



Haushalt 2020/2021

Band 2

- Organisations- und bezirksbezogene Darstellung

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Organisationsbezogene Darstellung	3
➤ Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters	5
➤ Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht	25
➤ Dezernat II Finanzen	95
➤ Dezernat III Wirtschaft und Liegenschaften	105
➤ Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport	115
➤ Dezernat V Soziales, Umwelt, Gesundheit und Wohnen	177
➤ Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen	225
➤ Dezernat VII Kunst und Kultur	275
➤ Dezernat VIII Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	333
➤ Dezernatsbüros	409
Bezirksbezogene Darstellung	415
➤ Stadtbezirk 1	417
➤ Stadtbezirk 2	457
➤ Stadtbezirk 3	491
➤ Stadtbezirk 4	521
➤ Stadtbezirk 5	553
➤ Stadtbezirk 6	587
➤ Stadtbezirk 7	621
➤ Stadtbezirk 8	649
➤ Stadtbezirk 9	679

Organisationsbezogene **Darstellung**

Dezernat OB

Dezernat der Oberbürgermeisterin

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	294.819	47.986	592.226	62.226	62.226	62.226	62.226
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	154.281	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	449.472	57.986	652.226	122.226	122.226	122.226	122.226
11 - Personalaufwendungen	9.936.556	11.077.370	11.501.652	12.191.679	11.825.527	12.418.163	12.054.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.998	2.999.538	3.243.230	3.176.215	2.605.450	560.956	560.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.671	112.760	104.717	104.717	104.717	104.717	104.717
15 - Transferaufwendungen	595.823	480.123	619.587	579.937	522.005	585.587	585.587
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.058.291	9.423.262	11.052.716	9.623.811	9.404.966	9.219.634	9.307.764
17 = ordentliche Aufwendungen	20.950.339	24.093.053	26.521.901	25.676.358	24.462.665	22.889.057	22.613.794
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.500.867	-24.035.067	-25.869.674	-25.554.132	-24.340.439	-22.766.831	-22.491.568
19 + Finanzerträge	0	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)	-20.500.867	-24.035.067	-25.869.674	-25.554.132	-24.340.439	-22.766.831	-22.491.568
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.500.867	-24.035.067	-25.869.674	-25.554.132	-24.340.439	-22.766.831	-22.491.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.528	1.039.643	1.021.652	1.044.562	1.041.264	1.041.264	1.041.264
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.487.395	-25.074.710	-26.891.326	-26.598.694	-25.381.703	-23.808.095	-23.532.832

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	395.925	195.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	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)	395.925	195.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-395.925	-195.000	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB	
Amt	01
Amt der Oberbürgermeisterin	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	379.839	195.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.172.679	1.637.679
Saldo Maßnahme	-379.839	-195.000	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.172.679	-1.637.679
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	262.983	20.051	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	132.021	86.882	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.184	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	403.188	111.583	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583
11 - Personalaufwendungen	3.189.798	3.478.848	3.811.037	4.005.246	3.929.948	4.075.894	4.000.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.720	727.891	686.690	641.882	609.880	480.202	480.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.333	93.842	110.814	109.186	109.186	109.186	109.186
15 - Transferaufwendungen	0	11.214	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	458.815	808.361	737.745	726.247	701.845	747.690	758.349
17 = ordentliche Aufwendungen	4.680.666	5.120.155	5.346.286	5.482.561	5.350.859	5.412.972	5.348.573
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.277.478	-5.008.572	-5.304.703	-5.440.978	-5.309.276	-5.371.389	-5.306.990
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.277.478	-5.008.572	-5.304.703	-5.440.978	-5.309.276	-5.371.389	-5.306.990
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.277.478	-5.008.572	-5.304.703	-5.440.978	-5.309.276	-5.371.389	-5.306.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.243	536.485	521.001	536.587	534.343	534.343	534.343
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.481.722	-5.545.057	-5.825.704	-5.977.565	-5.843.619	-5.905.732	-5.841.333

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933	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	50	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	983	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. beweglichem Anlagevermögen	129.404	194.050	568.500	268.500	0	268.500	218.500	218.500
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)	129.404	194.050	568.500	268.500	0	268.500	218.500	218.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.421	-194.050	-568.500	-268.500	0	-268.500	-218.500	-218.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933	0	0	0	0	0	0	0	933	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.017	164.050	538.500	248.500	0	248.500	198.500	198.500	800.942	2.397.492
Saldo Maßnahme	-99.084	-164.050	-538.500	-248.500	0	-248.500	-198.500	-198.500	-800.009	-2.396.559
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	29.387	30.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	164.023	304.023
Saldo Maßnahme	-29.387	-30.000	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-164.023	-304.023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB	
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.056	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.173	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	167.848	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	178.085	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.085	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)	-178.085	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)	-178.085	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-178.085	0	0	0	0	0	0

Dezernat OB	
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	11.361	19.550	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
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)	11.361	19.550	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.361	-19.550	-19.550	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt 1300

E-Government und Online Service

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	11.361	19.550	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	584.298	701.598
Saldo Maßnahme	-11.361	-19.550	-19.550	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550	-584.298	-701.598
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	130.735	116.880	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	867	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	131.672	116.950	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070
11 - Personalaufwendungen	5.337.980	6.212.672	6.228.766	6.687.926	6.429.267	6.811.784	6.555.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	1.890	1.650	1.534	1.458	1.650	1.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.737	18.300	36.760	44.210	46.930	34.790	36.080
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	473.950	528.116	557.123	588.206	590.041	609.829	623.088
17 = ordentliche Aufwendungen	5.831.019	6.760.978	6.824.299	7.321.877	7.067.696	7.458.053	7.216.089
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.699.347	-6.644.028	-6.763.229	-7.260.807	-7.006.626	-7.396.983	-7.155.019
19 + Finanzerträge	0	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)	-5.699.347	-6.644.028	-6.763.229	-7.260.807	-7.006.626	-7.396.983	-7.155.019
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.699.347	-6.644.028	-6.763.229	-7.260.807	-7.006.626	-7.396.983	-7.155.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.783	201.174	195.553	201.211	200.396	200.396	200.396
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.854.130	-6.845.202	-6.958.782	-7.462.018	-7.207.022	-7.597.379	-7.355.415

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	12.408	20.000	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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)	12.408	20.000	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.408	-20.000	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	12.408	20.000	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	221.776	441.776
Saldo Maßnahme	-12.408	-20.000	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-221.776	-441.776
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	928.243	1.291.551	1.796.780	1.009.591	1.009.591	1.566.182	1.566.182
3 + sonstige Transfererträge	16.390	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	4.475	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.875	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	959.983	1.291.551	1.796.780	1.009.591	1.009.591	1.566.182	1.566.182
11 - Personalaufwendungen	2.034.641	2.456.243	5.131.036	5.314.244	5.317.491	5.435.538	5.439.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.954	331.844	558.879	517.478	501.450	555.679	555.679
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.233	16.165	16.165	16.165	16.165	16.165	16.165
15 - Transferaufwendungen	2.713.161	3.427.112	4.972.659	4.132.238	3.748.638	4.244.914	4.244.914
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	636.692	774.390	1.265.502	1.246.758	1.224.015	1.289.050	1.305.154
17 = ordentliche Aufwendungen	5.875.680	7.005.754	11.944.240	11.226.883	10.807.760	11.541.346	11.561.597
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.915.697	-5.714.203	-10.147.461	-10.217.292	-9.798.169	-9.975.164	-9.995.415
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.915.697	-5.714.203	-10.147.461	-10.217.292	-9.798.169	-9.975.164	-9.995.415
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.915.697	-5.714.203	-10.147.461	-10.217.292	-9.798.169	-9.975.164	-9.995.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.659	70.559	68.623	70.572	70.292	70.292	70.292
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.981.356	-5.784.763	-10.216.084	-10.287.864	-9.868.461	-10.045.455	-10.065.707

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	3.855	81.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	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)	3.855	81.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.855	-81.420	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	3.855	81.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	154.440	265.860
Saldo Maßnahme	-3.855	-81.420	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-154.440	-265.860
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	123	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.426	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	16.549	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	496.349	545.559	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.377	1.550.321	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.283	1.820	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.666.958	1.848.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	39.928	97.800	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.031.895	4.043.500	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.015.345	-4.043.500	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)	-3.015.345	-4.043.500	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)	-3.015.345	-4.043.500	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	14.361	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.016.144	-4.057.861	0	0	0	0	0

