20.695**	**33.003**	**-10.715**	**-31.630**	**-22.348**	**-38.903**	**-40.729**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**20.695**	**33.003**	**-10.715**	**-31.630**	**-22.348**	**-38.903**	**-40.729**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**20.695**	**33.003**	**-10.715**	**-31.630**	**-22.348**	**-38.903**	**-40.729**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.257	22.648	29.785	29.881	29.884	29.884	29.884
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**438**	**10.356**	**-40.500**	**-61.512**	**-52.232**	**-68.787**	**-70.613**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	583.648	691.117	618.369	618.369	618.369	618.369	618.369
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.735	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**585.383**	**692.714**	**619.966**	**619.966**	**619.966**	**619.966**	**619.966**
11	- Personalaufwendungen	381.798	403.785	403.077	450.065	428.260	474.773	479.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498	2.871	3.014	2.707	2.263	2.192	2.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.221	29.709	22.988	24.378	36.909	25.530	25.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	543.048	409.980	585.665	587.190	586.022	585.813	585.814
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**941.565**	**846.346**	**1.014.743**	**1.064.339**	**1.053.454**	**1.088.307**	**1.092.679**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-356.182**	**-153.632**	**-394.777**	**-444.373**	**-433.488**	**-468.341**	**-472.713**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-356.182**	**-153.632**	**-394.777**	**-444.373**	**-433.488**	**-468.341**	**-472.713**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-356.182**	**-153.632**	**-394.777**	**-444.373**	**-433.488**	**-468.341**	**-472.713**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.571	62.206	20.008	20.331	20.340	20.340	20.340
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-423.752**	**-215.838**	**-414.785**	**-464.704**	**-453.827**	**-488.680**	**-493.053**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.175	396	396	396	396	396	396
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.488**	**396**	**496**	**496**	**496**	**496**	**496**
11	- Personalaufwendungen	68.091	110.220	148.871	168.341	158.258	178.039	179.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.900	2.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.544	13.238	13.179	12.585	11.568	11.197	11.197
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**85.676**	**125.958**	**162.050**	**180.926**	**169.826**	**189.236**	**190.724**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-81.188**	**-125.562**	**-161.554**	**-180.430**	**-169.330**	**-188.740**	**-190.228**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-81.188**	**-125.562**	**-161.554**	**-180.430**	**-169.330**	**-188.740**	**-190.228**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-81.188**	**-125.562**	**-161.554**	**-180.430**	**-169.330**	**-188.740**	**-190.228**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.635	6.629	8.535	8.585	8.586	8.586	8.586
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-90.823**	**-132.191**	**-170.090**	**-189.015**	**-177.916**	**-197.326**	**-198.815**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	9.417	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.749	14.000	5.193	4.692	3.941	3.814	3.814
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	446	474	544	571	588	588	588
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.195**	**23.891**	**5.738**	**5.263**	**4.529**	**4.402**	**4.402**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.195**	**-23.891**	**-5.738**	**-5.263**	**-4.529**	**-4.402**	**-4.402**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.195**	**-23.891**	**-5.738**	**-5.263**	**-4.529**	**-4.402**	**-4.402**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-17.195**	**-23.891**	**-5.738**	**-5.263**	**-4.529**	**-4.402**	**-4.402**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	40	51	53	53	53	53
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.246**	**-23.932**	**-5.789**	**-5.316**	**-4.581**	**-4.455**	**-4.455**

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

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

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.584.123	17.679.515	17.646.469	18.820.263	19.755.892	21.226.643	22.223.015
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.487.711	4.085.083	4.179.756	4.379.506	4.513.041	4.744.163	4.879.921
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	170.260	0	180.442	180.618	141.629	141.629	141.629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.867	345.591	370.646	370.274	370.274	370.274	370.274
7	+ sonstige ordentliche Erträge	406.033	359.644	412.387	391.860	357.506	274.627	274.627
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**19.294.993**	**22.469.832**	**22.789.700**	**24.142.521**	**25.138.342**	**26.757.336**	**27.889.466**
11	- Personalaufwendungen	11.647.147	12.305.158	13.184.933	13.738.222	13.972.532	14.283.661	14.485.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.958	826.213	858.660	856.296	842.764	839.936	839.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.686	197.440	205.320	212.220	217.270	221.350	221.350
15	- Transferaufwendungen	18.376.050	21.507.906	22.255.869	24.215.392	25.645.992	28.059.248	29.293.688
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.855.231	2.678.325	2.529.014	2.526.318	2.523.089	2.517.059	2.517.059
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**34.007.071**	**37.515.042**	**39.033.795**	**41.548.448**	**43.201.647**	**45.921.254**	**47.357.098**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.712.078**	**-15.045.210**	**-16.244.096**	**-17.405.927**	**-18.063.305**	**-19.163.918**	**-19.467.632**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.712.102**	**-15.045.210**	**-16.244.096**	**-17.405.927**	**-18.063.305**	**-19.163.918**	**-19.467.632**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-14.712.102**	**-15.045.210**	**-16.244.096**	**-17.405.927**	**-18.063.305**	**-19.163.918**	**-19.467.632**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.198	334.323	415.318	427.187	427.187	427.187	427.187
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.102.300**	**-15.379.534**	**-16.659.413**	**-17.833.114**	**-18.490.492**	**-19.591.105**	**-19.894.818**

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

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

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.233.529	2.360.987	2.277.399	2.443.300	2.415.666	2.556.079	2.586.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865	5.216	4.108	4.027	3.894	3.820	3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.977	6.200	12.800	14.400	15.300	16.400	16.400
15	- Transferaufwendungen	68.000	78.952	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	272.491	334.132	323.691	322.962	321.723	321.226	321.226
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.590.862**	**2.785.487**	**2.697.298**	**2.863.989**	**2.835.883**	**2.976.825**	**3.007.329**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.590.706**	**-2.785.487**	**-2.697.298**	**-2.863.989**	**-2.835.883**	**-2.976.825**	**-3.007.329**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.590.706**	**-2.785.487**	**-2.697.298**	**-2.863.989**	**-2.835.883**	**-2.976.825**	**-3.007.329**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.590.706**	**-2.785.487**	**-2.697.298**	**-2.863.989**	**-2.835.883**	**-2.976.825**	**-3.007.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.746	118.626	114.807	114.876	108.448	115.202	115.202
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.696.452**	**-2.904.113**	**-2.812.105**	**-2.978.864**	**-2.944.331**	**-3.092.028**	**-3.122.531**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.687	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803	20.803
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**19.687**	**20.803**	**20.803**	**20.803**	**20.803**	**20.803**	**20.803**
11	- Personalaufwendungen	43.243	2.405	73.312	78.971	77.769	82.688	83.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.419	2.513	2.253	1.878	1.818	1.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.350	19.400	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.721	2.866	3.290	3.450	3.546	3.546	3.546
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**55.314**	**27.090**	**79.115**	**84.674**	**83.193**	**88.052**	**89.008**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.627**	**-6.287**	**-58.312**	**-63.871**	**-62.391**	**-67.249**	**-68.205**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-35.627**	**-6.287**	**-58.312**	**-63.871**	**-62.391**	**-67.249**	**-68.205**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-35.627**	**-6.287**	**-58.312**	**-63.871**	**-62.391**	**-67.249**	**-68.205**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307	242	308	317	317	317	317
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-35.934**	**-6.529**	**-58.620**	**-64.188**	**-62.707**	**-67.566**	**-68.522**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	424.723	412.031	412.031	412.031	412.031	412.031	412.031
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.440.449	2.430.947	2.430.947	2.430.947	2.430.947	2.430.947	2.430.947
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	56.588	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046	21.046
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	281	281	281	281	281	281
7	+ sonstige ordentliche Erträge	92.061	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	99.776	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.113.878**	**2.864.305**	**2.864.305**	**2.864.305**	**2.864.305**	**2.864.305**	**2.864.305**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.487	1.561.059	1.476.848	1.466.123	1.454.250	1.453.320	1.453.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.917.125	4.907.885	4.907.885	4.907.885	4.907.885	4.907.885	4.907.885
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	36.310	1.323	1.216	1.221	1.177	1.139	1.139
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.625.922**	**6.470.266**	**6.385.949**	**6.375.229**	**6.363.312**	**6.362.344**	**6.362.348**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.512.043**	**-3.605.961**	**-3.521.644**	**-3.510.924**	**-3.499.006**	**-3.498.039**	**-3.498.043**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.469	521.879	181	183	178	178	178
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.469**	**-521.879**	**-181**	**-183**	**-178**	**-178**	**-178**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.513.512**	**-4.127.841**	**-3.521.825**	**-3.511.106**	**-3.499.184**	**-3.498.217**	**-3.498.220**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.513.512**	**-4.127.841**	**-3.521.825**	**-3.511.106**	**-3.499.184**	**-3.498.217**	**-3.498.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.513.512**	**-4.127.841**	**-3.521.825**	**-3.511.106**	**-3.499.184**	**-3.498.217**	**-3.498.220**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.942	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	356.581	554.581
Saldo Maßnahme	**-67.942**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-356.581**	**-554.581**
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	410.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.399	100.000	559.000	0	0	0	0	0	11.399	670.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.399**	**-100.000**	**-559.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.399**	**-670.399**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	0	12.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.439	500.000	2.500.000	5.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600	491.658	20.527.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-116.439**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-2.013.000**	**-11.950.000**	**-2.003.000**	**-1.663.000**	**-556.600**	**-491.658**	**-8.227.258**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	350.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	790.000	0	200.000	0	99.800	0	0	0	1.089.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	600.000	200.000	228.000	0	0	27.917	855.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**790.000**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-128.200**	**0**	**0**	**-27.917**	**233.883**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**600.000**	**828.200**	**1.500.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.528.200**
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	454.374	437.500	2.000.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	3.263.840	6.501.340
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-454.374**	**-437.500**	**-2.000.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.263.840**	**-6.501.340**
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.056.136	0	805.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	5.713.716	6.918.716
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.056.136**	**0**	**-805.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-5.713.716**	**-6.918.716**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.870	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	710.000	100.000	100.000	600.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-710.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**-1.100.000**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	300.000	0	200.000	230.000	0	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Stadtbezirk 3

- Lindenthal -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **3 - Lindenthal**

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.248.153	25.125.675	25.017.413	26.529.292	27.726.524	29.629.239	30.949.911
3	+ sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.956.649	9.654.485	9.981.631	10.236.553	10.404.102	10.700.472	10.879.499
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	269.820	54.610	311.885	311.448	259.750	259.750	259.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.376	550.451	508.595	507.869	507.869	507.869	507.869
7	+ sonstige ordentliche Erträge	667.240	553.827	623.600	594.867	549.313	439.421	439.421
8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.865	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.343.103**	**35.939.549**	**36.443.124**	**38.180.030**	**39.447.559**	**41.536.752**	**43.036.451**
11	- Personalaufwendungen	22.410.496	22.642.649	22.736.532	23.869.791	24.098.064	24.855.474	25.191.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.825	3.458.827	3.397.244	3.354.256	3.281.851	3.260.657	3.260.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.105.386	7.101.846	7.102.010	7.140.618	7.152.683	7.143.370	7.143.370
15	- Transferaufwendungen	34.819.310	28.796.541	29.689.797	32.191.977	33.995.803	37.096.714	38.724.592
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.538.226	4.791.149	5.117.746	5.136.693	5.138.984	5.128.376	5.128.378
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**73.191.244**	**66.791.013**	**68.043.330**	**71.693.335**	**73.667.386**	**77.484.591**	**79.448.982**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-40.848.141**	**-30.851.464**	**-31.600.206**	**-33.513.305**	**-34.219.827**	**-35.947.840**	**-36.412.532**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-40.848.175**	**-30.851.464**	**-31.600.206**	**-33.513.305**	**-34.219.827**	**-35.947.840**	**-36.412.532**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-40.848.175**	**-30.851.464**	**-31.600.206**	**-33.513.305**	**-34.219.827**	**-35.947.840**	**-36.412.532**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.891	794.696	977.552	994.156	987.484	994.512	994.512
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-41.696.066**	**-31.646.160**	**-32.577.757**	**-34.507.461**	**-35.207.312**	**-36.942.352**	**-37.407.044**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.818	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.818**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**
11	- Personalaufwendungen	512.369	517.419	517.738	569.885	549.580	599.332	605.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159	13.097	13.602	12.198	10.168	9.842	9.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.288	12.724	12.005	13.011	13.557	12.044	12.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	235.755	255.715	290.853	301.565	306.175	305.620	305.620
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**770.572**	**798.955**	**834.198**	**896.659**	**879.480**	**926.838**	**932.852**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-761.754**	**-789.139**	**-824.382**	**-886.843**	**-869.664**	**-917.022**	**-923.036**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-761.754**	**-789.139**	**-824.382**	**-886.843**	**-869.664**	**-917.022**	**-923.036**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-761.754**	**-789.139**	**-824.382**	**-886.843**	**-869.664**	**-917.022**	**-923.036**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.366	99.529	155.226	155.938	155.955	155.955	155.955
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-854.120**	**-888.668**	**-979.608**	**-1.042.781**	**-1.025.620**	**-1.072.978**	**-1.078.992**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	149.135	164.594	176.521	190.339	187.340	199.387	201.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	45.102	47.992	55.130	57.849	59.519	59.518	59.518
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**194.237**	**212.587**	**231.651**	**248.188**	**246.859**	**258.905**	**261.223**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-194.237**	**-212.587**	**-231.651**	**-248.188**	**-246.859**	**-258.905**	**-261.223**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-194.237**	**-212.587**	**-231.651**	**-248.188**	**-246.859**	**-258.905**	**-261.223**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-194.237**	**-212.587**	**-231.651**	**-248.188**	**-246.859**	**-258.905**	**-261.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172	4.077	5.184	5.332	5.336	5.336	5.336
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-199.409**	**-216.664**	**-236.835**	**-253.520**	**-252.195**	**-264.241**	**-266.559**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	282.818	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877	383.877
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**282.818**	**383.877**	**383.877**	**383.877**	**383.877**	**383.877**	**383.877**
11	- Personalaufwendungen	188.512	241.106	244.654	272.501	259.925	287.323	290.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	839	871	781	651	630	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328	256	3.087	3.028	2.970	429	429
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	81.931	83.974	98.973	102.096	103.893	103.777	103.777
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**270.771**	**326.174**	**347.585**	**378.406**	**367.439**	**392.160**	**394.857**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**12.046**	**57.702**	**36.292**	**5.471**	**16.438**	**-8.283**	**-10.980**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**12.046**	**57.702**	**36.292**	**5.471**	**16.438**	**-8.283**	**-10.980**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**12.046**	**57.702**	**36.292**	**5.471**	**16.438**	**-8.283**	**-10.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.074	45.443	50.535	50.733	50.738	50.738	50.738
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.027**	**12.260**	**-14.243**	**-45.263**	**-34.300**	**-59.022**	**-61.719**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	880.786	843.112	928.980	928.980	928.980	928.980	928.980
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.338	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**885.159**	**849.753**	**935.621**	**935.621**	**935.621**	**935.621**	**935.621**
11	- Personalaufwendungen	600.849	628.693	577.168	643.028	613.189	678.035	684.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593	3.013	3.161	2.839	2.373	2.298	2.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.518	51.201	28.721	50.782	52.669	38.369	38.369
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	848.830	720.041	902.458	907.407	907.198	906.830	906.832
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.466.790**	**1.402.948**	**1.511.508**	**1.604.056**	**1.575.430**	**1.625.532**	**1.631.883**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-581.631**	**-553.195**	**-575.887**	**-668.435**	**-639.809**	**-689.911**	**-696.262**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-581.631**	**-553.195**	**-575.887**	**-668.435**	**-639.809**	**-689.911**	**-696.262**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-581.631**	**-553.195**	**-575.887**	**-668.435**	**-639.809**	**-689.911**	**-696.262**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.631	110.591	126.389	127.018	127.034	127.034	127.034
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-699.262**	**-663.787**	**-702.275**	**-795.453**	**-766.843**	**-816.945**	**-823.296**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.705	17.345	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.340	58.529	58.529	58.529	58.529	58.529	58.529
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**46.949**	**75.974**	**75.874**	**75.874**	**75.874**	**75.874**	**75.874**
11	- Personalaufwendungen	2.787.264	2.820.120	2.918.587	3.046.499	3.090.548	3.166.347	3.210.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.379	736.287	764.613	739.163	696.920	679.498	679.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	1.340	327	327	326	294	294
15	- Transferaufwendungen	10.750	12.800	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	30.870	32.776	37.654	39.514	40.657	40.657	40.657
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.576.528**	**3.603.322**	**3.721.180**	**3.825.503**	**3.828.453**	**3.886.797**	**3.931.070**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.529.580**	**-3.527.348**	**-3.645.306**	**-3.749.628**	**-3.752.578**	**-3.810.923**	**-3.855.195**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.529.580**	**-3.527.348**	**-3.645.306**	**-3.749.628**	**-3.752.578**	**-3.810.923**	**-3.855.195**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.529.580**	**-3.527.348**	**-3.645.306**	**-3.749.628**	**-3.752.578**	**-3.810.923**	**-3.855.195**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.738	11.314	14.559	14.661	14.663	14.663	14.663
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.546.318**	**-3.538.662**	**-3.659.865**	**-3.764.289**	**-3.767.241**	**-3.825.586**	**-3.869.858**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.749	11.433	10.150	11.607	10.785	12.297	12.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.600	14.921	7.915	7.152	6.006	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.505	1.598	1.836	1.927	1.983	1.983	1.983
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**42.853**	**27.952**	**19.902**	**20.685**	**18.774**	**20.093**	**20.184**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.853**	**-27.452**	**-19.902**	**-20.685**	**-18.774**	**-20.093**	**-20.184**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.853**	**-27.452**	**-19.902**	**-20.685**	**-18.774**	**-20.093**	**-20.184**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-42.853**	**-27.452**	**-19.902**	**-20.685**	**-18.774**	**-20.093**	**-20.184**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172	136	173	178	178	178	178
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-43.026**	**-27.588**	**-20.075**	**-20.863**	**-18.952**	**-20.271**	**-20.362**