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	1.223	501.500	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.223	501.500	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.223	-501.500	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	1.223	1.500	0	0	0	0	0	0	17.342	18.842
Saldo Maßnahme	-1.223	-1.500	0	0	0	0	0	0	-17.342	-18.842
9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.200.000	1.700.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.700.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I
**Allgemeine Verwaltung, Ordnung und
Recht**

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	47.007	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
3 + sonstige Transfererträge	45.967	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.126.451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	543.211	163.655	290.088	294.088	298.088	300.088	302.088
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032.494	3.863.991	3.963.991	3.963.991	3.963.991	3.863.991	3.863.991
7 + sonstige ordentliche Erträge	206.484	103.645	103.645	103.645	103.645	103.645	103.645
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.001.614	4.138.876	4.365.308	4.369.308	4.373.308	4.275.308	4.277.308
11 - Personalaufwendungen	28.948.971	14.275.890	13.783.633	14.733.394	14.377.041	14.984.514	14.629.724
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.533	3.555.757	4.059.166	3.934.876	3.384.244	3.382.308	3.449.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.221	154.195	152.885	172.417	183.121	175.243	169.366
15 - Transferaufwendungen	1.860.036	1.906.415	1.185.315	1.179.656	1.095.359	1.095.264	1.098.547
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.751.355	4.344.584	4.958.158	5.275.151	5.245.558	5.364.806	5.493.455
17 = ordentliche Aufwendungen	48.006.117	24.236.841	24.139.157	25.295.494	24.285.323	25.002.136	24.840.489
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.004.503	-20.097.966	-19.773.848	-20.926.186	-19.912.015	-20.726.828	-20.563.181
19 + Finanzerträge	0	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)	-29.004.503	-20.097.966	-19.773.848	-20.926.186	-19.912.015	-20.726.828	-20.563.181
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-29.004.503	-20.097.966	-19.773.848	-20.926.186	-19.912.015	-20.726.828	-20.563.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232.112	2.145.664	2.155.551	2.200.968	2.194.430	2.194.430	2.194.430
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.236.614	-22.243.629	-21.929.399	-23.127.154	-22.106.444	-22.921.257	-22.757.611

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	917	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	917	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. beweglichem Anlagevermögen	688.409	1.062.045	866.973	659.779	0	621.272	628.099	629.213
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)	688.409	1.062.045	866.973	659.779	0	621.272	628.099	629.213
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-687.492	-1.062.045	-866.973	-659.779	0	-621.272	-628.099	-629.213
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	48.318	256.000	54.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	1.194.852	1.672.852
Saldo Maßnahme	-48.318	-256.000	-54.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-1.194.852	-1.672.852
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	26.642	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	277.000	403.000
Saldo Maßnahme	-26.642	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-277.000	-403.000
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	38.158	0	0	0	0	0	0	0	222.223	222.223
Saldo Maßnahme	-38.158	0	0	0	0	0	0	0	-222.223	-222.223

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	14.453	0	0	0	0	0	0	0	309.686	309.686
Saldo Maßnahme	-14.453	0	0	0	0	0	0	0	-309.686	-309.686
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	217.567	0	0	0	0	0	0	0	519.214	519.214
Saldo Maßnahme	-217.567	0	0	0	0	0	0	0	-519.214	-519.214
0000-0505-0-0001 Erwerb v. Vermögensgegenständen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.844	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	101.922	131.922
Saldo Maßnahme	-7.844	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-101.922	-131.922

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0505-0-0002 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	5.291	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	39.623	144.623
Saldo Maßnahme	-5.291	-5.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.623	-144.623
0000-0602-0-0002 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	2.988	5.000	33.580	29.600	0	21.500	21.500	21.500	23.813	156.493
Saldo Maßnahme	-2.988	-5.000	-33.580	-29.600	0	-21.500	-21.500	-21.500	-23.813	-156.493
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	24.268	0	0	0	0	0	0	0	268.859	268.859
Saldo Maßnahme	-24.268	0	0	0	0	0	0	0	-268.859	-268.859

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.194	3.000	153.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	274.948	462.948
Saldo Maßnahme	-44.194	-3.000	-153.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-274.948	-462.948
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	7.722	25.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.321.922	1.409.422
Saldo Maßnahme	-7.722	-25.000	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-1.321.922	-1.409.422
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	6.178	16.000	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	615.963	685.963
Saldo Maßnahme	-6.178	-16.000	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-615.963	-685.963

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	3.110	25.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	574.718	659.718
Saldo Maßnahme	-3.110	-25.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-574.718	-659.718
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	904	18.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	615.226	678.226
Saldo Maßnahme	-904	-18.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-615.226	-678.226
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	7.610	8.160	41.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.038.131	1.151.291
Saldo Maßnahme	-7.610	-8.160	-41.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-1.038.131	-1.151.291

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	4.451	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	513.392	583.392
Saldo Maßnahme	-4.451	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-513.392	-583.392
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	1.858	9.363	15.234	15.834	0	16.074	16.610	16.842	641.530	731.487
Saldo Maßnahme	-1.858	-9.363	-15.234	-15.834	0	-16.074	-16.610	-16.842	-641.530	-731.487
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	14.336	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	641.673	686.673
Saldo Maßnahme	-14.336	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-641.673	-686.673

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	11.226	40.998	35.361	35.361	0	35.715	36.429	36.429	893.552	1.113.845
Saldo Maßnahme	-11.226	-40.998	-35.361	-35.361	0	-35.715	-36.429	-36.429	-893.552	-1.113.845
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	6.509	16.000	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	91.576	152.076
Saldo Maßnahme	-6.509	-16.000	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-91.576	-152.076
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	23.368	40.000	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	222.115	366.615
Saldo Maßnahme	-23.368	-40.000	-20.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-222.115	-366.615

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	4.403	19.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	74.694	143.694
Saldo Maßnahme	-4.403	-19.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-74.694	-143.694
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	10.087	3.825	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	101.431	127.756
Saldo Maßnahme	-10.087	-3.825	-10.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-101.431	-127.756
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	3.721	9.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.778	132.278
Saldo Maßnahme	-3.721	-9.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-100.778	-132.278

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	5.266	7.282	12.252	12.474	0	12.676	13.894	14.072	87.476	160.126
Saldo Maßnahme	-5.266	-7.282	-12.252	-12.474	0	-12.676	-13.894	-14.072	-87.476	-160.126
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	507	23.805	20.532	20.943	0	21.361	24.138	24.138	82.089	217.006
Saldo Maßnahme	-507	-23.805	-20.532	-20.943	0	-21.361	-24.138	-24.138	-82.089	-217.006
4014-0301-2-0001 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	2.355	49.610	50.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000	35.953	317.563
Saldo Maßnahme	-2.355	-49.610	-50.000	-45.000	0	-45.000	-46.000	-46.000	-35.953	-317.563

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-0001 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	5.014	75.482	56.612	56.612	0	56.612	57.178	57.178	97.672	457.346
Saldo Maßnahme	-5.014	-75.482	-56.612	-56.612	0	-56.612	-57.178	-57.178	-97.672	-457.346
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	2.031	15.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	387.843	440.343
Saldo Maßnahme	-2.031	-15.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-387.843	-440.343
4016-0301-2-0001 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	1.502	14.000	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	18.814	106.814
Saldo Maßnahme	-1.502	-14.000	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-18.814	-106.814

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	1.914	17.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	42.945	102.445
Saldo Maßnahme	-1.914	-17.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-42.945	-102.445
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	0	18.515	15.970	15.810	0	16.126	16.288	16.288	38.634	137.631
Saldo Maßnahme	0	-18.515	-15.970	-15.810	0	-16.126	-16.288	-16.288	-38.634	-137.631
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	119.830	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.386.254	263.500	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.086.550	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.091	52.626	52.626	52.626	52.626	52.626	52.626
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.761	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	5.679.486	3.342.375	3.344.275	3.344.275	3.344.275	3.344.275	3.344.275
11 - Personalaufwendungen	14.875.900	9.820.690	10.423.445	10.954.766	10.875.540	11.581.348	11.541.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022.212	32.759.787	36.396.087	35.863.028	35.662.369	36.731.977	38.847.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.025	223.836	223.836	223.836	221.736	221.736	221.736
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.584.454	9.068.601	9.309.062	9.176.611	9.006.482	9.145.346	9.438.349
17 = ordentliche Aufwendungen	54.729.591	51.872.915	56.352.431	56.218.242	55.766.127	57.680.408	60.049.555
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.050.105	-48.530.540	-53.008.155	-52.873.967	-52.421.852	-54.336.133	-56.705.280
19 + Finanzerträge	0	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)	-49.050.105	-48.530.540	-53.008.155	-52.873.967	-52.421.852	-54.336.133	-56.705.280
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-49.050.105	-48.530.540	-53.008.155	-52.873.967	-52.421.852	-54.336.133	-56.705.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.062.495	42.096.137	42.102.287	42.102.287	42.102.287	42.102.287	42.102.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.091	1.077.081	1.044.190	1.077.298	1.072.532	1.072.532	1.072.532
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.648.701	-7.511.484	-11.950.058	-11.848.978	-11.392.097	-13.306.378	-15.675.525