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

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

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.083.880	24.006.433	23.898.171	25.410.050	26.607.282	28.509.997	29.830.669
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.838.694	5.452.310	5.710.933	5.965.855	6.133.404	6.429.774	6.608.801
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	230.866	0	239.930	239.493	187.795	187.795	187.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.258	410.451	508.595	507.869	507.869	507.869	507.869
7	+ sonstige ordentliche Erträge	559.301	478.842	548.614	519.882	474.328	364.435	364.435
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.486.999**	**30.348.036**	**30.906.243**	**32.643.149**	**33.910.678**	**35.999.870**	**37.499.569**
11	- Personalaufwendungen	16.038.615	15.869.952	16.049.834	16.723.445	17.008.748	17.387.568	17.632.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.628	1.100.480	1.145.213	1.140.699	1.125.043	1.122.231	1.122.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.519	228.660	249.870	261.070	268.260	274.450	274.450
15	- Transferaufwendungen	24.931.704	28.684.020	29.593.182	32.096.125	33.901.097	37.002.201	38.630.079
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.912.595	3.081.211	3.347.028	3.343.219	3.338.659	3.330.144	3.330.144
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**46.442.060**	**48.964.323**	**50.385.127**	**53.564.558**	**55.641.808**	**59.116.594**	**60.989.654**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.955.061**	**-18.616.287**	**-19.478.884**	**-20.921.409**	**-21.731.130**	**-23.116.724**	**-23.490.084**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-19.955.096**	**-18.616.287**	**-19.478.884**	**-20.921.409**	**-21.731.130**	**-23.116.724**	**-23.490.084**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-19.955.096**	**-18.616.287**	**-19.478.884**	**-20.921.409**	**-21.731.130**	**-23.116.724**	**-23.490.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.237	413.906	514.180	528.875	528.875	528.875	528.875
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.439.332**	**-19.030.194**	**-19.993.065**	**-21.450.284**	**-22.260.005**	**-23.645.599**	**-24.018.959**

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

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

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.935.466	2.182.411	2.040.064	2.187.604	2.163.642	2.288.105	2.315.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851	2.709	1.565	1.595	1.652	1.646	1.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.193	33.100	33.500	37.900	40.400	43.300	43.300
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	240.788	345.759	342.224	341.512	340.303	339.819	339.819
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.212.298**	**2.593.978**	**2.496.853**	**2.648.111**	**2.625.496**	**2.752.370**	**2.779.781**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.212.136**	**-2.593.978**	**-2.496.853**	**-2.648.111**	**-2.625.496**	**-2.752.370**	**-2.779.781**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.212.136**	**-2.593.978**	**-2.496.853**	**-2.648.111**	**-2.625.496**	**-2.752.370**	**-2.779.781**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.212.136**	**-2.593.978**	**-2.496.853**	**-2.648.111**	**-2.625.496**	**-2.752.370**	**-2.779.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.162	108.272	109.491	109.554	102.837	109.864	109.864
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.306.298**	**-2.702.251**	**-2.606.344**	**-2.757.666**	**-2.728.333**	**-2.862.234**	**-2.889.645**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	225	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712	38.712
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**225**	**38.712**	**38.712**	**38.712**	**38.712**	**38.712**	**38.712**
11	- Personalaufwendungen	118.525	114.155	97.855	107.403	103.779	112.840	113.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	246	181	181	181	164	164
15	- Transferaufwendungen	8.300	11.200	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	90	320	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**132.552**	**125.921**	**98.036**	**107.583**	**103.959**	**113.004**	**114.128**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-132.327**	**-87.209**	**-59.324**	**-68.871**	**-65.247**	**-74.292**	**-75.416**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-132.327**	**-87.209**	**-59.324**	**-68.871**	**-65.247**	**-74.292**	**-75.416**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-132.327**	**-87.209**	**-59.324**	**-68.871**	**-65.247**	**-74.292**	**-75.416**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811	1.427	1.815	1.867	1.868	1.868	1.868
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-134.138**	**-88.636**	**-61.139**	**-70.738**	**-67.115**	**-76.160**	**-77.284**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.164.238	1.119.142	1.119.142	1.119.142	1.119.142	1.119.142	1.119.142
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.956.056	2.957.841	2.957.841	2.957.841	2.957.841	2.957.841	2.957.841
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	38.728	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.643	140.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.442	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.865	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.631.973**	**4.232.882**	**4.092.882**	**4.092.882**	**4.092.882**	**4.092.882**	**4.092.882**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.970	1.545.153	1.460.814	1.450.031	1.438.737	1.438.304	1.438.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.817.913	6.773.320	6.773.320	6.773.320	6.773.320	6.773.320	6.773.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	92.776	182.597	6	6	6	5	5
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.105.659**	**8.501.070**	**8.234.140**	**8.223.356**	**8.212.062**	**8.211.629**	**8.211.633**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.473.686**	**-4.268.188**	**-4.141.258**	**-4.130.475**	**-4.119.180**	**-4.118.748**	**-4.118.752**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.473.686**	**-4.268.188**	**-4.141.258**	**-4.130.475**	**-4.119.180**	**-4.118.748**	**-4.118.752**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.473.686**	**-4.268.188**	**-4.141.258**	**-4.130.475**	**-4.119.180**	**-4.118.748**	**-4.118.752**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.473.686**	**-4.268.188**	**-4.141.258**	**-4.130.475**	**-4.119.180**	**-4.118.748**	**-4.118.752**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf (Teilplan 1703 - Waisenhausstiftung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	44.000	0	0	0	0	0	0	2.587.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.543.500**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.587.500**
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.929	36.300	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	344.357	562.157
Saldo Maßnahme	**-39.929**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**0**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-344.357**	**-562.157**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.348	200.000	200.000	1.500.000	800.000	852.000	0	0	48.829	2.800.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.348**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-852.000**	**0**	**0**	**-48.829**	**-2.800.829**
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	360.000	50.000	52.000	0	0	129.104	541.104
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-50.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**-129.104**	**-541.104**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.330	380.000	600.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.796.384	3.576.384
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-89.330**	**-380.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.796.384**	**-3.576.384**
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.978	0	1.350.000	770.800	150.000	197.000	0	0	3.118.905	5.436.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.978**	**0**	**-1.350.000**	**-770.800**	**-150.000**	**-197.000**	**0**	**0**	**-3.118.905**	**-5.436.705**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	538.526	800.000	500.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	1.474.473	3.174.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-538.526**	**-800.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.474.473**	**-3.174.473**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	435.000	505.000	0	0	0	0	0	0	940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-435.000**	**-505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.000**
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	200.000	650.000	700.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-650.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Stadtbezirk 4

- Ehrenfeld -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **4 - Ehrenfeld**

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	17.617.241	21.653.386	21.891.749	23.630.478	24.855.084	26.313.042	27.568.865
3	+ sonstige Transfererträge	2.172	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.110.146	7.807.172	8.011.073	8.269.056	8.443.549	8.742.884	8.916.390
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	274.253	47.328	294.952	295.594	245.849	245.849	245.849
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.662	366.679	414.752	415.400	415.400	415.400	415.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	745.801	466.864	540.359	515.132	471.298	365.556	365.556
8	+ aktivierte Eigenleistungen	22.196	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.461.472**	**30.341.430**	**31.152.884**	**33.125.659**	**34.431.180**	**36.082.731**	**37.512.060**
11	- Personalaufwendungen	19.774.858	19.954.526	21.318.389	22.425.616	22.593.965	23.359.721	23.672.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.294	3.482.227	3.644.491	3.721.786	3.774.167	3.239.189	3.239.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.016.801	5.001.322	4.980.109	5.001.405	4.911.995	4.900.969	4.900.969
15	- Transferaufwendungen	40.741.391	27.956.364	29.496.877	32.028.800	33.888.804	36.961.968	38.539.667
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.025.501	3.856.371	3.989.901	4.003.108	4.003.403	3.995.141	3.995.143
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**73.196.845**	**60.250.811**	**63.429.768**	**67.180.715**	**69.172.334**	**72.456.988**	**74.347.149**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.735.372**	**-29.909.381**	**-32.276.884**	**-34.055.056**	**-34.741.153**	**-36.374.257**	**-36.835.089**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.459	7.997	7.501	7.589	7.379	7.379	7.379
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-9.459**	**-7.997**	**-7.501**	**-7.589**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.744.831**	**-29.917.378**	**-32.284.385**	**-34.062.645**	**-34.748.532**	**-36.381.635**	**-36.842.467**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-46.744.831**	**-29.917.378**	**-32.284.385**	**-34.062.645**	**-34.748.532**	**-36.381.635**	**-36.842.467**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.009	710.695	882.775	895.986	897.338	896.456	896.456
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-47.479.840**	**-30.628.073**	**-33.167.160**	**-34.958.631**	**-35.645.870**	**-37.278.091**	**-37.738.923**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.086	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.086**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
11	- Personalaufwendungen	424.589	437.581	488.517	540.414	518.768	568.976	574.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	10.066	10.454	9.375	7.815	7.564	7.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.428	7.378	7.663	7.870	7.891	7.382	7.382
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	179.873	197.645	224.444	232.196	235.162	234.658	234.658
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**620.884**	**652.670**	**731.078**	**789.855**	**769.636**	**818.581**	**824.136**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-618.799**	**-650.579**	**-728.987**	**-787.764**	**-767.546**	**-816.491**	**-822.045**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-618.799**	**-650.579**	**-728.987**	**-787.764**	**-767.546**	**-816.491**	**-822.045**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-618.799**	**-650.579**	**-728.987**	**-787.764**	**-767.546**	**-816.491**	**-822.045**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.752	81.485	149.266	149.806	149.819	149.819	149.819
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-699.551**	**-732.064**	**-878.253**	**-937.570**	**-917.365**	**-966.310**	**-971.865**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	145.066	166.610	178.362	192.492	189.314	201.686	204.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	35.996	38.309	44.007	46.176	47.508	47.507	47.507
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**181.061**	**204.919**	**222.368**	**238.667**	**236.821**	**249.193**	**251.530**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-181.061**	**-204.919**	**-222.368**	**-238.667**	**-236.821**	**-249.193**	**-251.530**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-181.061**	**-204.919**	**-222.368**	**-238.667**	**-236.821**	**-249.193**	**-251.530**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-181.061**	**-204.919**	**-222.368**	**-238.667**	**-236.821**	**-249.193**	**-251.530**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.128	3.254	4.138	4.256	4.259	4.259	4.259
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-185.189**	**-208.173**	**-226.506**	**-242.923**	**-241.080**	**-253.452**	**-255.789**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	206.243	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164	226.164
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**206.243**	**226.164**	**226.164**	**226.164**	**226.164**	**226.164**	**226.164**
11	- Personalaufwendungen	166.550	199.406	218.436	243.412	232.076	256.677	259.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643	643	3.106	3.042	2.956	351	351
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	67.673	66.746	78.659	81.224	82.660	82.554	82.554
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**234.867**	**266.795**	**300.202**	**327.678**	**317.693**	**339.582**	**341.983**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.623**	**-40.631**	**-74.038**	**-101.514**	**-91.529**	**-113.418**	**-115.819**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.623**	**-40.631**	**-74.038**	**-101.514**	**-91.529**	**-113.418**	**-115.819**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-28.623**	**-40.631**	**-74.038**	**-101.514**	**-91.529**	**-113.418**	**-115.819**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.056	37.684	48.761	48.920	48.924	48.924	48.924
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.679**	**-78.315**	**-122.799**	**-150.434**	**-140.453**	**-162.342**	**-164.744**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	645.247	518.629	702.753	702.753	702.753	702.753	702.753
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.240	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**655.487**	**528.233**	**712.357**	**712.357**	**712.357**	**712.357**	**712.357**
11	- Personalaufwendungen	489.165	583.867	556.203	618.044	590.855	651.348	657.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813	2.216	2.333	2.096	1.754	1.699	1.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.238	49.188	33.333	47.965	49.641	38.038	38.038
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	615.515	458.579	675.844	679.331	679.181	678.953	678.954
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.117.731**	**1.093.850**	**1.267.713**	**1.347.437**	**1.321.431**	**1.370.038**	**1.376.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-462.244**	**-565.618**	**-555.356**	**-635.080**	**-609.074**	**-657.681**	**-663.893**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-462.244**	**-565.618**	**-555.356**	**-635.080**	**-609.074**	**-657.681**	**-663.893**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-462.244**	**-565.618**	**-555.356**	**-635.080**	**-609.074**	**-657.681**	**-663.893**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.941	99.056	103.237	103.689	103.700	103.700	103.700
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-551.184**	**-664.673**	**-658.593**	**-738.769**	**-712.774**	**-761.381**	**-767.593**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.125	17.819	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.819	17.819	17.819	17.819	17.819
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.796	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**39.234**	**22.093**	**22.193**	**22.193**	**22.193**	**22.193**	**22.193**
11	- Personalaufwendungen	2.902.926	3.064.715	3.213.482	3.352.453	3.401.809	3.483.499	3.531.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.989	905.489	933.244	900.190	844.939	823.090	823.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345	96	111	131	131	131	131
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.749	19.999	19.917	19.019	17.482	16.921	16.921
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.755.008**	**3.990.299**	**4.166.754**	**4.271.793**	**4.264.361**	**4.323.641**	**4.372.042**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.715.774**	**-3.968.206**	**-4.144.561**	**-4.249.600**	**-4.242.168**	**-4.301.448**	**-4.349.849**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.715.774**	**-3.968.206**	**-4.144.561**	**-4.249.600**	**-4.242.168**	**-4.301.448**	**-4.349.849**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.715.774**	**-3.968.206**	**-4.144.561**	**-4.249.600**	**-4.242.168**	**-4.301.448**	**-4.349.849**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.715.606**	**-3.968.206**	**-4.144.561**	**-4.249.600**	**-4.242.168**	**-4.301.448**	**-4.349.849**

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

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

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	156.812	156.813	238.412	480.012	506.324	80.724	80.724
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**156.812**	**156.813**	**238.412**	**480.012**	**506.324**	**80.724**	**80.724**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.025	105.601	338.639	464.128	599.561	90.277	90.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.429	188.429	188.429	188.429	93.318	93.318	93.318
15	- Transferaufwendungen	636.700	711.800	787.100	807.500	825.200	781.300	781.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**927.154**	**1.005.830**	**1.314.168**	**1.460.058**	**1.518.079**	**964.895**	**964.895**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-770.342**	**-849.018**	**-1.075.756**	**-980.045**	**-1.011.755**	**-884.171**	**-884.172**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-770.342**	**-849.018**	**-1.075.756**	**-980.045**	**-1.011.755**	**-884.171**	**-884.172**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-770.342**	**-849.018**	**-1.075.756**	**-980.045**	**-1.011.755**	**-884.171**	**-884.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	270	270	270	270	270	270
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-770.610**	**-849.288**	**-1.076.026**	**-980.315**	**-1.012.025**	**-884.441**	**-884.442**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.844.641	20.889.350	21.046.112	22.543.241	23.741.536	25.625.094	26.880.917
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.061.896	4.840.313	4.877.910	5.135.893	5.310.386	5.609.721	5.783.227
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	209.282	0	229.804	230.446	180.701	180.701	180.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.175	366.679	414.752	415.400	415.400	415.400	415.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	485.499	450.896	524.390	499.163	455.330	349.588	349.588
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**22.292.493**	**26.547.238**	**27.092.969**	**28.824.144**	**30.103.353**	**32.180.504**	**33.609.833**
11	- Personalaufwendungen	12.709.508	12.355.505	13.277.686	13.834.474	14.069.920	14.382.707	14.585.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.094	847.490	883.485	880.936	867.219	864.393	864.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.109	155.200	150.880	156.680	160.370	163.660	163.660
15	- Transferaufwendungen	22.599.339	27.026.840	28.344.275	30.874.307	32.739.259	35.861.646	37.439.345
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.792.080	2.701.856	2.571.859	2.569.081	2.565.753	2.559.519	2.559.519
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.226.131**	**43.086.890**	**45.228.186**	**48.315.478**	**50.402.522**	**53.831.924**	**55.612.606**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.933.639**	**-16.539.652**	**-18.135.217**	**-19.491.335**	**-20.299.168**	**-21.651.420**	**-22.002.773**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.933.664**	**-16.539.652**	**-18.135.217**	**-19.491.335**	**-20.299.168**	**-21.651.420**	**-22.002.773**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-16.933.664**	**-16.539.652**	**-18.135.217**	**-19.491.335**	**-20.299.168**	**-21.651.420**	**-22.002.773**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.088	331.658	412.007	423.781	423.781	423.781	423.781
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.321.752**	**-16.871.310**	**-18.547.224**	**-19.915.116**	**-20.722.950**	**-22.075.201**	**-22.426.554**

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

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

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.631	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.641.231	2.885.602	3.060.151	3.279.187	3.245.489	3.429.408	3.470.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708	3.713	2.305	2.339	2.403	2.395	2.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.554	8.900	5.100	5.800	6.200	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen	136.000	157.904	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	274.118	337.298	334.887	334.114	332.802	332.268	332.268
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.069.611**	**3.393.417**	**3.561.043**	**3.780.039**	**3.745.495**	**3.929.271**	**3.970.494**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.067.805**	**-3.393.417**	**-3.561.043**	**-3.780.039**	**-3.745.495**	**-3.929.271**	**-3.970.494**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.067.805**	**-3.393.417**	**-3.561.043**	**-3.780.039**	**-3.745.495**	**-3.929.271**	**-3.970.494**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.067.805**	**-3.393.417**	**-3.561.043**	**-3.780.039**	**-3.745.495**	**-3.929.271**	**-3.970.494**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.095	146.150	150.761	150.833	152.151	151.269	151.269
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.195.900**	**-3.539.567**	**-3.711.804**	**-3.930.873**	**-3.897.646**	**-4.080.540**	**-4.121.763**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.594	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.594**	**14.730**	**14.730**	**14.730**	**14.730**	**14.730**	**14.730**
11	- Personalaufwendungen	175.745	136.665	169.820	187.629	180.111	197.377	199.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.100	8.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.476	14.499	16.605	17.352	17.770	17.759	17.759
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**190.708**	**159.164**	**186.425**	**204.981**	**197.882**	**215.135**	**217.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-179.114**	**-144.434**	**-171.696**	**-190.251**	**-183.152**	**-200.406**	**-202.271**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-179.114**	**-144.434**	**-171.696**	**-190.251**	**-183.152**	**-200.406**	**-202.271**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-179.114**	**-144.434**	**-171.696**	**-190.251**	**-183.152**	**-200.406**	**-202.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514	1.193	1.517	1.560	1.562	1.562	1.562
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-180.628**	**-145.627**	**-173.213**	**-191.812**	**-184.714**	**-201.967**	**-203.832**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	615.788	607.124	607.124	607.124	607.124	607.124	607.124
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.176.635	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246	2.204.246
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	53.377	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	227.179	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	22.196	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.095.176**	**2.843.969**	**2.843.969**	**2.843.969**	**2.843.969**	**2.843.969**	**2.843.969**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.117	1.549.563	1.465.756	1.454.990	1.443.518	1.442.932	1.442.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.586.655	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488	4.591.488
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	2.850	2.621	2.630	2.536	2.454	2.454
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.312.772**	**6.143.901**	**6.059.864**	**6.049.108**	**6.037.541**	**6.036.874**	**6.036.878**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.217.596**	**-3.299.932**	**-3.215.895**	**-3.205.139**	**-3.193.572**	**-3.192.905**	**-3.192.909**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.433	7.997	7.501	7.589	7.379	7.379	7.379
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-9.433**	**-7.997**	**-7.501**	**-7.589**	**-7.379**	**-7.379**	**-7.379**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.227.029**	**-3.307.929**	**-3.223.396**	**-3.212.728**	**-3.200.951**	**-3.200.284**	**-3.200.288**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.227.029**	**-3.307.929**	**-3.223.396**	**-3.212.728**	**-3.200.951**	**-3.200.284**	**-3.200.288**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.227.029**	**-3.307.929**	**-3.223.396**	**-3.212.728**	**-3.200.951**	**-3.200.284**	**-3.200.288**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5035 GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.352	0	0	0	0	0	0	0	167.366	167.366
Saldo Maßnahme	**-4.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.366**	**-167.366**
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	291.700	0	364.600	0	0	0	656.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-291.700**	**0**	**-364.600**	**0**	**0**	**0**	**-656.300**
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	321.900	0	0	0	0	0	96.000	417.900
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-321.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**-417.900**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.400	147.200	0	202.400	0	0	0	368.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.300	202.400	0	278.300	0	0	0	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-6.900**	**-55.200**	**0**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.724	0	0	0	0	0	0	0	4.649.350	4.649.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-113.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.649.350**	**-4.649.350**
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.897	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.820.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	**-1.820.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.767.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.767.200**
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	550.000	2.500.000	180.000	200.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-2.500.000**	**-180.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.350.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.097	28.250	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	454.252	1.182.502
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.097**	**-28.250**	**-200.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-454.252**	**-1.182.502**
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	0	100.000	50.000	80.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.474	0	0	0	0	0	0	0	1.579.968	1.579.968
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.579.968**	**-1.579.968**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	141.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-87.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-40.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-141.000**
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	150.000	460.000	340.000	50.000	290.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-460.000**	**-340.000**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	35.000	547.000	548.000	548.000	0	0	0	1.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-35.000**	**-547.000**	**-548.000**	**-548.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.170.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.242	918.000	749.000	1.891.000	0	4.359.000	0	0	0	7.917.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.405.125	1.456.000	100.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	13.219.263	21.775.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.311.883**	**-538.000**	**649.000**	**-1.109.000**	**-4.000.000**	**359.000**	**0**	**0**	**-13.219.263**	**-13.858.263**
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-2.800.000**	**-300.000**	**-185.000**	**-739.000**	**0**	**-1.424.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

<u>Stadtbezirk 5</u>

- Nippes -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **5 - Nippes**

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	18.752.770	22.392.805	22.505.991	24.012.368	25.221.555	27.105.889	28.351.041
3	+ sonstige Transfererträge	5.053	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.961.259	8.614.967	8.710.649	8.969.078	9.144.691	9.443.231	9.613.709
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	247.935	56.631	281.372	282.328	233.609	233.609	233.609
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.032	293.642	455.230	456.217	456.217	456.217	456.217
7	+ sonstige ordentliche Erträge	670.606	560.207	631.172	607.208	564.278	460.715	460.715
8	+ aktivierte Eigenleistungen	87.837	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**28.244.492**	**31.918.251**	**32.584.414**	**34.327.199**	**35.620.350**	**37.699.661**	**39.115.291**
11	- Personalaufwendungen	21.793.535	22.722.033	23.378.041	24.577.514	24.779.204	25.599.832	25.944.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.860	3.584.531	3.454.364	3.402.945	3.313.834	3.288.449	3.288.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406.571	6.398.420	6.395.999	6.421.404	6.436.948	6.428.492	6.428.492
15	- Transferaufwendungen	38.815.318	26.922.214	28.257.340	30.784.747	32.647.731	35.764.362	37.314.533
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.566.297	4.547.454	4.962.418	4.973.445	4.971.671	4.962.392	4.962.394
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**74.598.581**	**64.174.653**	**66.448.162**	**70.160.055**	**72.149.389**	**76.043.528**	**77.937.961**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.354.089**	**-32.256.402**	**-33.863.748**	**-35.832.856**	**-36.529.039**	**-38.343.866**	**-38.822.670**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29	442	415	420	408	408	408
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-29**	**-442**	**-415**	**-420**	**-408**	**-408**	**-408**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.354.119**	**-32.256.844**	**-33.864.163**	**-35.833.276**	**-36.529.447**	**-38.344.275**	**-38.823.078**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-46.354.119**	**-32.256.844**	**-33.864.163**	**-35.833.276**	**-36.529.447**	**-38.344.275**	**-38.823.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.885	789.711	1.004.312	1.019.491	1.020.993	1.020.009	1.020.009
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-47.205.004**	**-33.046.555**	**-34.868.474**	**-36.852.767**	**-37.550.440**	**-39.364.284**	**-39.843.087**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35	35	35	35	35	35	35
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.951	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.986**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**
11	- Personalaufwendungen	538.743	543.643	593.827	648.450	630.196	680.862	688.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333	10.753	11.168	10.015	8.348	8.081	8.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.411	20.463	20.978	21.567	22.318	22.160	22.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	209.791	225.283	256.227	265.438	269.214	268.685	268.685
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**779.278**	**800.142**	**882.199**	**945.469**	**930.076**	**979.787**	**987.004**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-777.292**	**-792.601**	**-874.658**	**-937.928**	**-922.535**	**-972.246**	**-979.463**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-777.292**	**-792.601**	**-874.658**	**-937.928**	**-922.535**	**-972.246**	**-979.463**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-777.292**	**-792.601**	**-874.658**	**-937.928**	**-922.535**	**-972.246**	**-979.463**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.236	110.480	178.555	179.180	179.196	179.196	179.196
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-883.528**	**-903.081**	**-1.053.213**	**-1.117.108**	**-1.101.731**	**-1.151.442**	**-1.158.658**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	171.092	164.594	176.521	190.339	187.340	199.387	201.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.232	21.535	24.736	25.953	26.699	26.698	26.698
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**191.323**	**186.129**	**201.257**	**216.292**	**214.039**	**226.085**	**228.403**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-191.323**	**-186.129**	**-201.257**	**-216.292**	**-214.039**	**-226.085**	**-228.403**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-191.323**	**-186.129**	**-201.257**	**-216.292**	**-214.039**	**-226.085**	**-228.403**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-191.323**	**-186.129**	**-201.257**	**-216.292**	**-214.039**	**-226.085**	**-228.403**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319	1.828	2.324	2.391	2.393	2.393	2.393
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-193.642**	**-187.957**	**-203.581**	**-218.683**	**-216.432**	**-228.477**	**-230.796**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	314.655	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**314.655**	**322.043**	**322.043**	**322.043**	**322.043**	**322.043**	**322.043**
11	- Personalaufwendungen	185.936	236.272	229.204	255.359	243.514	269.264	271.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455	359	2.919	2.712	2.587	46	46
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	60.279	60.260	71.239	73.234	74.325	74.302	74.302
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**246.670**	**296.891**	**303.362**	**331.305**	**320.426**	**343.612**	**346.135**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**67.985**	**25.153**	**18.681**	**-9.262**	**1.617**	**-21.569**	**-24.092**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**67.985**	**25.153**	**18.681**	**-9.262**	**1.617**	**-21.569**	**-24.092**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**67.985**	**25.153**	**18.681**	**-9.262**	**1.617**	**-21.569**	**-24.092**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.916	37.080	48.149	48.285	48.289	48.289	48.289
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**35.069**	**-11.927**	**-29.468**	**-57.548**	**-46.672**	**-69.858**	**-72.381**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	578.964	521.947	639.554	639.554	639.554	639.554	639.554
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.420	14.348	14.348	14.348	14.348	14.348	14.348
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**591.384**	**536.294**	**653.901**	**653.901**	**653.901**	**653.901**	**653.901**
11	- Personalaufwendungen	551.258	534.857	541.119	603.031	574.897	635.896	641.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961	1.533	1.623	1.460	1.224	1.186	1.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.736	46.439	26.553	41.276	49.483	37.566	37.566
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	537.107	439.077	614.672	616.826	615.552	615.203	615.204
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.112.062**	**1.021.905**	**1.183.968**	**1.262.593**	**1.241.156**	**1.289.850**	**1.295.794**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-520.678**	**-485.610**	**-530.067**	**-608.692**	**-587.254**	**-635.949**	**-641.893**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-520.678**	**-485.610**	**-530.067**	**-608.692**	**-587.254**	**-635.949**	**-641.893**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-520.678**	**-485.610**	**-530.067**	**-608.692**	**-587.254**	**-635.949**	**-641.893**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.758	90.673	109.452	109.842	109.852	109.852	109.852
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-607.437**	**-576.284**	**-639.519**	**-718.534**	**-697.106**	**-745.801**	**-751.745**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.145	8.934	8.934	8.934	8.934	8.934	8.934
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.458**	**8.934**	**9.034**	**9.034**	**9.034**	**9.034**	**9.034**
11	- Personalaufwendungen	2.460.268	2.376.394	2.508.983	2.620.020	2.657.450	2.723.618	2.761.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.124	875.401	899.216	863.742	803.791	782.732	782.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	205	205	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	3.690	3.400	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	17.451	18.291	18.211	17.390	15.984	15.472	15.472
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.351.802**	**3.273.690**	**3.426.615**	**3.501.357**	**3.477.430**	**3.522.027**	**3.560.293**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.344.344**	**-3.264.756**	**-3.417.581**	**-3.492.323**	**-3.468.396**	**-3.512.993**	**-3.551.259**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.344.344**	**-3.264.756**	**-3.417.581**	**-3.492.323**	**-3.468.396**	**-3.512.993**	**-3.551.259**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.344.344**	**-3.264.756**	**-3.417.581**	**-3.492.323**	**-3.468.396**	**-3.512.993**	**-3.551.259**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.670	10.410	13.423	13.467	13.468	13.468	13.468
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.359.015**	**-3.275.166**	**-3.431.004**	**-3.505.790**	**-3.481.864**	**-3.526.461**	**-3.564.728**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.749	14.572	14.148	16.194	15.038	17.162	17.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.197	8.992	7.989	7.218	6.062	5.868	5.868
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.348	1.432	1.645	1.727	1.777	1.777	1.777
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.294**	**24.996**	**23.782**	**25.139**	**22.877**	**24.807**	**24.934**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.294**	**-24.996**	**-23.782**	**-25.139**	**-22.877**	**-24.807**	**-24.934**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.294**	**-24.996**	**-23.782**	**-25.139**	**-22.877**	**-24.807**	**-24.934**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-24.294**	**-24.996**	**-23.782**	**-25.139**	**-22.877**	**-24.807**	**-24.934**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	122	155	159	159	159	159
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.449**	**-25.118**	**-23.937**	**-25.298**	**-23.036**	**-24.966**	**-25.093**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	88.246	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**170.004**	**175.751**	**175.751**	**175.751**	**175.751**	**175.751**	**175.751**
11	- Personalaufwendungen	95.596	95.827	96.314	103.810	102.213	108.729	110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.772	116.057	51.736	51.348	50.964	50.967	50.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552	95.552
15	- Transferaufwendungen	219.999	271.200	280.800	290.900	301.200	311.700	311.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22	112.585	123.905	123.905	123.905	123.905	123.905
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**447.940**	**691.221**	**648.306**	**665.514**	**673.833**	**690.852**	**692.123**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-277.936**	**-515.469**	**-472.555**	**-489.762**	**-498.082**	**-515.101**	**-516.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-277.936**	**-515.469**	**-472.555**	**-489.762**	**-498.082**	**-515.101**	**-516.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-277.936**	**-515.469**	**-472.555**	**-489.762**	**-498.082**	**-515.101**	**-516.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-279.736**	**-517.278**	**-474.364**	**-491.571**	**-499.891**	**-516.910**	**-518.181**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	17.753.921	21.422.033	21.533.669	23.040.146	24.249.333	26.133.667	27.378.819
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.388.293	5.090.812	5.068.887	5.327.316	5.502.929	5.801.469	5.971.947
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	208.800	0	224.741	225.697	176.978	176.978	176.978
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.916	279.842	441.430	442.417	442.417	442.417	442.417
7	+ sonstige ordentliche Erträge	502.129	442.419	513.384	489.420	446.490	342.927	342.927
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.366.058**	**27.235.106**	**27.782.112**	**29.524.997**	**30.818.147**	**32.897.458**	**34.313.088**
11	- Personalaufwendungen	14.482.463	15.189.422	15.630.777	16.286.493	16.563.990	16.932.544	17.171.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.179	953.034	999.141	995.723	981.150	978.330	978.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.200	213.580	227.470	236.070	241.680	246.640	246.640
15	- Transferaufwendungen	22.573.926	26.509.170	27.719.826	30.253.013	32.125.162	35.235.855	36.786.026
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.340.612	3.251.585	3.389.571	3.386.407	3.382.620	3.375.554	3.375.554
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.636.380**	**46.116.791**	**47.966.785**	**51.157.706**	**53.294.602**	**56.768.923**	**58.557.951**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.270.321**	**-18.881.685**	**-20.184.673**	**-21.632.710**	**-22.476.455**	**-23.871.465**	**-24.244.862**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.270.351**	**-18.881.685**	**-20.184.673**	**-21.632.710**	**-22.476.455**	**-23.871.465**	**-24.244.862**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-18.270.351**	**-18.881.685**	**-20.184.673**	**-21.632.710**	**-22.476.455**	**-23.871.465**	**-24.244.862**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.689	377.351	482.961	496.763	496.763	496.763	496.763
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.734.040**	**-19.259.036**	**-20.667.634**	**-22.129.473**	**-22.973.218**	**-24.368.228**	**-24.741.625**