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660	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)	1.660	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. beweglichem Anlagevermögen	69.833	283.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
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)	69.833	283.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.173	-283.000	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660	0	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.833	283.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	1.840.648	2.588.648
Saldo Maßnahme	-68.173	-283.000	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	-1.807.214	-2.555.214
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	170.339	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	75.229	119.025	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.153.349	11.673.000	15.817.350	15.849.350	15.849.350	15.849.350	15.849.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.239.207	7.991.121	8.776.525	9.113.525	9.477.525	9.840.525	10.219.525
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.638.125	19.804.628	24.627.657	24.996.657	25.360.657	25.723.657	26.102.657
11 - Personalaufwendungen	46.870.820	100.673.683	117.663.947	126.532.943	123.961.236	128.277.652	127.229.720
12 - Versorgungsaufwendungen	56.531.403	67.420.300	59.091.900	58.778.500	59.485.706	59.485.706	59.485.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.134	5.553.070	8.506.648	6.359.025	4.356.010	4.085.823	4.093.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.514	801.346	649.039	829.039	974.539	738.539	661.039
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.543.995	19.262.483	22.069.240	21.730.187	21.377.412	21.853.704	22.818.258
17 = ordentliche Aufwendungen	125.526.867	193.710.882	207.980.775	214.229.695	210.154.903	214.441.424	214.287.788
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.888.741	-173.906.254	-183.353.117	-189.233.037	-184.794.246	-188.717.766	-188.185.131
19 + Finanzerträge	0	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)	-100.888.741	-173.906.254	-183.353.117	-189.233.037	-184.794.246	-188.717.766	-188.185.131
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-100.888.741	-173.906.254	-183.353.117	-189.233.037	-184.794.246	-188.717.766	-188.185.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.729	2.129.195	2.072.799	2.129.568	2.121.396	2.121.396	2.121.396
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.858.471	-176.035.449	-185.425.916	-191.362.605	-186.915.641	-190.839.162	-190.306.526

Dezernat I	
Amt	11
Personal- und Organisationsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
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. bewegli. Anlagevermögen	479.262	3.525.000	1.554.000	735.000	0	599.000	632.000	668.000
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 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	479.262	3.525.000	1.554.000	735.000	0	599.000	632.000	668.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-479.262	-3.525.000	-1.554.000	-735.000	0	-599.000	-632.000	-668.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	475.533	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	475.533	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	474.590	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	474.590	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	943	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	-478.320	-3.525.000	-1.554.000	-735.000	0	-599.000	-632.000	-668.000

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	247.240	220.000	949.000	586.000	0	421.000	445.000	470.000	2.052.650	5.143.650
Saldo Maßnahme	-247.240	-220.000	-949.000	-586.000	0	-421.000	-445.000	-470.000	-2.052.650	-5.143.650
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	180.685	100.000	301.000	124.000	0	123.000	132.000	143.000	517.649	1.440.649
Saldo Maßnahme	-180.685	-100.000	-301.000	-124.000	0	-123.000	-132.000	-143.000	-517.649	-1.440.649
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.180.000	279.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	3.549.000
Saldo Maßnahme	0	-3.180.000	-279.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-3.549.000

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	28.767	0	0	0	0	0	0	0	972.360	972.360
Saldo Maßnahme	-28.767	0	0	0	0	0	0	0	-972.360	-972.360
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	22.570	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	123.539	273.539
Saldo Maßnahme	-22.570	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-123.539	-273.539
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	235.471	64.000	9.050.000	9.000.000	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	5.642.881	4.640.337	295.445	295.445	295.445	295.445	295.445
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.991	2.035.596	6.700.463	6.700.463	6.700.463	6.700.463	6.700.463
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.418	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	7.250.762	6.739.933	16.045.908	15.995.908	6.995.908	6.995.908	6.995.908
11 - Personalaufwendungen	24.029.731	26.263.648	29.764.205	31.264.862	30.971.519	31.775.358	31.479.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.004	7.924.500	18.482.449	17.590.995	7.985.900	7.979.654	8.196.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.443.271	2.953.575	2.852.522	3.025.121	3.025.121	3.025.121	3.025.121
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.070.484	7.619.000	9.640.829	9.783.684	9.881.370	9.965.902	10.193.932
17 = ordentliche Aufwendungen	38.506.489	44.760.723	60.740.005	61.664.662	51.863.909	52.746.035	52.894.813
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.255.727	-38.020.790	-44.694.097	-45.668.754	-44.868.001	-45.750.126	-45.898.905
19 + Finanzerträge	0	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)	-31.255.727	-38.020.790	-44.694.097	-45.668.754	-44.868.001	-45.750.126	-45.898.905
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-31.255.727	-38.020.790	-44.694.097	-45.668.754	-44.868.001	-45.750.126	-45.898.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.120.413	40.072.741	38.849.026	40.080.824	39.903.496	39.903.496	39.903.496
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.469	75.667	75.667	75.667	75.667	75.667	75.667
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.373.783	1.976.284	-5.920.738	-5.663.597	-5.040.172	-5.922.297	-6.071.076

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	3.910.074	3.322.782	6.014.000	4.514.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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)	3.910.074	3.322.782	6.014.000	4.514.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.910.074	-3.322.782	-6.014.000	-4.514.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	3.910.074	3.289.882	2.214.000	1.810.000	0	2.250.000	2.500.000	2.650.000	23.733.166	38.447.048
Saldo Maßnahme	-3.910.074	-3.289.882	-2.214.000	-1.810.000	0	-2.250.000	-2.500.000	-2.650.000	-23.733.166	-38.447.048
1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.900	0	0	0	0	0	0	3.129.833	3.162.733
Saldo Maßnahme	0	-32.900	0	0	0	0	0	0	-3.129.833	-3.162.733
1200-0104-0-0006 Speichererweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	250.000	0	250.000	150.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-250.000	0	-250.000	-150.000	0	0	-800.000

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0007 SAP Hana Datenbanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-450.000
1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	800.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0	4.200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-800.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	0	-4.200.000
1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.750.000
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.750.000

Dezernat I

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	254.000	0	0	0	0	0	254.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-254.000	0	0	0	0	0	-254.000
1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.750.000
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.750.000
1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000

Dezernat I	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	356	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	31.668	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.686	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.326	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	1.927.036	1.654.921	1.654.921	1.654.921	1.654.921	1.654.921	1.654.921
11 - Personalaufwendungen	3.816.216	4.199.489	4.197.266	4.439.996	4.386.394	4.515.799	4.462.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.093	119.494	110.019	109.952	106.451	106.374	109.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.583	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	393.152	435.762	674.537	686.786	566.293	576.775	590.928
17 = ordentliche Aufwendungen	4.330.044	4.764.234	4.991.312	5.246.224	5.068.628	5.208.438	5.171.893
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.403.008	-3.109.313	-3.336.391	-3.591.303	-3.413.707	-3.553.516	-3.516.972
19 + Finanzerträge	0	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)	-2.403.008	-3.109.313	-3.336.391	-3.591.303	-3.413.707	-3.553.516	-3.516.972
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)	-2.403.008	-3.109.313	-3.336.391	-3.591.303	-3.413.707	-3.553.516	-3.516.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.204	204.720	199.419	204.755	203.987	203.987	203.987
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.538.212	-3.314.033	-3.535.810	-3.796.057	-3.617.694	-3.757.503	-3.720.959