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

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

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	131	160	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	4.603	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.957**	**160**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.031.927	3.325.001	3.300.210	3.534.150	3.499.916	3.695.402	3.740.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168	3.961	2.511	2.545	2.609	2.601	2.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.168	13.400	13.900	15.600	16.700	17.900	17.900
15	- Transferaufwendungen	15.893.503	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	334.562	387.061	383.827	382.959	381.487	380.883	380.883
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.286.328**	**3.729.424**	**3.700.447**	**3.935.253**	**3.900.712**	**4.096.786**	**4.141.445**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.281.372**	**-3.729.264**	**-3.700.347**	**-3.935.253**	**-3.900.712**	**-4.096.786**	**-4.141.445**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-19.281.372**	**-3.729.264**	**-3.700.347**	**-3.935.253**	**-3.900.712**	**-4.096.786**	**-4.141.445**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-19.281.372**	**-3.729.264**	**-3.700.347**	**-3.935.253**	**-3.900.712**	**-4.096.786**	**-4.141.445**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.051	159.348	166.709	166.797	168.266	167.283	167.283
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.420.422**	**-3.888.612**	**-3.867.056**	**-4.102.050**	**-4.068.978**	**-4.264.068**	**-4.308.727**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.545	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252	32.252
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**19.545**	**32.252**	**32.252**	**32.252**	**32.252**	**32.252**	**32.252**
11	- Personalaufwendungen	128.921	128.821	156.527	172.388	165.989	181.224	182.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	20	20	20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen	3.812	3.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.844	7.223	8.292	8.693	8.935	8.933	8.933
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**139.597**	**140.315**	**166.137**	**182.265**	**175.914**	**191.117**	**192.867**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-120.052**	**-108.063**	**-133.885**	**-150.014**	**-143.662**	**-158.865**	**-160.615**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-120.052**	**-108.063**	**-133.885**	**-150.014**	**-143.662**	**-158.865**	**-160.615**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-120.052**	**-108.063**	**-133.885**	**-150.014**	**-143.662**	**-158.865**	**-160.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773	609	775	797	797	797	797
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-120.825**	**-108.672**	**-134.660**	**-150.811**	**-144.460**	**-159.662**	**-161.413**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	923.731	895.525	897.135	897.135	897.135	897.135	897.135
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.679.348	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165	2.680.165
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.590	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.712	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	87.837	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.767.995**	**3.600.069**	**3.601.680**	**3.601.680**	**3.601.680**	**3.601.680**	**3.601.680**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.019	1.569.293	1.484.420	1.473.723	1.461.577	1.460.412	1.460.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918	918	918	918	918	918	918
15	- Transferaufwendungen	251	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	41	6.783	6.239	6.261	6.036	5.842	5.843
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.009.228**	**1.576.994**	**1.491.577**	**1.480.903**	**1.468.531**	**1.467.173**	**1.467.176**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.758.766**	**2.023.075**	**2.110.103**	**2.120.777**	**2.133.149**	**2.134.507**	**2.134.503**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	442	415	420	408	408	408
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-442**	**-415**	**-420**	**-408**	**-408**	**-408**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.758.766**	**2.022.633**	**2.109.688**	**2.120.357**	**2.132.741**	**2.134.099**	**2.134.095**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**2.758.766**	**2.022.633**	**2.109.688**	**2.120.357**	**2.132.741**	**2.134.099**	**2.134.095**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.758.766**	**2.022.633**	**2.109.688**	**2.120.357**	**2.132.741**	**2.134.099**	**2.134.095**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.739	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme	**-123.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.618	0	130.000	0	0	0	0	0	292.000	422.000
Saldo Maßnahme	**-220.618**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.000**	**-422.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.862	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	70.755	124.755
Saldo Maßnahme	**-7.862**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-70.755**	**-124.755**
4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.665	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**-3.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.122	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	20.404	194.404
Saldo Maßnahme	**-2.122**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-20.404**	**-194.404**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.036.171**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	300.000	0	650.000	1.200.000	1.500.000	0	4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.880	100.000	1.100.000	500.000	4.600.000	1.100.000	1.900.000	2.000.000	106.800	6.806.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.880**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-4.600.000**	**-450.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-106.800**	**-2.556.800**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	830.000	0	300.000	664.000	76.220	1.240.220
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-830.000**	**0**	**-300.000**	**-664.000**	**-76.220**	**-1.240.220**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	300.000	0	460.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	480.000	80.000	100.000	400.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-80.000**	**60.000**	**-100.000**	**0**	**-120.000**
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	90.000	110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0	0	4.120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-110.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-2.370.000**	**0**	**0**	**-4.120.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	250.000	400.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.224	1.950.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-400.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.224**	**-1.950.224**
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	100.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	685.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-60.010**	**-685.010**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	200.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000	519	1.850.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.160.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-519**	**-1.850.519**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 6

- Chorweiler -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **6 - Chorweiler**

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.398.683	15.979.550	16.032.294	16.721.652	17.276.454	18.142.480	18.776.006
3	+ sonstige Transfererträge	81	338	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.981.822	6.285.628	6.584.575	6.692.044	6.761.693	6.888.069	6.967.170
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	437.435	269.237	375.252	369.658	343.665	343.665	343.665
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.259	662.070	409.691	409.660	409.660	409.660	409.660
7	+ sonstige ordentliche Erträge	381.625	228.700	256.072	242.400	222.139	173.263	173.263
8	+ aktivierte Eigenleistungen	65.381	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**22.489.286**	**23.425.523**	**23.657.884**	**24.435.414**	**25.013.611**	**25.957.138**	**26.669.765**
11	- Personalaufwendungen	23.135.568	23.591.118	25.304.819	26.559.996	26.821.105	27.656.259	28.031.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.269	5.328.233	4.099.969	3.712.202	3.667.389	3.646.820	3.646.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.475.962	6.437.811	6.415.138	6.704.919	6.726.017	6.716.856	6.716.856
15	- Transferaufwendungen	25.385.093	12.750.963	13.260.482	14.317.248	15.072.686	16.399.515	17.118.786
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.969.544	4.526.912	4.438.375	4.445.751	4.442.792	4.433.043	4.433.045
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**62.723.436**	**52.635.036**	**53.518.784**	**55.740.116**	**56.729.990**	**58.852.493**	**59.946.854**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-40.234.150**	**-29.209.514**	**-29.860.899**	**-31.304.702**	**-31.716.379**	**-32.895.355**	**-33.277.090**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.866	1.974	1.852	1.873	1.821	1.821	1.821
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.866**	**-1.974**	**-1.852**	**-1.873**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-40.236.017**	**-29.211.488**	**-29.862.751**	**-31.306.575**	**-31.718.200**	**-32.897.177**	**-33.278.911**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-40.236.017**	**-29.211.488**	**-29.862.751**	**-31.306.575**	**-31.718.200**	**-32.897.177**	**-33.278.911**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.497	809.789	1.040.706	1.059.003	1.060.218	1.059.421	1.059.421
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-41.117.513**	**-30.021.277**	**-30.903.457**	**-32.365.578**	**-32.778.419**	**-33.956.598**	**-34.338.332**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**900**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**
11	- Personalaufwendungen	555.004	536.732	626.624	678.642	664.812	711.354	719.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965	23.656	24.570	22.033	18.366	17.777	17.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837	4.896	5.483	12.935	13.717	13.243	13.243
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	138.854	149.785	169.602	174.709	176.065	175.568	175.568
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**715.660**	**715.069**	**826.278**	**888.318**	**872.961**	**917.942**	**925.894**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-714.760**	**-707.084**	**-818.293**	**-880.333**	**-864.976**	**-909.957**	**-917.909**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-714.760**	**-707.084**	**-818.293**	**-880.333**	**-864.976**	**-909.957**	**-917.909**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-714.760**	**-707.084**	**-818.293**	**-880.333**	**-864.976**	**-909.957**	**-917.909**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	97.489	162.058	162.453	162.463	162.463	162.463
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-790.460**	**-804.573**	**-980.351**	**-1.042.786**	**-1.027.439**	**-1.072.420**	**-1.080.371**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	153.204	224.486	170.368	183.318	180.808	191.955	194.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.147	22.514	25.861	27.133	27.913	27.913	27.913
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**174.351**	**247.000**	**196.228**	**210.451**	**208.722**	**219.868**	**222.132**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-174.351**	**-247.000**	**-196.228**	**-210.451**	**-208.722**	**-219.868**	**-222.132**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-174.351**	**-247.000**	**-196.228**	**-210.451**	**-208.722**	**-219.868**	**-222.132**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-174.351**	**-247.000**	**-196.228**	**-210.451**	**-208.722**	**-219.868**	**-222.132**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	1.911	2.430	2.500	2.501	2.501	2.501
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-176.776**	**-248.911**	**-198.659**	**-212.951**	**-211.223**	**-222.369**	**-224.634**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	146.352	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**146.352**	**182.849**	**182.849**	**182.849**	**182.849**	**182.849**	**182.849**
11	- Personalaufwendungen	120.654	113.229	142.126	158.744	151.016	167.474	169.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83	86	77	64	62	62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276	202	2.807	2.807	2.807	266	266
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	55.791	54.907	64.869	66.981	68.128	68.016	68.016
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**176.721**	**168.421**	**209.887**	**228.608**	**222.015**	**235.818**	**237.359**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.369**	**14.428**	**-27.039**	**-45.760**	**-39.166**	**-52.969**	**-54.511**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.369**	**14.428**	**-27.039**	**-45.760**	**-39.166**	**-52.969**	**-54.511**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-30.369**	**14.428**	**-27.039**	**-45.760**	**-39.166**	**-52.969**	**-54.511**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.554	23.670	30.719	30.853	30.856	30.856	30.856
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-51.923**	**-9.242**	**-57.758**	**-76.613**	**-70.022**	**-83.826**	**-85.367**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	421.556	368.100	431.913	431.913	431.913	431.913	431.913
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.550	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**425.106**	**370.265**	**434.078**	**434.078**	**434.078**	**434.078**	**434.078**
11	- Personalaufwendungen	425.929	279.724	348.086	389.202	369.853	410.684	414.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902	1.927	2.034	1.828	1.530	1.482	1.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.486	39.364	25.428	27.177	40.691	29.416	29.416
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	421.447	345.513	433.311	436.542	436.659	436.371	436.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**855.764**	**666.528**	**808.858**	**854.748**	**848.734**	**877.953**	**881.697**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-430.658**	**-296.263**	**-374.781**	**-420.671**	**-414.657**	**-443.876**	**-447.619**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-430.658**	**-296.263**	**-374.781**	**-420.671**	**-414.657**	**-443.876**	**-447.619**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-430.658**	**-296.263**	**-374.781**	**-420.671**	**-414.657**	**-443.876**	**-447.619**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.277	49.933	73.415	73.777	73.786	73.786	73.786
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-493.935**	**-346.196**	**-448.196**	**-494.448**	**-488.443**	**-517.662**	**-521.405**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.921	498	498	498	498	498	498
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.234**	**498**	**598**	**598**	**598**	**598**	**598**
11	- Personalaufwendungen	42.889	64.609	71.359	80.660	75.863	85.304	86.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.969	667.155	690.998	664.899	620.979	604.412	604.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	44	44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen	1.200	2.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.053	14.075	14.014	13.381	12.300	11.906	11.906
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**597.154**	**747.883**	**776.415**	**758.985**	**709.186**	**701.665**	**702.384**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-590.920**	**-747.385**	**-775.817**	**-758.387**	**-708.588**	**-701.067**	**-701.786**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-590.920**	**-747.385**	**-775.817**	**-758.387**	**-708.588**	**-701.067**	**-701.786**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-590.920**	**-747.385**	**-775.817**	**-758.387**	**-708.588**	**-701.067**	**-701.786**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-593.736**	**-747.385**	**-775.817**	**-758.387**	**-708.588**	**-701.067**	**-701.786**