Dezernat I	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	104.115	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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)	104.115	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.115	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	104.115	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	250.644	406.644
Saldo Maßnahme	-104.115	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-250.644	-406.644
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.388.922	3.093.300	3.197.800	3.197.800	3.197.800	3.197.800	3.197.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.467	371.500	640.600	640.600	640.600	640.600	640.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.072.346	1.965.600	1.979.800	1.979.800	1.979.800	1.979.800	1.979.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.829.773	5.432.800	5.820.600	5.820.600	5.820.600	5.820.600	5.820.600
11 - Personalaufwendungen	3.219.400	3.711.971	3.853.479	4.109.819	3.946.528	4.186.901	4.024.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.571	104.500	106.600	106.375	106.205	106.201	106.331
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.087	21.500	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.603.648	8.254.287	8.391.340	8.072.532	7.813.246	7.817.701	8.028.831
17 = ordentliche Aufwendungen	11.951.707	12.092.258	12.387.719	12.325.027	11.902.278	12.147.104	12.196.431
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.121.934	-6.659.458	-6.567.119	-6.504.427	-6.081.678	-6.326.504	-6.375.831
19 + Finanzerträge	0	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)	-5.121.934	-6.659.458	-6.567.119	-6.504.427	-6.081.678	-6.326.504	-6.375.831
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.121.934	-6.659.458	-6.567.119	-6.504.427	-6.081.678	-6.326.504	-6.375.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.236	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.255	130.460	127.283	130.481	130.021	130.021	130.021
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.157.952	-6.726.018	-6.630.502	-6.571.008	-6.147.799	-6.392.625	-6.441.952

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	14.754	45.000	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
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	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	14.754	120.000	150.600	150.600	0	150.600	150.600	150.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.754	-120.000	-150.600	-150.600	0	-150.600	-150.600	-150.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 30

Rechts- und Versicherungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	14.754	45.000	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600	229.852	652.852
Saldo Maßnahme	-14.754	-45.000	-75.600	-75.600	0	-75.600	-75.600	-75.600	-229.852	-652.852
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	403.453	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3 + sonstige Transfererträge	191	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.879.140	7.005.085	6.826.850	6.831.150	6.832.750	6.834.550	6.836.350
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	261.849	262.755	254.804	254.804	254.804	254.804	254.804
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003.070	201.050	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.553.494	46.518.318	43.721.348	49.897.348	49.872.348	49.577.848	49.595.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	62.101.198	53.987.208	51.204.102	57.384.402	57.361.002	57.068.302	57.087.602
11 - Personalaufwendungen	72.775.922	47.398.139	47.891.713	50.254.171	49.839.955	51.815.169	51.458.973
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612.046	5.998.142	8.198.284	7.581.283	6.926.719	6.922.485	7.112.782
14 - Bilanzielle Abschreibungen	892.213	1.303.508	1.615.316	1.614.080	1.386.827	1.387.827	1.387.827
15 - Transferaufwendungen	225.391	10.000	5.000	4.784	4.620	4.616	4.742
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.600.069	8.828.635	11.595.864	11.664.641	11.101.692	11.144.360	11.361.137
17 = ordentliche Aufwendungen	101.105.640	63.538.424	69.306.177	71.118.959	69.259.812	71.274.457	71.325.460
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.004.443	-9.551.216	-18.102.074	-13.734.556	-11.898.810	-14.206.154	-14.237.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.004.443	-9.551.216	-18.102.074	-13.734.556	-11.898.810	-14.206.154	-14.237.858
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-39.004.443	-9.551.216	-18.102.074	-13.734.556	-11.898.810	-14.206.154	-14.237.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.498.500	4.746.121	4.675.628	4.746.587	4.736.372	4.736.372	4.736.372
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.502.942	-14.297.337	-22.777.702	-18.481.143	-16.635.181	-18.942.526	-18.974.229

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	269	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)	1.790	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	96.866	470.000	850.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.796.111	3.571.500	3.326.040	2.584.344	0	1.269.744	883.656	422.261
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)	1.892.978	4.041.500	4.176.040	3.134.344	0	1.519.744	1.133.656	672.261
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.891.188	-4.041.500	-4.176.040	-3.134.344	0	-1.519.744	-1.133.656	-672.261
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.500	340.000	300.000	170.000	0	170.000	70.000	70.000	1.015.245	2.135.245
Saldo Maßnahme	-153.500	-340.000	-300.000	-170.000	0	-170.000	-70.000	-70.000	-1.015.245	-2.135.245
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	384.325	30.000	1.112.040	828.344	0	810.744	524.656	193.261	1.293.899	4.792.944
Saldo Maßnahme	-384.325	-30.000	-1.112.040	-828.344	0	-810.744	-524.656	-193.261	-1.293.899	-4.792.944
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394	0	0	0	0	0	0	0	1.394	1.394
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.509	54.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	154.398	328.398
Saldo Maßnahme	-9.115	-54.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-153.004	-327.004

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	37.217	23.750	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	494.376	593.126
Saldo Maßnahme	-37.217	-23.750	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-494.376	-593.126
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	79.941	470.000	250.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000	162.701	2.182.701
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.300	316.500	493.000	1.393.000	0	70.000	70.000	70.000	1.438.834	3.851.334
Saldo Maßnahme	-127.241	-786.500	-743.000	-1.943.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-1.601.535	-6.034.035
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	269	0	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.237	100.000	382.000	154.000	0	180.000	180.000	50.000	1.070.000	2.116.000
Saldo Maßnahme	-34.968	-100.000	-382.000	-154.000	0	-180.000	-180.000	-50.000	-1.067.678	-2.113.678

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127	0	0	0	0	0	0	0	1.164	1.164
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	437.077	0	0	0	0	0	0	0	1.215.982	1.215.982
Saldo Maßnahme	-436.950	0	0	0	0	0	0	0	-1.214.818	-1.214.818
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.707.250	1.000.000	0	0	0	0	0	750.000	4.457.250
Saldo Maßnahme	0	-2.707.250	-1.000.000	0	0	0	0	0	-750.000	-4.457.250
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	16.925	0	0	0	0	0	0	0	124.402	124.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.925	0	0	0	0	0	0	0	-124.402	-124.402

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
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
3200-0209-0-0002 Ausstattung neuer Dienstgebäude										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	690.945	0	0	0	0	0	0	0	690.945	690.945
Saldo Maßnahme	-690.945	0	0	0	0	0	0	0	-690.945	-690.945

Dezernat I	
Amt	33
Ausländeramt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	15.000	69.981	102.662	115.565	115.565	115.565
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.702.634	9.268.154	9.720.233	9.666.212	9.858.480	9.821.188
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	12.527.934	12.248.485	12.733.296	12.692.177	12.884.445	12.847.153
11 - Personalaufwendungen	0	26.433.618	26.032.303	27.658.927	27.126.263	28.088.977	27.554.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.350.421	1.615.113	1.540.298	1.518.166	1.533.197	1.540.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	144.288	190.892	214.146	216.672	216.672	216.672
15 - Transferaufwendungen	0	230.260	253.000	242.064	233.760	233.577	239.921
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	7.919.800	7.423.018	7.848.238	7.759.924	7.945.581	8.177.133
17 = ordentliche Aufwendungen	0	36.078.387	35.514.325	37.503.674	36.854.784	38.018.003	37.728.921
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-23.550.453	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
19 + Finanzerträge	0	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	-23.550.453	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-23.550.453	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	929.436	926.459	929.455	929.024	929.024	929.024
29 = Jahresergebnis	0	-24.479.889	-24.192.299	-25.699.834	-25.091.632	-26.062.583	-25.810.792