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

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

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	201.930	205.932	206.083	205.795	205.700	205.700	205.700
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	306.273	241.656	240.560	235.560	232.560	232.560	232.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.106	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**537.310**	**473.784**	**472.839**	**467.551**	**464.456**	**464.456**	**464.456**
11	- Personalaufwendungen	860.758	947.021	930.348	996.234	987.017	1.041.942	1.054.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.351	1.911.937	736.386	393.119	423.677	423.699	423.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.624	317.645	321.116	592.496	593.217	593.747	593.747
15	- Transferaufwendungen	36.300	41.050	41.500	42.500	43.400	44.400	44.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	29.572	43.118	44.445	44.176	43.911	43.913	43.913
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.978.605**	**3.260.771**	**2.073.795**	**2.068.525**	**2.091.222**	**2.147.701**	**2.160.369**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.441.295**	**-2.786.986**	**-1.600.955**	**-1.600.974**	**-1.626.766**	**-1.683.245**	**-1.695.913**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.441.295**	**-2.786.986**	**-1.600.955**	**-1.600.974**	**-1.626.766**	**-1.683.245**	**-1.695.913**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.441.295**	**-2.786.986**	**-1.600.955**	**-1.600.974**	**-1.626.766**	**-1.683.245**	**-1.695.913**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.418	72.855	86.438	88.165	88.165	88.165	88.165
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.526.713**	**-2.859.842**	**-1.687.393**	**-1.689.139**	**-1.714.931**	**-1.771.410**	**-1.784.078**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.960.459	14.598.226	14.650.720	15.340.366	15.895.263	16.761.289	17.394.815
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.264.260	3.590.119	3.825.253	3.932.722	4.002.371	4.128.747	4.207.848
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	103.936	0	107.110	106.517	83.523	83.523	83.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.633	635.874	383.495	383.464	383.464	383.464	383.464
7	+ sonstige ordentliche Erträge	345.337	219.852	247.224	233.552	213.291	164.416	164.416
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**17.870.625**	**19.044.071**	**19.213.802**	**19.996.621**	**20.577.913**	**21.521.439**	**22.234.066**
11	- Personalaufwendungen	16.989.337	17.337.721	18.595.925	19.376.130	19.706.355	20.144.920	20.429.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.916	1.118.588	1.175.064	1.170.326	1.154.449	1.151.638	1.151.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.302	303.600	290.100	298.600	304.380	308.380	308.380
15	- Transferaufwendungen	11.249.891	12.664.392	13.211.067	14.267.596	15.023.280	16.349.302	17.068.573
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.996.759	3.585.168	3.383.259	3.379.689	3.375.417	3.367.476	3.367.477
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.921.206**	**35.009.469**	**36.655.416**	**38.492.340**	**39.563.881**	**41.321.716**	**42.325.161**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.050.581**	**-15.965.398**	**-17.441.613**	**-18.495.720**	**-18.985.968**	**-19.800.277**	**-20.091.095**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	31	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.050.612**	**-15.965.398**	**-17.441.613**	**-18.495.720**	**-18.985.968**	**-19.800.277**	**-20.091.095**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-15.050.612**	**-15.965.398**	**-17.441.613**	**-18.495.720**	**-18.985.968**	**-19.800.277**	**-20.091.095**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.661	436.372	542.089	557.581	557.581	557.581	557.581
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.565.273**	**-16.401.770**	**-17.983.702**	**-19.053.301**	**-19.543.549**	**-20.357.858**	**-20.648.676**

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

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

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.183	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	-1	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.392**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	2.351.987	2.498.195	2.737.530	2.932.968	2.903.354	3.067.231	3.104.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768	3.037	2.076	2.095	2.132	2.126	2.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.376	8.700	6.200	6.900	7.200	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen	14.051.692	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	274.308	294.095	282.934	282.182	280.906	280.389	280.389
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.696.132**	**2.804.027**	**3.028.740**	**3.224.146**	**3.193.592**	**3.357.545**	**3.394.479**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.694.740**	**-2.804.027**	**-3.028.640**	**-3.224.046**	**-3.193.492**	**-3.357.445**	**-3.394.379**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.694.740**	**-2.804.027**	**-3.028.640**	**-3.224.046**	**-3.193.492**	**-3.357.445**	**-3.394.379**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-16.694.740**	**-2.804.027**	**-3.028.640**	**-3.224.046**	**-3.193.492**	**-3.357.445**	**-3.394.379**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.842	121.181	135.345	135.413	136.604	135.807	135.807
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.802.582**	**-2.925.208**	**-3.163.985**	**-3.359.459**	**-3.330.095**	**-3.493.252**	**-3.530.186**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	26.388	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094	26.094
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.388**	**26.094**	**26.094**	**26.094**	**26.094**	**26.094**	**26.094**
11	- Personalaufwendungen	87.996	110.505	118.491	131.187	125.660	138.048	139.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	401	401	401	401	401	401
15	- Transferaufwendungen	2.200	2.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.122	7.493	8.608	9.033	9.295	9.295	9.295
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.432**	**121.649**	**128.798**	**141.785**	**136.327**	**148.684**	**149.962**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-71.043**	**-95.555**	**-102.704**	**-115.692**	**-110.233**	**-122.590**	**-123.868**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-71.043**	**-95.555**	**-102.704**	**-115.692**	**-110.233**	**-122.590**	**-123.868**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-71.043**	**-95.555**	**-102.704**	**-115.692**	**-110.233**	**-122.590**	**-123.868**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808	637	810	833	834	834	834
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-71.852**	**-96.192**	**-103.514**	**-116.525**	**-111.067**	**-123.424**	**-124.702**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.234.210	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491	1.173.491
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.149.654	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561	2.144.561
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	837	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.814	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	65.381	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.474.898**	**3.319.540**	**3.319.540**	**3.319.540**	**3.319.540**	**3.319.540**	**3.319.540**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.756	1.547.350	1.464.208	1.453.436	1.442.020	1.441.482	1.441.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.828.904	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759	5.761.759
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.860.660**	**7.309.109**	**7.225.967**	**7.215.195**	**7.203.779**	**7.203.241**	**7.203.245**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.385.762**	**-3.989.569**	**-3.906.426**	**-3.895.655**	**-3.884.239**	**-3.883.701**	**-3.883.705**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.835	1.974	1.852	1.873	1.821	1.821	1.821
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.835**	**-1.974**	**-1.852**	**-1.873**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.387.598**	**-3.991.543**	**-3.908.278**	**-3.897.529**	**-3.886.060**	**-3.885.523**	**-3.885.526**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.387.598**	**-3.991.543**	**-3.908.278**	**-3.897.529**	**-3.886.060**	**-3.885.523**	**-3.885.526**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.387.598**	**-3.991.543**	**-3.908.278**	**-3.897.529**	**-3.886.060**	**-3.885.523**	**-3.885.526**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.297	39.800	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	315.119	553.919
Saldo Maßnahme	**-47.297**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-315.119**	**-553.919**
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	599.000	0	0	0	0	500.000	1.099.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.099.000**
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.595	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme	**-144.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	576.000	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.698	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme	**-67.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.958	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	80.323	134.323
Saldo Maßnahme	**-3.958**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-80.323**	**-134.323**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.847	300.000	100.000	100.000	1.200.000	442.400	437.000	437.000	4.373.077	6.189.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.847**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-442.400**	**-437.000**	**-437.000**	**-4.373.077**	**-6.189.477**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	934	0	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	829.491	1.579.491
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-934**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-829.491**	**-1.579.491**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	290.000	35.000	420.000	420.000	270.000	130.000	0	1.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-290.000**	**-35.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-270.000**	**-130.000**	**0**	**-1.145.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	800.000	200.000	0	600.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**-900.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **7 - Porz**

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	17.079.103	19.393.180	19.391.154	20.425.142	21.257.770	22.550.289	23.451.900
3	+ sonstige Transfererträge	215	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.840.210	8.188.635	8.396.429	8.564.387	8.676.055	8.871.512	8.988.128
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	401.075	188.885	350.065	349.971	316.368	316.368	316.368
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.271	461.249	463.523	463.485	463.485	463.485	463.485
7	+ sonstige ordentliche Erträge	497.474	381.032	426.530	408.290	378.681	307.252	307.252
8	+ aktivierte Eigenleistungen	34.095	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.694.443**	**28.612.980**	**29.027.700**	**30.211.274**	**31.092.358**	**32.508.906**	**33.527.133**
11	- Personalaufwendungen	25.206.319	25.318.828	26.935.205	28.286.292	28.546.701	29.454.853	29.852.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.038	4.269.512	3.896.992	3.709.318	3.622.032	3.602.013	3.602.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.974.587	6.055.676	6.047.531	6.057.874	6.069.402	6.062.037	6.062.037
15	- Transferaufwendungen	32.572.618	18.878.556	19.558.218	21.211.762	22.416.318	24.465.484	25.525.889
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.375.755	4.809.377	4.813.197	4.824.728	4.822.100	4.811.117	4.811.119
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**72.941.317**	**59.331.948**	**61.251.142**	**64.089.974**	**65.476.553**	**68.395.505**	**69.853.861**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.246.874**	**-30.718.968**	**-32.223.442**	**-33.878.700**	**-34.384.194**	**-35.886.599**	**-36.326.728**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	549	35.804	961	972	945	945	945
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-549**	**-35.804**	**-961**	**-972**	**-945**	**-945**	**-945**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.247.423**	**-30.754.772**	**-32.224.403**	**-33.879.672**	**-34.385.140**	**-35.887.544**	**-36.327.673**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-46.247.423**	**-30.754.772**	**-32.224.403**	**-33.879.672**	**-34.385.140**	**-35.887.544**	**-36.327.673**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.265	867.310	1.085.086	1.102.728	1.104.181	1.103.232	1.103.232
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-47.178.689**	**-31.622.082**	**-33.309.489**	**-34.982.400**	**-35.489.321**	**-36.990.775**	**-37.430.905**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	291	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**291**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**
11	- Personalaufwendungen	668.664	587.842	678.659	739.318	720.157	775.886	784.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.967	34.713	35.783	32.834	28.537	27.843	27.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.512	24.421	25.113	25.115	24.738	25.063	25.063
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	227.442	244.334	276.489	285.555	288.800	288.149	288.149
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**963.585**	**891.311**	**1.016.045**	**1.082.822**	**1.062.232**	**1.116.940**	**1.125.291**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-963.294**	**-874.669**	**-999.403**	**-1.066.180**	**-1.045.590**	**-1.100.299**	**-1.108.649**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-963.294**	**-874.669**	**-999.403**	**-1.066.180**	**-1.045.590**	**-1.100.299**	**-1.108.649**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-963.294**	**-874.669**	**-999.403**	**-1.066.180**	**-1.045.590**	**-1.100.299**	**-1.108.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.857	117.726	196.983	197.630	197.646	197.646	197.646
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.087.151**	**-992.395**	**-1.196.387**	**-1.263.810**	**-1.243.236**	**-1.297.945**	**-1.306.295**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	153.204	162.579	178.362	192.492	189.314	201.686	204.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	31.058	33.055	37.970	39.841	40.989	40.988	40.988
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**184.263**	**195.634**	**216.332**	**232.332**	**230.303**	**242.674**	**245.012**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-184.263**	**-195.634**	**-216.332**	**-232.332**	**-230.303**	**-242.674**	**-245.012**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-184.263**	**-195.634**	**-216.332**	**-232.332**	**-230.303**	**-242.674**	**-245.012**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-184.263**	**-195.634**	**-216.332**	**-232.332**	**-230.303**	**-242.674**	**-245.012**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561	2.807	3.570	3.672	3.674	3.674	3.674
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-187.824**	**-198.441**	**-219.901**	**-236.004**	**-233.977**	**-246.349**	**-248.686**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	194.798	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**194.798**	**215.646**	**215.646**	**215.646**	**215.646**	**215.646**	**215.646**
11	- Personalaufwendungen	121.986	173.107	202.518	225.751	215.168	238.070	240.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137	137	2.677	2.677	2.628	29	29
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	51.962	49.653	59.181	60.712	61.178	61.150	61.150
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**174.488**	**222.897**	**264.377**	**289.141**	**278.973**	**299.249**	**301.471**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**20.310**	**-7.251**	**-48.732**	**-73.495**	**-63.328**	**-83.603**	**-85.826**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**20.310**	**-7.251**	**-48.732**	**-73.495**	**-63.328**	**-83.603**	**-85.826**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**20.310**	**-7.251**	**-48.732**	**-73.495**	**-63.328**	**-83.603**	**-85.826**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.076	29.462	38.516	38.619	38.621	38.621	38.621
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.766**	**-36.713**	**-87.248**	**-112.114**	**-101.949**	**-122.225**	**-124.447**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	519.055	457.568	576.906	576.906	576.906	576.906	576.906
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.080	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**531.135**	**470.399**	**589.737**	**589.737**	**589.737**	**589.737**	**589.737**
11	- Personalaufwendungen	531.730	568.464	472.700	526.926	502.224	555.679	560.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	3.295	3.454	3.101	2.592	2.510	2.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.242	38.878	36.467	37.312	39.652	28.372	28.372
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	500.141	406.358	545.278	548.183	547.846	547.574	547.575
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.040.044**	**1.016.995**	**1.057.899**	**1.115.522**	**1.092.314**	**1.134.135**	**1.139.323**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-508.909**	**-546.596**	**-468.163**	**-525.785**	**-502.577**	**-544.399**	**-549.587**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-508.909**	**-546.596**	**-468.163**	**-525.785**	**-502.577**	**-544.399**	**-549.587**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-508.909**	**-546.596**	**-468.163**	**-525.785**	**-502.577**	**-544.399**	**-549.587**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.575	90.529	100.337	100.722	100.732	100.732	100.732
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-595.484**	**-637.125**	**-568.500**	**-626.507**	**-603.309**	**-645.130**	**-650.318**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.284	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	242	1.220	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.534	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.903	48.607	48.607	48.607	48.607	48.607	48.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**-3.389**	**51.111**	**51.211**	**51.211**	**51.211**	**51.211**	**51.211**
11	- Personalaufwendungen	2.972.078	3.074.160	3.056.153	3.189.169	3.235.662	3.314.183	3.360.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522	522	522	522	522	522	522
15	- Transferaufwendungen	3.150	900	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	23.437	19.120	19.041	18.183	16.713	16.177	16.177
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.999.188**	**3.094.702**	**3.075.717**	**3.207.874**	**3.252.897**	**3.330.883**	**3.377.047**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.002.577**	**-3.043.591**	**-3.024.506**	**-3.156.663**	**-3.201.686**	**-3.279.672**	**-3.325.835**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.002.577**	**-3.043.591**	**-3.024.506**	**-3.156.663**	**-3.201.686**	**-3.279.672**	**-3.325.835**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.002.577**	**-3.043.591**	**-3.024.506**	**-3.156.663**	**-3.201.686**	**-3.279.672**	**-3.325.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.735	10.985	14.153	14.221	14.222	14.222	14.222
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.016.312**	**-3.054.576**	**-3.038.658**	**-3.170.884**	**-3.215.908**	**-3.293.894**	**-3.340.058**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	188.536	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**188.536**	**99.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**
11	- Personalaufwendungen	84.572	172.548	86.095	98.757	91.585	104.742	105.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.073	33.251	19.724	18.953	17.885	17.679	17.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.479	15.906	13.579	12.876	15.690	15.690	15.690
15	- Transferaufwendungen	14.270	16.588	8.355	7.549	6.340	6.136	6.136
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	163.801	121.756	145.567	144.882	143.805	143.855	143.855
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**290.195**	**360.049**	**273.320**	**283.018**	**275.304**	**288.103**	**288.885**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-101.659**	**-260.349**	**-173.620**	**-183.318**	**-175.604**	**-188.403**	**-189.185**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-101.659**	**-260.349**	**-173.620**	**-183.318**	**-175.604**	**-188.403**	**-189.185**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-101.659**	**-260.349**	**-173.620**	**-183.318**	**-175.604**	**-188.403**	**-189.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712	561	714	734	735	735	735
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-102.371**	**-260.911**	**-174.334**	**-184.052**	**-176.339**	**-189.137**	**-189.919**