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Dezernat I	
Amt	33
Ausländeramt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000
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)	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000
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. beweglichem Anlagevermögen	0	238.500	825.300	612.800	0	225.000	225.000	225.000
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)	0	238.500	825.300	612.800	0	225.000	225.000	225.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-238.500	-363.300	-226.600	0	-105.000	-105.000	-105.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	238.500	363.300	226.600	0	105.000	105.000	105.000	0	1.143.400
Saldo Maßnahme	0	-238.500	-363.300	-226.600	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	-1.143.400
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000	0	1.208.200
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	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000	0	1.208.200
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	34
Bürgerdienste	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	25.221.978	25.329.475	25.329.475	25.329.475	25.329.475	25.329.475
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	294.691	294.960	294.960	294.960	294.960	294.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	756.008	51.008	51.008	51.008	51.008	756.008
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	109.847	178.944	178.944	178.944	148.944	148.944
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	26.396.200	25.868.063	25.868.063	25.868.063	25.838.063	26.543.063
11 - Personalaufwendungen	0	30.245.401	31.552.941	33.202.363	32.839.514	33.791.151	33.389.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.483.096	3.379.093	1.509.404	1.370.316	1.380.323	2.369.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	856.031	1.818.748	1.936.565	1.817.374	813.268	871.436
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	846	13.739.104	17.163.136	14.762.993	14.568.942	15.427.791	17.044.131
17 = ordentliche Aufwendungen	846	47.323.631	53.913.917	51.411.325	50.596.147	51.412.533	53.674.224
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-846	-20.927.431	-28.045.854	-25.543.262	-24.728.084	-25.574.471	-27.131.161
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	649	649	649	649
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-649	-649	-649	-649	-649	-649
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-846	-20.928.080	-28.046.504	-25.543.911	-24.728.733	-25.575.120	-27.131.810
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-846	-20.928.080	-28.046.504	-25.543.911	-24.728.733	-25.575.120	-27.131.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.244.287	4.077.561	4.190.019	4.173.830	4.173.830	4.173.830
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-846	-25.172.367	-32.124.064	-29.733.930	-28.902.563	-29.748.949	-31.305.640

Dezernat I	
Amt	34
Bürgerdienste	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	0	2.286.180	4.736.250	986.750	0	1.033.950	1.066.750	916.750
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)	0	2.286.180	4.736.250	986.750	0	1.033.950	1.066.750	916.750
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.286.180	-4.736.250	-986.750	0	-1.033.950	-1.066.750	-916.750
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0106-0-0001 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	0	190.000	60.000	60.000	0	147.600	60.000	60.000	0	577.600
Saldo Maßnahme	0	-190.000	-60.000	-60.000	0	-147.600	-60.000	-60.000	0	-577.600
3400-0111-0-0001 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	0	646.930	319.500	129.000	0	114.000	114.000	114.000	0	1.437.430
Saldo Maßnahme	0	-646.930	-319.500	-129.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	0	-1.437.430
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	114.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	684.000
Saldo Maßnahme	0	-114.000	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	0	-684.000

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. 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	530.000	20.000	0	35.200	20.000	20.000	0	625.200
Saldo Maßnahme	0	0	-530.000	-20.000	0	-35.200	-20.000	-20.000	0	-625.200
3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	57.750	92.750	18.750	0	63.150	18.750	18.750	0	269.900
Saldo Maßnahme	0	-57.750	-92.750	-18.750	0	-63.150	-18.750	-18.750	0	-269.900
3400-0204-0-0004 Besch.Bewegli.Anlagevermögens 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	0	714.000	0	0	0	0	0	0	0	714.000
Saldo Maßnahme	0	-714.000	0	0	0	0	0	0	0	-714.000

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0207-0-0001 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	0	436.500	531.500	283.000	0	374.600	283.000	283.000	0	2.191.600
Saldo Maßnahme	0	-436.500	-531.500	-283.000	0	-374.600	-283.000	-283.000	0	-2.191.600
3400-0208-0-0001 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	0	77.000	208.500	77.000	0	105.400	77.000	77.000	0	621.900
Saldo Maßnahme	0	-77.000	-208.500	-77.000	0	-105.400	-77.000	-77.000	0	-621.900
3400-0211-0-0001 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	0	50.000	2.880.000	285.000	0	80.000	380.000	230.000	0	3.905.000
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-2.880.000	-285.000	0	-80.000	-380.000	-230.000	0	-3.905.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.174.144	1.566.000	1.766.000	1.796.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.186.306	77.895.800	82.205.200	84.874.200	87.642.200	90.512.200	93.539.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	277.536	489.500	312.500	310.500	310.500	310.500	310.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.359	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	329.588	57.300	57.300	4.557.300	57.300	57.300	57.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	56.155.931	80.080.500	84.412.900	91.609.900	89.907.900	92.777.900	95.804.900
11 - Personalaufwendungen	93.017.458	114.867.392	110.799.922	119.089.473	112.745.788	121.632.683	115.361.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.927.767	42.123.970	45.238.200	44.974.505	46.150.785	47.186.037	48.465.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.284.973	8.385.700	10.000.528	13.424.460	16.193.939	16.865.403	16.172.075
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.043.158	6.234.503	6.944.458	7.122.029	7.118.498	7.171.407	7.305.335
17 = ordentliche Aufwendungen	147.273.356	171.611.565	172.983.108	184.610.466	182.209.011	192.855.530	187.304.375
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.117.424	-91.531.065	-88.570.208	-93.000.566	-92.301.111	-100.077.630	-91.499.475
19 + Finanzerträge	0	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)	-91.117.424	-91.531.065	-88.570.208	-93.000.566	-92.301.111	-100.077.630	-91.499.475
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-91.117.424	-91.531.065	-88.570.208	-93.000.566	-92.301.111	-100.077.630	-91.499.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.909	1.249.332	1.229.552	1.251.979	1.248.750	1.248.750	1.248.750
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.554.333	-92.780.397	-89.799.759	-94.252.545	-93.549.861	-101.326.380	-92.748.225

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.031	1.387.000	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.393	107.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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)	1.766.425	1.494.000	1.635.000	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.083.940	21.182.660	19.833.480	18.301.000	7.128.449	7.150.449	22.000	22.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.652.033	10.193.444	22.945.000	14.977.900	27.219.000	8.480.000	6.320.000	15.751.000
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)	27.735.974	31.376.104	42.778.480	33.278.900	34.347.449	15.630.449	6.342.000	15.773.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.969.549	-29.882.104	-41.143.480	-31.643.900	-34.347.449	-13.995.449	-4.707.000	-14.138.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						14.329.449	5.184.000	14.834.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	85.931	84.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	862.675	1.356.675
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	85.931	84.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	862.675	1.356.675
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.031	1.387.000	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	13.655.916	22.517.916
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.495.031	1.387.000	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	13.655.916	22.517.916
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	112.927	234.000	120.000	80.000	0	72.000	72.000	72.000	2.091.558	2.741.558
Saldo Maßnahme	-112.927	-234.000	-120.000	-80.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-2.091.558	-2.741.558

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.980	4.500	0	80.000	0	60.000	80.000	40.000	89.634	354.134
Saldo Maßnahme	-4.980	-4.500	0	-80.000	0	-60.000	-80.000	-40.000	-89.634	-354.134
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	2.415.695	3.221.000	6.876.000	9.133.000	13.117.000	5.418.000	2.967.000	4.732.000	23.378.984	55.725.984
Saldo Maßnahme	-2.415.695	-3.221.000	-6.876.000	-9.133.000	-13.117.000	-5.418.000	-2.967.000	-4.732.000	-23.378.984	-55.725.984
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	566.820	675.000	783.000	874.000	0	817.000	704.000	525.000	4.500.481	8.878.481
Saldo Maßnahme	-566.820	-675.000	-783.000	-874.000	0	-817.000	-704.000	-525.000	-4.500.481	-8.878.481

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	113.881	81.000	1.785.000	0	0	0	0	0	1.457.891	3.323.891
Saldo Maßnahme	-113.881	-81.000	-1.785.000	0	0	0	0	0	-1.457.891	-3.323.891
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	0	0	265.000	0	0	0	0	0	705.862	970.862
Saldo Maßnahme	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	-705.862	-970.862
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	172.523	381.009	595.000	0	0	0	0	0	2.022.542	2.998.551
Saldo Maßnahme	-172.523	-381.009	-595.000	0	0	0	0	0	-2.022.542	-2.998.551

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	24.000	143.000	286.000	262.000	24.000	0	0	453.000
Saldo Maßnahme	0	0	-24.000	-143.000	-286.000	-262.000	-24.000	0	0	-453.000
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	519.782	1.763.580	4.628.000	238.000	119.000	119.000	0	0	6.697.153	13.445.733
Saldo Maßnahme	-519.782	-1.763.580	-4.628.000	-238.000	-119.000	-119.000	0	0	-6.697.153	-13.445.733
3701-0212-0-0800 Lehrmaterial										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	338.269	180.000	360.000	210.000	0	222.000	172.000	172.000	380.238	1.696.238
Saldo Maßnahme	-338.269	-180.000	-360.000	-210.000	0	-222.000	-172.000	-172.000	-380.238	-1.696.238

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.927.800	0	487.900	0	0	0	0	0	2.415.700
Saldo Maßnahme	0	-1.927.800	0	-487.900	0	0	0	0	0	-2.415.700
3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	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	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
3701-0212-0-1100 IT-Sicherheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	143.000	119.000	119.000	119.000	0	0	0	381.000
Saldo Maßnahme	0	0	-143.000	-119.000	-119.000	-119.000	0	0	0	-381.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1200 Dokumentenmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
3701-0212-0-1300 Objektfunktversorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	203.000	238.000	119.000	119.000	0	0	441.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-203.000	-238.000	-119.000	-119.000	0	0	-441.000
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	119.000	238.000	0	0	0	0	119.000	476.000
Saldo Maßnahme	0	0	-119.000	-238.000	0	0	0	0	-119.000	-476.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	85.290	90.000	42.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	715.002	871.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-85.290	-90.000	-42.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-715.002	-871.002
3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.082	4.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	397.792	452.292
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.082	-4.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-397.792	-452.292
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	6.616.567	4.032.000	1.717.480	0	0	0	0	0	28.176.452	33.925.932
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.616.567	-4.032.000	-1.717.480	0	0	0	0	0	-28.176.452	-33.925.932

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0	3.200.000	0	0	0	0	0	300.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.500.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwegerätehaus 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	27.370	0	1.290.000	4.460.000	3.000.000	3.000.000	0	0	327.370	9.077.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.370	0	-1.290.000	-4.460.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-327.370	-9.077.370
3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache 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	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

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0	204.681	0	0	0	0	0	0	1.509.112	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-204.681	0	0	0	0	0	0	-1.509.112	-1.713.793
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	150.000	326.000	0	0	0	0	0	0	476.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-326.000	0	0	0	0	0	0	-476.000
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.734.377	7.735.000	7.500.000	7.500.000	3.761.902	3.761.902	0	0	27.984.446	54.481.348
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.734.377	-7.735.000	-7.500.000	-7.500.000	-3.761.902	-3.761.902	0	0	-27.984.446	-54.481.348

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	54.366	350.000	300.000	0	0	0	0	0	149.999	799.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-54.366	-350.000	-300.000	0	0	0	0	0	-149.999	-799.999
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	91.858	0	0	0	0	0	0	0	2.859.400	2.859.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.858	0	0	0	0	0	0	0	-2.859.400	-2.859.400
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrrätehaus Urbach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	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	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	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	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
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	295.572	0	3.000.000	3.500.000	334.547	334.547	0	0	2.199.953	9.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-295.572	0	-3.000.000	-3.500.000	-334.547	-334.547	0	0	-2.199.953	-9.034.500
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	16.444	0	0	0	0	0	0	0	899.998	899.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.444	0	0	0	0	0	0	0	-899.998	-899.998

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.150	0	0	0	0	0	0	0	1.391.898	1.391.898
Saldo Maßnahme	-23.150	0	0	0	0	0	0	0	-1.391.898	-1.391.898
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	185.462	23.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	470.632	783.632
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	185.462	23.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	470.632	783.632
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	6.833.188	1.071.000	3.302.000	2.798.000	13.220.000	1.104.000	2.014.000	10.102.000	24.532.456	44.923.456
Saldo Maßnahme	-6.833.188	-1.071.000	-3.302.000	-2.798.000	-13.220.000	-1.104.000	-2.014.000	-10.102.000	-24.532.456	-44.923.456

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	458	180.000	60.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	274.961	946.961
Saldo Maßnahme	-458	-180.000	-60.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000	-274.961	-946.961
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	1.548.851	283.500	885.000	206.000	0	0	0	0	2.917.642	4.292.142
Saldo Maßnahme	-1.548.851	-283.500	-885.000	-206.000	0	0	0	0	-2.917.642	-4.292.142
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	0	145.056	3.000.000	0	0	0	0	0	279.944	3.425.000
Saldo Maßnahme	0	-145.056	-3.000.000	0	0	0	0	0	-279.944	-3.425.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	992.000	1.819.000	32.000	32.000	0	0	0	2.843.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-992.000	-1.819.000	-32.000	-32.000	0	0	0	-2.843.000
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	1.357.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	65.704	1.452.904
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.357.200	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.704	-1.452.904
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	137.014	5.459.279	0	0	0	0	0	0	12.043.186	17.502.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.999	0	0	0	0	0	0	28.946	74.945
Saldo Maßnahme	-137.014	-5.505.278	0	0	0	0	0	0	-12.072.132	-17.577.410

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	788.975	941.249	954.161	1.028.740	979.669	1.049.086	1.000.474
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586	1.012	880	903	872	871	895
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.827	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	172.499	175.676	277.615	279.838	286.207	288.968	296.402
17 = ordentliche Aufwendungen	965.887	1.122.898	1.237.619	1.314.443	1.271.709	1.343.887	1.302.733
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-965.887	-1.122.898	-1.237.619	-1.314.443	-1.271.709	-1.343.887	-1.302.733
19 + Finanzerträge	0	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)	-965.887	-1.122.898	-1.237.619	-1.314.443	-1.271.709	-1.343.887	-1.302.733
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-965.887	-1.122.898	-1.237.619	-1.314.443	-1.271.709	-1.343.887	-1.302.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.709	40.618	39.666	40.624	40.486	40.486	40.486
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.002.596	-1.163.516	-1.277.285	-1.355.067	-1.312.196	-1.384.374	-1.343.219

Dezernat I

Amt I/1

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	3.511	7.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	3.511	7.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.511	-7.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	3.511	7.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	44.903	126.903
Saldo Maßnahme	-3.511	-7.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-44.903	-126.903
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	122	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	109.165	248.679	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	26.948	1.297	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	136.235	249.977	96.089	96.089	96.089	96.089	96.089
11 - Personalaufwendungen	4.159.173	4.268.428	4.334.575	4.501.297	4.503.873	4.661.822	4.670.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.279	214.279	429.000	351.137	302.132	301.896	310.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.845	60.000	26.164	26.164	26.164	26.164	26.164
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	579.686	559.096	621.908	650.823	651.194	663.968	680.059
17 = ordentliche Aufwendungen	4.952.983	5.101.802	5.411.648	5.529.421	5.483.364	5.653.850	5.687.035
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.816.748	-4.851.826	-5.315.559	-5.433.332	-5.387.275	-5.557.761	-5.590.946
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.816.748	-4.851.826	-5.315.559	-5.433.332	-5.387.275	-5.557.761	-5.590.946
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.816.748	-4.851.826	-5.315.559	-5.433.332	-5.387.275	-5.557.761	-5.590.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.980	117.716	109.502	112.869	112.384	112.384	112.384
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.913.727	-4.969.542	-5.425.061	-5.546.201	-5.499.659	-5.670.145	-5.703.330

Dezernat I	
Amt	I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	31.131	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)	31.131	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.131	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	31.131	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	581.483	689.483
Saldo Maßnahme	-31.131	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-581.483	-689.483
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat II

Finanzen

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.141.738	2.498.425.000	2.512.882.000	2.595.482.000	2.677.282.000	2.760.582.000	2.847.182.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	403.006.841	489.696.143	627.367.820	606.237.265	562.282.015	578.782.015	595.782.015
3 + sonstige Transfererträge	64.700	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.325	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.770.623	6.960.300	9.519.900	9.519.900	9.519.900	9.519.900	9.519.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.738	2.438.980	2.327.080	2.328.080	2.329.080	2.329.080	2.329.080
7 + sonstige ordentliche Erträge	140.880.114	124.272.300	112.589.900	111.662.400	111.161.400	109.661.400	110.161.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.837.318.079	3.121.826.723	3.264.720.700	3.325.263.645	3.362.608.395	3.460.908.395	3.565.008.395
11 - Personalaufwendungen	21.250.755	24.375.199	24.204.103	26.027.901	24.979.966	26.511.033	25.471.124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261.489	8.810.253	7.408.021	7.125.628	6.899.086	6.825.738	6.845.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.165.719	1.858.567	1.863.250	1.863.250	1.863.250	1.863.250	1.863.250
15 - Transferaufwendungen	657.276.786	724.612.101	729.848.120	731.520.182	743.299.481	769.246.201	791.252.428
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.859.529	37.445.924	31.883.665	33.004.494	38.757.940	39.959.734	41.385.126
17 = ordentliche Aufwendungen	766.814.278	797.102.046	795.207.159	799.541.455	815.799.723	844.405.956	866.817.168
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.070.503.800	2.324.724.677	2.469.513.541	2.525.722.190	2.546.808.672	2.616.502.439	2.698.191.227
19 + Finanzerträge	94.742.484	84.367.333	83.515.379	89.903.839	96.576.869	106.455.969	119.224.669
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	82.053.191	135.384.270	103.599.300	118.020.100	136.223.200	156.723.400	174.733.700
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.689.293	-51.016.937	-20.083.921	-28.116.261	-39.646.331	-50.267.431	-55.509.031
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.083.193.093	2.273.707.740	2.449.429.620	2.497.605.929	2.507.162.341	2.566.235.008	2.642.682.196
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.083.193.093	2.273.707.740	2.449.429.620	2.497.605.929	2.507.162.341	2.566.235.008	2.642.682.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.488	1.908.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000	2.049.000	2.049.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.772	5.512.538	5.358.434	5.513.556	5.491.225	5.491.225	5.491.225
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.082.896.809	2.270.103.902	2.446.100.186	2.494.121.373	2.503.700.117	2.562.792.783	2.639.239.971