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

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

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	93.767	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080
3	+ sonstige Transfererträge	23	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.984	19.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**124.986**	**87.580**	**91.780**	**91.780**	**91.780**	**91.780**	**91.780**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.945	105.209	239.178	103.396	102.624	102.629	102.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.265	131.265	131.265	131.265	131.265	131.265	131.265
15	- Transferaufwendungen	203.499	253.450	258.900	264.700	270.600	276.700	276.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**458.709**	**489.924**	**629.343**	**499.361**	**504.489**	**510.595**	**510.595**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-333.723**	**-402.344**	**-537.563**	**-407.581**	**-412.709**	**-418.814**	**-418.815**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-333.723**	**-402.344**	**-537.563**	**-407.581**	**-412.709**	**-418.814**	**-418.815**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-333.723**	**-402.344**	**-537.563**	**-407.581**	**-412.709**	**-418.814**	**-418.815**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-335.057**	**-403.686**	**-538.905**	**-408.923**	**-414.051**	**-420.156**	**-420.157**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.474.787	18.835.587	18.833.561	19.867.549	20.700.177	21.992.696	22.894.307
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.196.238	4.688.104	4.777.780	4.945.738	5.057.406	5.252.863	5.369.479
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	150.611	0	155.760	155.666	122.064	122.064	122.064
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.418	461.249	463.523	463.485	463.485	463.485	463.485
7	+ sonstige ordentliche Erträge	441.745	312.595	358.092	339.852	310.243	238.815	238.815
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**22.106.799**	**24.297.534**	**24.588.716**	**25.772.290**	**26.653.375**	**28.069.922**	**29.088.149**
11	- Personalaufwendungen	17.556.536	17.363.834	18.646.436	19.428.511	19.759.337	20.198.787	20.483.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.034	1.174.505	1.227.189	1.222.058	1.205.796	1.202.987	1.202.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.733	220.120	214.380	223.180	229.280	234.370	234.370
15	- Transferaufwendungen	16.315.209	18.484.210	19.211.663	20.860.213	22.060.078	24.103.348	25.163.753
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.935.554	3.624.655	3.414.910	3.410.918	3.406.131	3.397.130	3.397.131
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.255.066**	**40.867.323**	**42.714.577**	**45.144.881**	**46.660.622**	**49.136.622**	**50.482.046**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.148.267**	**-16.569.789**	**-18.125.861**	**-19.372.590**	**-20.007.248**	**-21.066.700**	**-21.393.897**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	36	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.148.303**	**-16.569.789**	**-18.125.861**	**-19.372.590**	**-20.007.248**	**-21.066.700**	**-21.393.897**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-17.148.303**	**-16.569.789**	**-18.125.861**	**-19.372.590**	**-20.007.248**	**-21.066.700**	**-21.393.897**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.814	455.411	565.740	581.909	581.909	581.909	581.909
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.682.117**	**-17.025.200**	**-18.691.601**	**-19.954.499**	**-20.589.157**	**-21.648.609**	**-21.975.806**

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

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

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	192	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.899.680	2.952.079	3.303.636	3.539.782	3.503.567	3.701.701	3.746.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941	3.833	2.399	2.433	2.498	2.490	2.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.365	12.200	11.300	12.700	13.400	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	68.000	78.952	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	316.933	252.458	250.218	249.434	248.103	247.560	247.560
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.306.919**	**3.299.522**	**3.646.853**	**3.883.649**	**3.846.868**	**4.045.551**	**4.090.114**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.306.549**	**-3.299.522**	**-3.646.853**	**-3.883.649**	**-3.846.868**	**-4.045.551**	**-4.090.114**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.306.549**	**-3.299.522**	**-3.646.853**	**-3.883.649**	**-3.846.868**	**-4.045.551**	**-4.090.114**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.306.549**	**-3.299.522**	**-3.646.853**	**-3.883.649**	**-3.846.868**	**-4.045.551**	**-4.090.114**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.739	156.616	161.351	161.432	162.851	161.901	161.901
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.442.288**	**-3.456.138**	**-3.808.204**	**-4.045.081**	**-4.009.719**	**-4.207.452**	**-4.252.015**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.660	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249	38.249
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.660**	**38.249**	**38.249**	**38.249**	**38.249**	**38.249**	**38.249**
11	- Personalaufwendungen	162.534	158.342	192.278	213.702	203.900	225.031	227.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136	136	136	136	136	136	136
15	- Transferaufwendungen	9.930	8.600	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.838	22.070	25.348	26.592	27.352	27.351	27.351
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**193.438**	**190.398**	**219.061**	**241.594**	**232.358**	**253.457**	**255.468**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-179.777**	**-152.149**	**-180.812**	**-203.345**	**-194.110**	**-215.208**	**-217.219**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-179.777**	**-152.149**	**-180.812**	**-203.345**	**-194.110**	**-215.208**	**-217.219**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-179.777**	**-152.149**	**-180.812**	**-203.345**	**-194.110**	**-215.208**	**-217.219**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374	1.872	2.380	2.448	2.449	2.449	2.449
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-182.152**	**-154.020**	**-183.191**	**-205.793**	**-196.559**	**-217.658**	**-219.668**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	510.548	487.128	487.128	487.128	487.128	487.128	487.128
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.929.877	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097	2.826.097
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.283	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.452	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	34.095	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.537.256**	**3.336.019**	**3.336.019**	**3.336.019**	**3.336.019**	**3.336.019**	**3.336.019**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.552	1.985.210	1.458.188	1.447.395	1.436.196	1.435.845	1.435.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.563.758	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653	5.604.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.456	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.938.766**	**7.601.764**	**7.074.741**	**7.063.948**	**7.052.749**	**7.052.398**	**7.052.402**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.401.510**	**-4.265.744**	**-3.738.722**	**-3.727.929**	**-3.716.730**	**-3.716.379**	**-3.716.382**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	513	35.804	961	972	945	945	945
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-513**	**-35.804**	**-961**	**-972**	**-945**	**-945**	**-945**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.402.023**	**-4.301.548**	**-3.739.683**	**-3.728.901**	**-3.717.675**	**-3.717.324**	**-3.717.328**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.402.023**	**-4.301.548**	**-3.739.683**	**-3.728.901**	**-3.717.675**	**-3.717.324**	**-3.717.328**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.402.023**	**-4.301.548**	**-3.739.683**	**-3.728.901**	**-3.717.675**	**-3.717.324**	**-3.717.328**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000	650.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**-325.000**	**-650.000**
4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.793	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme	**-155.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-215.000**
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.500**	**0**	**0**	**-221.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	486.742	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-486.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-1.064.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**
5620-1004-7-5152 Neubau Wesselinger Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.592.032	0	0	0	0	0	0	5.228.203
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-1.592.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.228.203**
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**	**-119.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	300.000	750.000	300.000	300.000	300.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-120.000**	**-750.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-880.000**
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.056.000	0	4.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	6.450.000	800.000	3.000.000	2.960.000	0	7.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-6.450.000**	**-800.000**	**-700.000**	**-904.000**	**0**	**-2.904.000**
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	0	2.160.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.297.884	0	0	0	0	0	0	0	2.112.646	2.112.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.297.884**	**600.000**	**1.300.000**	**260.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.112.646**	**47.754**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	193.000	0	193.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**0**	**-193.000**
6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**-174.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	2.521.000	0	3.782.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	6.100.000	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.100.000**	**-100.000**	**-739.000**	**-1.479.000**	**0**	**-2.618.000**
6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 8 - Kalk