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.108.625	41.669.779	42.991.250	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.713.355	0	55.200	600	0	600	600	600
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	7.708.176	2.684.000	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
6 Summe investive Einzahlungen	58.531.963	44.353.779	45.628.450	44.361.000	0	44.336.000	44.248.000	43.747.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.149.796	2.255.310	1.343.500	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	921.383	1.410.000	1.982.000	805.000	0	610.000	600.000	600.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	31.474.645	64.437.000	37.676.000	34.449.700	0	17.532.700	17.510.700	17.277.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	49.003.284	39.860.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	82.549.108	107.962.310	41.001.500	35.254.700	0	18.142.700	18.110.700	17.877.700
14 Saldo Investitionstätigkeit	-24.017.145	-63.608.531	4.626.950	9.106.300	0	26.193.300	26.137.300	25.869.300
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	54.424.724	998.797.499	951.847.692	903.274.561	0	781.656.890	732.275.943	706.752.002
16 Rückflüsse von Darlehen	1.784.089	1.050.000	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	56.208.813	999.847.499	951.847.692	903.274.561	0	781.656.890	732.275.943	706.752.002
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	194.064.935	532.233.000	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
19 Gewährung von Darlehen	11.872.467	201.050.000	270.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	205.937.402	733.283.000	821.811.000	759.741.000	0	770.480.000	776.295.000	776.877.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-149.728.589	266.564.499	130.036.692	143.533.561	0	11.176.890	-44.019.057	-70.124.998
22 Saldo Gesamt	-173.745.733	202.955.968	134.663.642	152.639.861	0	37.370.190	-17.881.757	-44.255.698

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498	0	0	0	0	0	0	0	498	498
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.798	440.000	400.000	200.000	0	210.000	210.000	210.000	2.352.980	4.022.980
Saldo Maßnahme	-255.300	-440.000	-400.000	-200.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-2.352.482	-4.022.482
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	665.585	570.000	1.182.000	605.000	0	400.000	390.000	390.000	5.614.238	9.151.238
Saldo Maßnahme	-665.585	-570.000	-1.182.000	-605.000	0	-400.000	-390.000	-390.000	-5.614.238	-9.151.238
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	400.000	400.000	0	0	0	0	0	136.000	936.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-136.000	-936.000

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
2001-0110-0-0001 Nachlässe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807	0	0	0	0	0	0	0	105.757	105.757
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.807	0	0	0	0	0	0	0	105.757	105.757
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.002	2.029.779	1.208.850	0	0	0	0	0	2.277.748	5.516.377
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.255.310	1.343.500	0	0	0	0	0	55.571.560	59.170.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	948.002	-225.531	-134.650	0	0	0	0	0	-53.293.812	-53.653.993
6901-1202-2-KP18 Lärmschutzwand 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	109.737	0	0	0	0	0	0	0	109.737	109.737
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.737	0	0	0	0	0	0	0	-109.737	-109.737

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.059	0	0	0	0	0	0	0	1.657.600	1.657.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.040.059	0	0	0	0	0	0	0	-1.657.600	-1.657.600
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.160.125	39.640.000	41.782.400	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400	286.345.601	534.897.601
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	40.160.125	39.640.000	41.782.400	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400	286.345.601	534.897.601
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.612	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	150	150	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.092	1.901.350	1.901.350	1.901.350	1.901.350	1.901.350	1.901.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	57.159	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.966.863	1.930.300	1.930.300	1.930.300	1.930.300	1.930.300	1.930.300
11 - Personalaufwendungen	10.040.080	11.923.755	12.722.645	13.537.556	13.155.765	13.780.577	13.401.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.828	170.400	146.700	148.000	148.000	148.000	148.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.162	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
15 - Transferaufwendungen	37.139	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.428.666	1.790.060	1.913.270	2.033.165	2.047.330	2.088.657	2.130.445
17 = ordentliche Aufwendungen	13.070.875	13.999.615	14.898.015	15.834.120	15.466.494	16.132.634	15.794.878
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.104.012	-12.069.315	-12.967.715	-13.903.820	-13.536.194	-14.202.334	-13.864.578
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.104.012	-12.069.315	-12.967.715	-13.903.820	-13.536.194	-14.202.334	-13.864.578
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.104.012	-12.069.315	-12.967.715	-13.903.820	-13.536.194	-14.202.334	-13.864.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.408	4.797.826	4.662.588	4.798.719	4.779.122	4.779.122	4.779.122
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.856.420	-16.867.141	-17.630.302	-18.702.540	-18.315.317	-18.981.456	-18.643.700

Dezernat II	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	73.533	220.000	314.000	262.000	0	222.000	212.000	214.000
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)	73.533	220.000	314.000	262.000	0	222.000	212.000	214.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.533	-220.000	-314.000	-262.000	0	-222.000	-212.000	-214.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat II

Amt 21

Kassen- und Steueramt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	73.533	220.000	314.000	262.000	0	222.000	212.000	214.000	1.694.206	3.138.206
Saldo Maßnahme	-73.533	-220.000	-314.000	-262.000	0	-222.000	-212.000	-214.000	-1.694.206	-3.138.206
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat III

Wirtschaft und Liegenschaften

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	694.803	325.746	325.746	325.746	325.746	325.746	325.746
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.127.091	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940	2.889.940
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.557.097	29.414.600	27.125.600	27.125.600	29.125.600	29.125.600	29.125.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.644	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.827.404	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	29.403.039	33.630.874	31.341.874	31.341.874	33.341.874	33.341.874	33.341.874
11 - Personalaufwendungen	21.366.380	25.091.648	24.994.571	26.486.886	25.889.493	26.936.910	26.341.689
12 - Versorgungsaufwendungen	11.265	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245.019	9.776.404	11.274.457	10.435.438	8.806.183	8.785.438	8.785.438
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.627.631	3.696.737	3.767.737	3.767.737	3.767.737	3.767.737	3.767.737
15 - Transferaufwendungen	177.895	1.109.834	479.834	479.834	29.834	29.834	29.834
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.779.355	5.396.085	5.494.138	5.675.228	5.655.880	5.705.841	5.769.479
17 = ordentliche Aufwendungen	44.207.546	45.070.708	46.010.738	46.845.123	44.149.127	45.225.759	44.694.177
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.804.507	-11.439.834	-14.668.864	-15.503.249	-10.807.253	-11.883.885	-11.352.303
19 + Finanzerträge	175.269	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	148.625	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	26.644	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.777.863	-11.464.035	-14.693.065	-15.527.450	-10.831.455	-11.908.086	-11.376.504
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.777.863	-11.464.035	-14.693.065	-15.527.450	-10.831.455	-11.908.086	-11.376.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.690	2.560.015	2.588.951	2.623.240	2.618.304	2.618.304	2.618.304
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.345.553	-14.024.051	-17.282.016	-18.150.691	-13.449.759	-14.526.390	-13.994.808