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.162.203	23.114.090	23.212.842	24.400.306	25.351.373	26.847.447	27.914.277
3	+ sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.625.772	8.142.591	8.459.624	8.652.061	8.778.183	9.003.829	9.142.513
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	393.650	229.827	436.901	436.248	396.055	396.055	396.055
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.095	507.463	536.295	535.910	535.910	535.910	535.910
7	+ sonstige ordentliche Erträge	627.517	421.520	476.923	453.884	418.467	333.029	333.029
8	+ aktivierte Eigenleistungen	52.730	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**29.797.966**	**32.415.642**	**33.122.584**	**34.478.409**	**35.479.988**	**37.116.270**	**38.321.784**
11	- Personalaufwendungen	29.338.704	28.992.876	31.393.408	32.980.631	33.273.911	34.347.181	34.810.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.488	4.208.429	4.215.533	4.059.719	3.910.874	3.887.821	3.887.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.529.360	5.453.033	5.485.632	5.501.296	5.524.370	5.518.920	5.518.920
15	- Transferaufwendungen	45.468.205	22.492.002	23.345.637	25.232.372	26.564.155	28.928.212	30.189.275
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.138.759	5.541.404	5.778.672	5.785.534	5.779.161	5.766.168	5.766.170
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**89.602.516**	**66.687.743**	**70.218.883**	**73.559.551**	**75.052.471**	**78.448.301**	**80.172.873**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-59.804.551**	**-34.272.101**	**-37.096.299**	**-39.081.143**	**-39.572.484**	**-41.332.031**	**-41.851.089**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42	407	382	386	376	376	376
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-42**	**-407**	**-382**	**-386**	**-376**	**-376**	**-376**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-59.804.593**	**-34.272.508**	**-37.096.681**	**-39.081.529**	**-39.572.859**	**-41.332.406**	**-41.851.464**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-59.804.593**	**-34.272.508**	**-37.096.681**	**-39.081.529**	**-39.572.859**	**-41.332.406**	**-41.851.464**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.413	1.008.439	1.318.104	1.339.719	1.341.803	1.340.429	1.340.429
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-60.883.005**	**-35.280.947**	**-38.414.785**	**-40.421.248**	**-40.914.662**	**-42.672.835**	**-43.191.893**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.498	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.959**	**5.250**	**5.250**	**5.211**	**5.172**	**5.172**	**5.172**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.959**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.959**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.959**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.959**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.299	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**19.299**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**
11	- Personalaufwendungen	503.084	642.944	712.257	772.694	755.780	810.265	819.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.254	98.349	54.619	49.649	42.491	41.351	41.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.113	9.205	9.617	9.998	9.483	9.675	9.675
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	187.828	200.778	226.647	233.895	236.441	235.906	235.906
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**745.279**	**951.276**	**1.003.140**	**1.066.236**	**1.044.196**	**1.097.197**	**1.106.183**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-725.980**	**-922.667**	**-974.531**	**-1.037.627**	**-1.015.587**	**-1.068.588**	**-1.077.574**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-725.980**	**-922.667**	**-974.531**	**-1.037.627**	**-1.015.587**	**-1.068.588**	**-1.077.574**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-725.980**	**-922.667**	**-974.531**	**-1.037.627**	**-1.015.587**	**-1.068.588**	**-1.077.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.552	100.913	183.881	184.401	184.414	184.414	184.414
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-828.532**	**-1.023.581**	**-1.158.412**	**-1.222.028**	**-1.200.001**	**-1.253.003**	**-1.261.988**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	148.850	150.023	162.373	174.145	172.303	182.224	184.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	23.266	24.769	28.452	29.853	30.711	30.711	30.711
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**172.116**	**174.792**	**190.825**	**203.997**	**203.014**	**212.935**	**215.126**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-172.116**	**-174.792**	**-190.825**	**-203.997**	**-203.014**	**-212.935**	**-215.126**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-172.116**	**-174.792**	**-190.825**	**-203.997**	**-203.014**	**-212.935**	**-215.126**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-172.116**	**-174.792**	**-190.825**	**-203.997**	**-203.014**	**-212.935**	**-215.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668	2.103	2.674	2.750	2.752	2.752	2.752
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-174.784**	**-176.895**	**-193.499**	**-206.748**	**-205.766**	**-215.687**	**-217.879**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	241.256	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093	257.093
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**241.256**	**257.093**	**257.093**	**257.093**	**257.093**	**257.093**	**257.093**
11	- Personalaufwendungen	257.176	284.188	246.526	274.578	261.914	289.512	292.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	233	242	217	181	175	175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	58	2.599	2.570	2.541	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	91.778	92.299	108.251	111.821	113.715	113.626	113.626
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**349.285**	**376.778**	**357.618**	**389.186**	**378.351**	**403.313**	**406.031**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-108.029**	**-119.685**	**-100.526**	**-132.093**	**-121.258**	**-146.220**	**-148.938**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-108.029**	**-119.685**	**-100.526**	**-132.093**	**-121.258**	**-146.220**	**-148.938**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-108.029**	**-119.685**	**-100.526**	**-132.093**	**-121.258**	**-146.220**	**-148.938**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.710	46.239	51.574	51.801	51.807	51.807	51.807
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-149.739**	**-165.924**	**-152.099**	**-183.895**	**-173.065**	**-198.027**	**-200.745**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	381	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	638.913	555.964	666.238	666.238	666.238	666.238	666.238
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.945	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**651.239**	**569.645**	**679.919**	**679.919**	**679.919**	**679.919**	**679.919**
11	- Personalaufwendungen	419.490	444.955	588.002	655.243	624.694	690.939	697.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	4.608	4.818	4.325	3.612	3.497	3.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.666	41.022	23.981	25.047	38.534	26.885	26.885
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	572.535	442.338	631.611	633.655	632.602	632.356	632.358
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.002.331**	**932.923**	**1.248.412**	**1.318.269**	**1.299.441**	**1.353.678**	**1.360.134**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-351.093**	**-363.278**	**-568.493**	**-638.351**	**-619.523**	**-673.759**	**-680.216**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-351.093**	**-363.278**	**-568.493**	**-638.351**	**-619.523**	**-673.759**	**-680.216**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-351.093**	**-363.278**	**-568.493**	**-638.351**	**-619.523**	**-673.759**	**-680.216**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.611	76.844	117.431	117.802	117.812	117.812	117.812
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-414.703**	**-440.122**	**-685.924**	**-756.153**	**-737.334**	**-791.570**	**-798.027**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	3.458	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.753	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**67**	**10.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	117.431	177.705	68.751	77.715	73.090	82.189	82.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.915	688.930	712.643	685.567	639.975	622.759	622.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308	115	115	115	115	115	115
15	- Transferaufwendungen	6.950	2.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.114	16.492	18.946	19.882	20.458	20.458	20.458
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**817.717**	**885.242**	**800.455**	**783.279**	**733.637**	**725.520**	**726.213**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-817.651**	**-874.342**	**-789.455**	**-772.279**	**-722.637**	**-714.520**	**-715.213**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-817.651**	**-874.342**	**-789.455**	**-772.279**	**-722.637**	**-714.520**	**-715.213**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-817.651**	**-874.342**	**-789.455**	**-772.279**	**-722.637**	**-714.520**	**-715.213**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-819.358**	**-874.342**	**-789.455**	**-772.279**	**-722.637**	**-714.520**	**-715.213**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	504	546	546	546	546	546	546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**504**	**546**	**546**	**546**	**546**	**546**	**546**
11	- Personalaufwendungen	14.823	16.587	6.153	7.020	6.532	7.432	7.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.024	10.551	7.842	7.086	5.951	5.760	5.760
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.952	3.325	3.772	3.888	3.921	3.910	3.910
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.799**	**30.464**	**17.767**	**17.995**	**16.404**	**17.101**	**17.155**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.295**	**-29.918**	**-17.221**	**-17.449**	**-15.858**	**-16.555**	**-16.609**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.295**	**-29.918**	**-17.221**	**-17.449**	**-15.858**	**-16.555**	**-16.609**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-29.295**	**-29.918**	**-17.221**	**-17.449**	**-15.858**	**-16.555**	**-16.609**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	245	312	321	321	321	321
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.606**	**-30.163**	**-17.533**	**-17.769**	**-16.179**	**-16.876**	**-16.930**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.547	20.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.547**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.547**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.547**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.547**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.547**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	48.558	48.883	45.283	45.283	45.283	45.283	45.283
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	172.854	194.912	211.317	211.317	211.317	211.317	211.317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990	7.478	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**225.402**	**251.274**	**259.631**	**259.631**	**259.631**	**259.631**	**259.631**
11	- Personalaufwendungen	326.505	346.290	344.042	371.249	365.133	388.939	393.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.416	488.777	563.391	460.059	397.520	397.541	397.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.804	76.827	81.047	82.192	82.754	83.221	83.221
15	- Transferaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	80.313	94.644	76.853	75.600	74.184	73.891	73.891
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**848.838**	**1.006.537**	**1.065.333**	**989.101**	**919.591**	**943.592**	**948.107**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-623.436**	**-755.264**	**-805.702**	**-729.470**	**-659.960**	**-683.961**	**-688.477**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-623.436**	**-755.264**	**-805.702**	**-729.470**	**-659.960**	**-683.961**	**-688.477**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-623.436**	**-755.264**	**-805.702**	**-729.470**	**-659.960**	**-683.961**	**-688.477**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.405	36.942	52.413	53.683	53.683	53.683	53.683
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-666.841**	**-792.205**	**-858.115**	**-783.153**	**-713.643**	**-737.644**	**-742.160**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.067.962	22.075.728	22.107.060	23.294.524	24.245.591	25.741.665	26.808.495
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.773.897	5.353.548	5.563.765	5.756.202	5.882.324	6.107.970	6.246.654
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	176.016	0	186.849	186.197	146.004	146.004	146.004
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.928	499.985	533.265	532.880	532.880	532.880	532.880
7	+ sonstige ordentliche Erträge	510.468	373.888	429.261	406.221	370.804	285.367	285.367
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.458.271**	**28.303.148**	**28.820.200**	**30.176.024**	**31.177.603**	**32.813.886**	**34.019.400**
11	- Personalaufwendungen	20.746.569	20.245.553	21.736.783	22.648.577	23.034.391	23.546.834	23.879.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.717	1.304.865	1.362.628	1.356.481	1.339.215	1.336.414	1.336.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.323	275.491	315.330	326.730	335.100	341.980	341.980
15	- Transferaufwendungen	18.963.327	22.139.237	23.046.191	24.936.915	26.300.104	28.664.352	29.925.415
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.624.552	4.213.743	3.924.686	3.920.119	3.914.646	3.904.393	3.904.393
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**46.063.488**	**48.178.889**	**50.385.618**	**53.188.822**	**54.923.457**	**57.793.973**	**59.387.220**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.605.216**	**-19.875.741**	**-21.565.418**	**-23.012.798**	**-23.745.854**	**-24.980.087**	**-25.367.820**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.605.258**	**-19.875.741**	**-21.565.418**	**-23.012.798**	**-23.745.854**	**-24.980.087**	**-25.367.820**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-20.605.258**	**-19.875.741**	**-21.565.418**	**-23.012.798**	**-23.745.854**	**-24.980.087**	**-25.367.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.738	533.851	663.184	682.137	682.137	682.137	682.137
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.229.997**	**-20.409.592**	**-22.228.602**	**-23.694.935**	**-24.427.991**	**-25.662.224**	**-26.049.957**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.600	25.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.600**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.600**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.600**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.600**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.600**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.201.990	4.177.132	4.927.384	5.275.111	5.225.199	5.515.181	5.581.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137	5.258	3.659	3.689	3.747	3.737	3.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.549	15.700	13.900	15.600	16.800	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	26.223.557	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	457.882	423.345	606.787	605.804	604.139	603.442	603.442
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.916.115**	**4.621.435**	**5.551.729**	**5.900.204**	**5.849.885**	**6.140.360**	**6.207.132**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.915.827**	**-4.621.435**	**-5.551.729**	**-5.900.204**	**-5.849.885**	**-6.140.360**	**-6.207.132**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-30.915.827**	**-4.621.435**	**-5.551.729**	**-5.900.204**	**-5.849.885**	**-6.140.360**	**-6.207.132**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-30.915.827**	**-4.621.435**	**-5.551.729**	**-5.900.204**	**-5.849.885**	**-6.140.360**	**-6.207.132**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.191	201.443	233.942	234.054	236.106	234.732	234.732
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-31.100.019**	**-4.822.879**	**-5.785.672**	**-6.134.257**	**-6.085.991**	**-6.375.092**	**-6.441.864**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	361	361	361	361	361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	30	30	30	30	30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.452	27.528	24.081	23.309	23.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	121.855	120.626	119.178	118.853	118.853
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**156.736**	**152.583**	**147.687**	**146.591**	**146.591**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-85.326**	**-81.173**	**-76.277**	**-75.180**	**-75.180**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**-85.326**	**-81.173**	**-76.277**	**-75.180**	**-75.180**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**0**	**-85.326**	**-81.173**	**-76.277**	**-75.180**	**-75.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-85.326**	**-81.173**	**-76.277**	**-75.180**	**-75.180**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.976	25.623	25.623	25.623	25.623	25.623	25.623
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.976**	**25.773**	**25.623**	**25.623**	**25.623**	**25.623**	**25.623**
11	- Personalaufwendungen	113.313	105.862	128.551	142.854	136.321	150.424	151.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.298	1.164	970	939	939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.200	5.900	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.803	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**117.316**	**113.012**	**129.850**	**144.018**	**137.292**	**151.363**	**152.708**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-93.341**	**-87.239**	**-104.227**	**-118.396**	**-111.669**	**-125.740**	**-127.086**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-93.341**	**-87.239**	**-104.227**	**-118.396**	**-111.669**	**-125.740**	**-127.086**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-93.341**	**-87.239**	**-104.227**	**-118.396**	**-111.669**	**-125.740**	**-127.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889	701	891	917	918	918	918
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-94.230**	**-87.940**	**-105.119**	**-119.313**	**-112.586**	**-126.658**	**-128.003**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.045.302	987.280	987.280	987.280	987.280	987.280	987.280
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.971.706	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529	1.972.529
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.299	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.047	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	52.730	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.177.664**	**2.968.555**	**2.968.555**	**2.968.555**	**2.968.555**	**2.968.555**	**2.968.555**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.174	1.562.908	1.478.532	1.467.814	1.455.880	1.454.898	1.454.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.096.539	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615	5.034.615
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	80	127	117	117	113	109	109
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.658.793**	**6.597.650**	**6.513.265**	**6.502.546**	**6.490.608**	**6.489.622**	**6.489.626**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.481.129**	**-3.629.096**	**-3.544.710**	**-3.533.992**	**-3.522.053**	**-3.521.068**	**-3.521.072**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	407	382	386	376	376	376
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-407**	**-382**	**-386**	**-376**	**-376**	**-376**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.481.129**	**-3.629.503**	**-3.545.092**	**-3.534.378**	**-3.522.429**	**-3.521.443**	**-3.521.447**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.481.129**	**-3.629.503**	**-3.545.092**	**-3.534.378**	**-3.522.429**	**-3.521.443**	**-3.521.447**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.481.129**	**-3.629.503**	**-3.545.092**	**-3.534.378**	**-3.522.429**	**-3.521.443**	**-3.521.447**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.671	50.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	53.857	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**108.528**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-108.528**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-108.528**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-108.528**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-108.528**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	124.125	248.250	496.500	248.250	248.250	0	0	868.875
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-124.125**	**-248.250**	**-496.500**	**-248.250**	**-248.250**	**0**	**0**	**-868.875**
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	22.526	44.687	880.788	590.513	290.275	0	0	948.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-22.526**	**-44.687**	**-880.788**	**-590.513**	**-290.275**	**0**	**0**	**-948.001**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	416.666	833.334	416.666	416.668	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-350.000**	**-416.666**	**-833.334**	**-416.666**	**-416.668**	**0**	**0**	**-1.600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1709-8-0001 Ankauf Burgenlandstr. 9,9a,11, Gremberg (Teilplan 1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.107.700	0	0	0	0	0	0	5.107.700
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-5.107.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.107.700**
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.532	0	0	0	0	0	0	0	1.366.911	1.366.911
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-213.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.366.911**	**-1.366.911**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.980.087	2.385.000	4.500.000	0	0	0	0	0	10.774.296	17.659.296
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.980.087**	**-2.385.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.774.296**	**-17.659.296**
3703-0212-8-1001 Sanierung Halde Kalkberg (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.493	49.400	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	439.466	735.866
Saldo Maßnahme	**-63.493**	**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**	**0**	**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**	**-439.466**	**-735.866**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.042	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	46.968	112.968
Saldo Maßnahme	**-5.042**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-46.968**	**-112.968**
4012-0301-8-4502 RS Petersenstr. -Fachraum Chemie- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.854	0	0	0	0	0	0	0	353.830	353.830
Saldo Maßnahme	**-1.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.830**	**-353.830**
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6 (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.385	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-643.000**	**-643.000**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.543	308.200	0	0	0	0	0	0	3.019.875	3.328.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.110.543**	**-308.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.019.875**	**-3.328.075**
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.642	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	**-489.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.391**	**-1.616.391**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	180.000	320.000	0	0	0	0	30.126	710.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.126**	**-710.126**
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.172	300.000	100.000	1.200.000	150.000	165.000	0	0	37.273	1.802.273
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.172**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-150.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-37.273**	**-1.802.273**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	440.000	300.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	0	0	0	0	177.000	337.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.000**	**-337.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	150.000	130.000	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	100.000	120.000	145.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-120.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.425	125.000	500.000	401.000	540.000	203.000	203.000	203.000	524.455	2.159.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.425**	**-125.000**	**-500.000**	**-401.000**	**-540.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-524.455**	**-2.159.455**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.048	37.500	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.446.051	2.233.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.048**	**-37.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.446.051**	**-2.233.551**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.500	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	0	1.401.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.149	0	0	0	0	0	0	0	3.339.000	3.339.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**491.351**	**500.000**	**300.000**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.339.000**	**-1.937.600**
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	5.400.000	400.000	2.000.000	3.000.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-5.400.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-5.850.000**
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	2.000.000	1.500.000	0	1.400.000	0	0	0	8.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	5.700.000	1.490.000	0	0	0	0	3.000.000	17.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.700.000**	**10.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-8.290.000**
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	0	1.372.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.143	0	0	0	0	0	0	0	2.461.000	2.461.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-476.143**	**845.000**	**360.000**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.461.000**	**-1.089.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**-635.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 9

- Mülheim -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 9 - Mülheim

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.935.358	27.735.672	27.797.586	29.292.235	30.475.207	27.270.463	28.304.058
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.517.191	10.114.394	10.499.057	10.745.081	10.904.445	10.227.228	10.359.696
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	290.730	75.148	315.517	314.398	262.831	262.831	262.831
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.427	988.624	603.873	602.458	602.458	602.458	602.458
7	+ sonstige ordentliche Erträge	685.386	546.308	612.582	582.370	536.930	427.313	427.313
8	+ aktivierte Eigenleistungen	151.035	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**36.495.126**	**39.460.145**	**39.828.615**	**41.536.541**	**42.781.869**	**38.790.292**	**39.956.355**
11	- Personalaufwendungen	33.938.011	34.343.768	35.747.390	37.531.394	37.888.569	39.081.922	39.611.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470.606	4.513.267	4.503.748	4.426.032	4.298.683	4.266.610	4.266.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.881.980	7.920.452	7.943.252	7.959.749	7.980.003	7.972.072	7.972.072
15	- Transferaufwendungen	60.306.402	29.148.178	30.130.654	32.553.291	34.283.692	27.923.377	29.127.921
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.385.724	6.935.519	7.087.918	7.098.983	7.094.764	7.080.925	7.080.927
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**113.982.723**	**82.861.184**	**85.412.962**	**89.569.449**	**91.545.711**	**86.324.907**	**88.058.571**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-77.487.597**	**-43.401.038**	**-45.584.348**	**-48.032.908**	**-48.763.842**	**-47.534.615**	**-48.102.216**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.956	2.987	2.802	2.835	2.756	2.756	2.756
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-16.956**	**-2.987**	**-2.802**	**-2.835**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-77.504.553**	**-43.404.026**	**-45.587.150**	**-48.035.743**	**-48.766.598**	**-47.537.371**	**-48.104.972**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-77.504.553**	**-43.404.026**	**-45.587.150**	**-48.035.743**	**-48.766.598**	**-47.537.371**	**-48.104.972**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.524	1.129.001	1.366.393	1.389.237	1.391.631	1.390.054	1.390.054
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-78.704.076**	**-44.533.027**	**-46.953.543**	**-49.424.980**	**-50.158.229**	**-48.927.425**	**-49.495.026**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857	3.250	3.250	3.226	3.202	3.202	3.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.050	2.000	2.000	1.985	1.970	1.970	1.970
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.908**	**5.250**	**5.250**	**5.211**	**5.172**	**5.172**	**5.172**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.908**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.908**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.908**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.908**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.211**	**-5.172**	**-5.172**	**-5.172**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	85	85	85	85	85	85	85
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.069	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.154**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**
11	- Personalaufwendungen	513.225	632.613	548.402	602.898	582.074	633.869	640.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	10.525	10.931	9.802	8.171	7.909	7.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901	10.330	10.990	11.168	8.649	8.585	8.585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	230.694	250.073	282.645	292.392	296.434	295.888	295.888
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**759.869**	**903.540**	**852.968**	**916.260**	**895.328**	**946.251**	**952.654**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-755.715**	**-898.214**	**-847.642**	**-910.935**	**-890.002**	**-940.925**	**-947.329**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-755.715**	**-898.214**	**-847.642**	**-910.935**	**-890.002**	**-940.925**	**-947.329**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-755.715**	**-898.214**	**-847.642**	**-910.935**	**-890.002**	**-940.925**	**-947.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.397	104.733	171.085	171.744	171.760	171.760	171.760
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-863.112**	**-1.002.947**	**-1.018.727**	**-1.082.678**	**-1.061.762**	**-1.112.685**	**-1.119.089**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	122.090	168.856	186.356	201.666	197.820	211.419	213.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.168	19.345	22.220	23.313	23.983	23.982	23.982
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**140.258**	**188.201**	**208.577**	**224.979**	**221.802**	**235.401**	**237.808**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-140.258**	**-188.201**	**-208.577**	**-224.979**	**-221.802**	**-235.401**	**-237.808**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-140.258**	**-188.201**	**-208.577**	**-224.979**	**-221.802**	**-235.401**	**-237.808**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-140.258**	**-188.201**	**-208.577**	**-224.979**	**-221.802**	**-235.401**	**-237.808**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083	1.642	2.088	2.147	2.149	2.149	2.149
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-142.341**	**-189.843**	**-210.664**	**-227.126**	**-223.951**	**-237.549**	**-239.957**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	303.302	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176	279.176
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**303.302**	**279.176**	**279.176**	**279.176**	**279.176**	**279.176**	**279.176**
11	- Personalaufwendungen	184.250	226.666	236.227	263.148	250.972	277.472	280.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	124	129	115	96	93	93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448	448	2.988	2.897	2.680	127	127
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	81.149	80.441	94.934	97.835	99.270	99.136	99.137
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**266.226**	**307.678**	**334.278**	**363.995**	**353.018**	**376.829**	**379.434**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**37.076**	**-28.502**	**-55.102**	**-84.820**	**-73.843**	**-97.654**	**-100.259**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**37.076**	**-28.502**	**-55.102**	**-84.820**	**-73.843**	**-97.654**	**-100.259**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**37.076**	**-28.502**	**-55.102**	**-84.820**	**-73.843**	**-97.654**	**-100.259**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.241	45.080	49.952	50.138	50.143	50.143	50.143
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.165**	**-73.583**	**-105.055**	**-134.958**	**-123.985**	**-147.796**	**-150.401**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	715.659	635.939	716.122	716.122	716.122	716.122	716.122
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.555	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**737.214**	**652.705**	**732.888**	**732.888**	**732.888**	**732.888**	**732.888**
11	- Personalaufwendungen	526.238	583.338	551.352	614.191	585.770	647.618	653.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307	2.941	3.086	2.771	2.317	2.244	2.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.091	48.211	35.412	36.559	49.075	35.860	35.860
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	684.054	539.853	734.665	738.979	738.963	738.651	738.652
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.223.691**	**1.174.343**	**1.324.514**	**1.392.501**	**1.376.125**	**1.424.373**	**1.430.448**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-486.477**	**-521.638**	**-591.626**	**-659.613**	**-643.237**	**-691.485**	**-697.560**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-486.477**	**-521.638**	**-591.626**	**-659.613**	**-643.237**	**-691.485**	**-697.560**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-486.477**	**-521.638**	**-591.626**	**-659.613**	**-643.237**	**-691.485**	**-697.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.472	107.807	114.533	115.061	115.075	115.075	115.075
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-594.948**	**-629.445**	**-706.160**	**-774.675**	**-758.312**	**-806.560**	**-812.634**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.687	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.890	39.142	39.142	39.142	39.142	39.142	39.142
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.203**	**39.142**	**39.242**	**39.242**	**39.242**	**39.242**	**39.242**
11	- Personalaufwendungen	99.261	112.630	130.413	147.280	138.662	155.744	157.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	571	571	547	288	288	288
15	- Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.776	27.465	27.339	26.105	23.995	23.226	23.226
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**134.651**	**140.666**	**158.322**	**173.932**	**162.945**	**179.258**	**180.585**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-126.448**	**-101.524**	**-119.081**	**-134.691**	**-123.703**	**-140.016**	**-141.343**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-126.448**	**-101.524**	**-119.081**	**-134.691**	**-123.703**	**-140.016**	**-141.343**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-126.448**	**-101.524**	**-119.081**	**-134.691**	**-123.703**	**-140.016**	**-141.343**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.263	13.021	16.788	16.848	16.850	16.850	16.850
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-143.711**	**-114.546**	**-135.869**	**-151.539**	**-140.553**	**-156.866**	**-158.193**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.020	12.721	7.915	7.152	6.006	5.813	5.813
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	302	322	370	388	399	399	399
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.322**	**13.043**	**8.285**	**7.539**	**6.405**	**6.213**	**6.213**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.322**	**-13.043**	**-8.285**	**-7.539**	**-6.405**	**-6.213**	**-6.213**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.322**	**-13.043**	**-8.285**	**-7.539**	**-6.405**	**-6.213**	**-6.213**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-16.322**	**-13.043**	**-8.285**	**-7.539**	**-6.405**	**-6.213**	**-6.213**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	27	35	36	36	36	36
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.357**	**-13.070**	**-8.320**	**-7.575**	**-6.441**	**-6.248**	**-6.248**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.748	21.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.748**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.748**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.748**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.748**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.748**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.310	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**37.193**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**	**34.883**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.759	40.680	44.441	44.107	43.778	43.780	43.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15	- Transferaufwendungen	283.518	355.900	361.200	367.100	373.200	379.300	379.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**398.201**	**445.504**	**454.565**	**460.132**	**465.902**	**472.005**	**472.005**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-361.008**	**-410.621**	**-419.682**	**-425.248**	**-431.019**	**-437.121**	**-437.121**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-361.008**	**-410.621**	**-419.682**	**-425.248**	**-431.019**	**-437.121**	**-437.121**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-361.008**	**-410.621**	**-419.682**	**-425.248**	**-431.019**	**-437.121**	**-437.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-362.499**	**-412.120**	**-421.181**	**-426.747**	**-432.518**	**-438.620**	**-438.620**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.508.927	26.314.572	26.305.466	27.800.115	28.983.087	25.778.343	26.811.938
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.495.639	6.177.030	6.481.510	6.727.534	6.886.898	6.209.681	6.342.149
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	231.522	0	240.008	238.890	187.322	187.322	187.322
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.762	988.624	603.873	602.458	602.458	602.458	602.458
7	+ sonstige ordentliche Erträge	614.209	483.952	550.196	519.984	474.543	364.927	364.927
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.767.058**	**33.964.178**	**34.181.054**	**35.888.981**	**37.134.308**	**33.142.731**	**34.308.794**
11	- Personalaufwendungen	23.748.530	23.758.271	24.733.437	25.771.368	26.210.805	26.794.357	27.172.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.535	1.495.635	1.555.496	1.547.901	1.529.206	1.526.415	1.526.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.196	438.320	482.190	495.490	505.170	511.670	511.670
15	- Transferaufwendungen	24.955.103	28.560.253	29.602.939	32.020.439	33.745.886	27.379.664	28.584.208
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.746.014	5.421.223	5.197.192	5.192.242	5.186.320	5.175.308	5.175.308
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**56.557.379**	**59.673.702**	**61.571.254**	**65.027.440**	**67.177.387**	**61.387.414**	**62.969.878**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.790.321**	**-25.709.524**	**-27.390.200**	**-29.138.460**	**-30.043.079**	**-28.244.683**	**-28.661.084**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.790.365**	**-25.709.524**	**-27.390.200**	**-29.138.460**	**-30.043.079**	**-28.244.683**	**-28.661.084**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.790.365**	**-25.709.524**	**-27.390.200**	**-29.138.460**	**-30.043.079**	**-28.244.683**	**-28.661.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.204	597.442	742.180	763.390	763.390	763.390	763.390
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.482.570**	**-26.306.966**	**-28.132.380**	**-29.901.850**	**-30.806.469**	**-29.008.073**	**-29.424.474**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.751	32.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.751**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.751**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.751**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-18.751**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.751**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	7.977	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	913	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	12.441	11.880	10.920	10.569	10.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.182	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.182**	**12.500**	**14.441**	**13.880**	**12.920**	**12.569**	**12.570**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**7.708**	**-12.500**	**-14.441**	**-13.880**	**-12.920**	**-12.569**	**-12.570**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**7.708**	**-12.500**	**-14.441**	**-13.880**	**-12.920**	**-12.569**	**-12.570**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**7.708**	**-12.500**	**-14.441**	**-13.880**	**-12.920**	**-12.569**	**-12.570**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**7.708**	**-12.500**	**-14.441**	**-13.880**	**-12.920**	**-12.569**	**-12.570**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.925.809	5.121.000	5.476.802	5.866.367	5.808.547	6.134.615	6.208.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528	6.437	4.093	4.147	4.251	4.238	4.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.943	31.900	16.000	18.000	19.200	20.600	20.600
15	- Transferaufwendungen	34.855.831	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	470.748	568.970	563.991	562.957	561.206	560.467	560.467
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**40.307.860**	**5.728.307**	**6.060.887**	**6.451.472**	**6.393.204**	**6.719.920**	**6.793.914**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-40.307.504**	**-5.728.307**	**-6.060.887**	**-6.451.472**	**-6.393.204**	**-6.719.920**	**-6.793.914**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-40.307.504**	**-5.728.307**	**-6.060.887**	**-6.451.472**	**-6.393.204**	**-6.719.920**	**-6.793.914**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-40.307.504**	**-5.728.307**	**-6.060.887**	**-6.451.472**	**-6.393.204**	**-6.719.920**	**-6.793.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.712	257.202	267.537	267.658	270.014	268.437	268.437
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-40.535.216**	**-5.985.510**	**-6.328.424**	**-6.719.130**	**-6.663.218**	**-6.988.357**	**-7.062.350**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	71.019	71.019	71.019	71.019	71.019
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	361	361	361	361	361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	30	30	30	30	30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**	**71.410**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.452	27.528	24.081	23.309	23.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	130.898	129.670	128.221	127.896	127.896
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**165.779**	**161.626**	**156.730**	**155.634**	**155.634**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-94.369**	**-90.216**	**-85.320**	**-84.223**	**-84.223**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**-94.369**	**-90.216**	**-85.320**	**-84.223**	**-84.223**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**0**	**-94.369**	**-90.216**	**-85.320**	**-84.223**	**-84.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-94.369**	**-90.216**	**-85.320**	**-84.223**	**-84.223**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	44.866	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698	49.698
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**44.866**	**49.698**	**49.698**	**49.698**	**49.698**	**49.698**	**49.698**
11	- Personalaufwendungen	150.337	150.880	183.404	200.764	194.494	210.817	212.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160	160	160	147	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.952	7.900	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.173	6.511	7.472	7.830	8.043	8.041	8.041
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**182.318**	**165.451**	**191.037**	**208.741**	**202.537**	**218.858**	**220.997**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-137.452**	**-115.754**	**-141.339**	**-159.043**	**-152.839**	**-169.160**	**-171.299**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-137.452**	**-115.754**	**-141.339**	**-159.043**	**-152.839**	**-169.160**	**-171.299**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-137.452**	**-115.754**	**-141.339**	**-159.043**	**-152.839**	**-169.160**	**-171.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694	547	696	716	716	716	716
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-138.146**	**-116.301**	**-142.035**	**-159.759**	**-153.555**	**-169.876**	**-172.015**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.391.463	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032	1.386.032
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.002.592	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250	3.022.250
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.365	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.435	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8	+ aktivierte Eigenleistungen	151.035	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.583.890**	**4.434.939**	**4.434.939**	**4.434.939**	**4.434.939**	**4.434.939**	**4.434.939**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.515	1.537.773	1.455.024	1.444.219	1.433.135	1.432.882	1.432.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.355.034	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589	7.341.589
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.472	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.621.021**	**8.879.362**	**8.796.613**	**8.785.808**	**8.774.724**	**8.774.471**	**8.774.474**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.037.131**	**-4.444.423**	**-4.361.674**	**-4.350.869**	**-4.339.785**	**-4.339.532**	**-4.339.536**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.912	2.987	2.802	2.835	2.756	2.756	2.756
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-16.912**	**-2.987**	**-2.802**	**-2.835**	**-2.756**	**-2.756**	**-2.756**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.054.043**	**-4.447.410**	**-4.364.476**	**-4.353.704**	**-4.342.541**	**-4.342.288**	**-4.342.292**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.054.043**	**-4.447.410**	**-4.364.476**	**-4.353.704**	**-4.342.541**	**-4.342.288**	**-4.342.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.054.043**	**-4.447.410**	**-4.364.476**	**-4.353.704**	**-4.342.541**	**-4.342.288**	**-4.342.292**

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

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827	50.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.480	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	82.958	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**91.265**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-91.265**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-91.265**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-91.265**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-91.265**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	13.900	35.850	673.750	445.550	228.200	0	0	723.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-13.900**	**-35.850**	**-673.750**	**-445.550**	**-228.200**	**0**	**0**	**-723.500**
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	103.000	625.000	1.189.500	625.000	564.500	0	0	1.917.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-103.000**	**-625.000**	**-1.189.500**	**-625.000**	**-564.500**	**0**	**0**	**-1.917.500**
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	306.460	0	0	0	0	0	0	0	511.998	511.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-306.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.998**	**-511.998**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	901.809	0	0	0	0	0	0	0	2.689.103	2.689.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.689.103**	**-2.689.103**
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.653	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.912	0	0	0	0	0	0	0	1.566.076	1.566.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**38.741**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.566.076**	**-531.076**
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.223	0	0	0	0	0	0	0	2.206.702	2.206.702
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**376.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.206.702**	**-2.206.702**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	525.735	0	0	0	0	0	0	0	1.137.100	1.137.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**747.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.137.100**	**-1.137.100**
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.827	251.000	0	0	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.891	0	0	0	0	0	0	0	708.678	708.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**190.573**	**251.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-708.678**	**-457.678**
1502-0902-9-5600 Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.828	0	0	0	0	0	0	0	696.871	696.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-696.871**	**-696.871**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	171.400	0	0	0	0	0	0	171.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-171.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.400**
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	200.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.500.000**
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-900.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368.044	0	0	0	0	0	0	0	2.221.999	2.221.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-368.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.221.999**	**-2.221.999**
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.735	72.800	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	542.217	979.017
Saldo Maßnahme	**-97.735**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**	**0**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**	**-542.217**	**-979.017**
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.727	0	0	0	0	0	0	0	270.205	270.205
Saldo Maßnahme	**-12.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.205**	**-270.205**
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.886	0	0	0	0	0	0	0	258.973	258.973
Saldo Maßnahme	**-9.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.973**	**-258.973**
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	309.383	0	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
Saldo Maßnahme	**-309.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615.000**	**-615.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	488.300	0	0	0	488.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-488.300**	**0**	**0**	**0**	**-488.300**
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.300	0	0	0	721.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.300**	**0**	**0**	**0**	**-721.300**
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	721.800	0	0	0	721.800
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.800**	**0**	**0**	**0**	**-721.800**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.687	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	63.171	171.171
Saldo Maßnahme	**-2.687**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-63.171**	**-171.171**
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.254.100	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	124.000	0	0	0	0	124.000	248.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**-248.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	270.000	550.000	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-270.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-820.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	50.000	178.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-178.000**
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.170	0	0	0	0	0	0	0	669.713	669.713
Saldo Maßnahme	**-74.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.713**	**-669.713**
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.881	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	16.619	100.619
Saldo Maßnahme	**-1.881**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-16.619**	**-100.619**
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.901	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0	1.416.395	10.943.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	523.600	0	523.600	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	**-6.901**	**0**	**-3.932.155**	**-6.118.105**	**0**	**-523.600**	**0**	**0**	**-1.416.395**	**-11.990.255**
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.499	0	0	0	0	0	0	0	218.616	218.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.616**	**-218.616**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6601-1201-9-1028 Piccolominstr., Umgestaltg. Platzfläche (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	160.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	10.000	490.000	50.000	200.000	300.000	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-490.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-620.000**
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	130.000	0	50.000	500.000	330.000	220.000	0	0	730.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-130.000**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-330.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-730.000**
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	650.000	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	800.000	80.000	100.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.770	0	0	0	0	0	0	0	652.329	652.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652.329**	**-652.329**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	50.000	310.000	50.000	50.000	290.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-310.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-290.000**	**0**	**-500.000**
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	800.000	304.000	0	1.404.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.050.000	500.000	1.200.000	540.000	0	2.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.050.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-236.000**	**0**	**-936.000**
6601-1201-9-5588 BerlinerStr,Umbau(ImWeidenbruch-Leuchter (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**487.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	800.000	500.000	0	207.000	0	0	0	1.537.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.576	500.000	0	0	0	0	0	0	4.204.735	4.704.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.576**	**-469.200**	**800.000**	**500.000**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**-4.204.735**	**-3.166.935**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.991	960.000	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.630.349	4.890.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-281.991**	**-960.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.630.349**	**-4.890.349**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.408	250.000	150.000	143.000	240.000	100.000	100.000	100.000	390.726	1.233.726
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.408**	**-250.000**	**-150.000**	**-143.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-390.726**	**-1.233.726**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-360.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-800.000**
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	10.000	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	353.000	0	395.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-38.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-350.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-353.000**	**0**	**-395.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**
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										