Dezernat III	
Amt	23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.473	56.495	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.854.503	36.523.000	36.523.000	46.523.000	0	51.523.000	36.523.000	36.523.000
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	49.916.976	36.579.495	36.579.495	46.579.495	0	51.579.495	36.579.495	36.579.495
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.974.022	52.449.000	61.679.000	51.679.000	0	51.679.000	51.679.000	51.679.000
8 für Baumaßnahmen	14.928	175.000	160.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	556.902	553.250	1.130.375	597.375	0	857.375	597.375	717.375
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 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.545.852	53.177.250	62.969.375	52.276.375	0	52.536.375	52.276.375	52.396.375
14 Saldo Investitionstätigkeit	33.371.123	-16.597.755	-26.389.880	-5.696.880	0	-956.880	-15.696.880	-15.816.880
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	749.127	1.650.000	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	749.127	1.650.000	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-749.127	-1.650.000	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	32.621.996	-18.247.755	-26.389.880	-5.696.880	0	-956.880	-15.696.880	-15.816.880

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	136.001	104.375	288.375	88.375	0	158.375	88.375	158.375	782.778	1.669.028
Saldo Maßnahme	-136.001	-104.375	-288.375	-88.375	0	-158.375	-88.375	-158.375	-782.778	-1.669.028
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	3.079	0	0	0	0	0	0	0	8.090	8.090
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.060	156.000	529.000	196.000	0	386.000	196.000	246.000	1.698.993	3.407.993
Saldo Maßnahme	-104.981	-156.000	-529.000	-196.000	0	-386.000	-196.000	-246.000	-1.690.903	-3.399.903
2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.928	175.000	160.000	0	0	0	0	0	736.368	1.071.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.928	-175.000	-160.000	0	0	0	0	0	-736.368	-1.071.368

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0150 Panoramabilder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.473	53.495	53.495	53.495	0	53.495	53.495	53.495	62.473	383.443
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	252.875	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	212.861	1.530.736
Saldo Maßnahme	-150.388	-199.380	-159.505	-159.505	0	-159.505	-159.505	-159.505	-150.388	-1.147.293
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	145.000	685.000
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-145.000	-685.000
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.631.905	1.649.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.158.610	35.000.000	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000	463.995.393	698.995.393
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.950.652	50.000.000	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	254.100.529	564.100.529
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	33.207.958	-14.997.000	-24.997.000	-4.997.000	0	3.000	-14.997.000	-14.997.000	211.526.769	136.544.769

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	770.000	0	0	0	0	0	0	968.269	1.738.269
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	-770.000	0	0	0	0	0	0	-968.269	-1.738.269
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	692.814	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	6.188.001	15.326.001
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.370	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	11.231.980	21.305.980
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	669.444	-156.000	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-5.043.979	-5.979.979
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	77.000	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	1.521.031	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.536.468	3.040.000	3.040.000	2.807.000	2.807.000	2.692.000	2.468.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.997	62.881	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	4.183.497	4.721.477	4.721.477	4.488.477	4.488.477	4.373.477	4.149.477
11 - Personalaufwendungen	1.797.119	1.873.666	1.791.689	1.871.967	1.855.403	1.941.956	1.928.628
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.486	2.502.562	2.289.641	1.938.744	1.428.744	1.428.744	1.428.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.522	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.476.571	627.183	571.843	616.974	616.974	616.974	616.974
17 = ordentliche Aufwendungen	5.026.698	5.213.711	4.863.472	4.637.984	4.111.420	4.197.973	4.184.645
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-843.201	-492.235	-141.996	-149.507	377.056	175.503	-35.169
19 + Finanzerträge	124.978	220.000	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)	124.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-718.223	-272.235	78.004	70.493	597.056	395.503	184.831
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-718.223	-272.235	78.004	70.493	597.056	395.503	184.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.494	279.948	278.826	279.956	279.793	279.793	279.793
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-856.718	-552.183	-200.822	-209.463	317.263	115.710	-94.962

Dezernat III	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.049	40.000	40.000	260.000	0	40.000	40.000	40.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.164	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	17.213	52.000	52.000	272.000	0	52.000	52.000	52.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.213	-52.000	-52.000	-272.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Amt 236

Marktwesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	11.164	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	310.606	382.606
Saldo Maßnahme	-11.164	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-310.606	-382.606
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	6.049	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	153.085	393.085
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.049	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-153.085	-393.085
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat IV	
Amt	40
Amt für Schulentwicklung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	83.226.372	93.038.167	100.360.338	97.121.299	98.984.509	101.074.511	103.286.633
3 + sonstige Transfererträge	16.921.898	14.603.586	14.703.586	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.981.572	16.304.496	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143.044	1.345.142	1.286.883	1.286.883	1.286.883	1.286.883	1.286.883
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.889	8.307.504	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.869.428	8.066.592	12.968.566	12.477.274	12.152.081	10.036.261	8.285.060
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	130.422.204	141.665.487	148.234.373	129.950.456	131.488.472	131.462.655	131.923.576
11 - Personalaufwendungen	48.618.857	54.041.024	54.746.002	56.853.993	56.846.927	57.991.712	57.996.315
12 - Versorgungsaufwendungen	10.301	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.006.690	162.064.165	168.401.021	157.396.762	155.271.309	159.154.466	165.476.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.060.949	15.907.620	17.949.931	19.573.378	21.481.584	21.760.051	22.716.382
15 - Transferaufwendungen	11.228.652	6.069.391	6.304.247	6.410.070	6.289.070	6.289.070	6.289.070
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	167.646.310	185.360.930	195.680.976	198.119.124	200.659.018	203.225.291	205.908.447
17 = ordentliche Aufwendungen	373.571.760	423.443.130	443.082.177	438.353.326	440.547.908	448.420.591	458.386.962
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.149.556	-281.777.643	-294.847.803	-308.402.871	-309.059.435	-316.957.935	-326.463.386
19 + Finanzerträge	0	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)	-243.149.556	-281.777.643	-294.847.803	-308.402.871	-309.059.435	-316.957.935	-326.463.386
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-243.149.556	-281.777.643	-294.847.803	-308.402.871	-309.059.435	-316.957.935	-326.463.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.682.487	26.380.474	26.305.018	26.387.265	26.375.425	26.375.425	26.375.425
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-265.832.043	-308.158.117	-321.152.821	-334.790.135	-335.434.860	-343.333.360	-352.838.811

Dezernat IV	
Amt	40
Amt für Schulentwicklung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556	3.540.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	549	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	12.106	3.540.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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. bewegli. Anlagevermögen	11.036.288	24.607.592	23.828.543	15.492.460	0	17.112.050	17.074.400	17.418.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	398.554	1.750.000	1.750.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.620	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	11.436.462	26.357.592	25.578.543	16.492.460	0	18.112.050	18.074.400	18.418.150
14 Saldo Investitionstätigkeit	-11.424.356	-22.817.592	-25.538.543	-16.452.460	0	-18.072.050	-18.034.400	-18.378.150
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	-11.424.356	-22.817.592	-25.538.543	-16.452.460	0	-18.072.050	-18.034.400	-18.378.150

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	174.821	320.000	185.000	185.000	0	190.000	190.000	190.000	3.889.332	5.149.332
Saldo Maßnahme	-174.821	-320.000	-185.000	-185.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	-3.889.332	-5.149.332
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	309.530	400.000	400.000	1.900.000	0	2.523.158	2.649.316	2.781.782	4.602.271	15.256.527
Saldo Maßnahme	-309.530	-400.000	-400.000	-1.900.000	0	-2.523.158	-2.649.316	-2.781.782	-4.602.271	-15.256.527
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	59.438	65.000	68.000	85.000	0	117.500	117.500	117.500	1.828.467	2.398.967
Saldo Maßnahme	-59.438	-65.000	-68.000	-85.000	0	-117.500	-117.500	-117.500	-1.828.467	-2.398.967

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	195.000	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000
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	143.712	0	0	0	0	0	0	0	143.712
Saldo Maßnahme	0	-143.712	0	0	0	0	0	0	0	-143.712
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau 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	0	0	0	0	0	0	231.000	0	0	231.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	-231.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	599.000	0	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	0	-599.000	0	0	0	0	0	0	0	-599.000
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 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	125.400	0	0	0	0	0	0	125.400
Saldo Maßnahme	0	0	-125.400	0	0	0	0	0	0	-125.400
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	10.847	50.000	27.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	711.036	1.028.536
Saldo Maßnahme	-10.847	-50.000	-27.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-711.036	-1.028.536
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	31.192	70.000	70.000	337.778	0	447.368	469.737	493.224	764.979	2.653.086
Saldo Maßnahme	-31.192	-70.000	-70.000	-337.778	0	-447.368	-469.737	-493.224	-764.979	-2.653.086
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	30.726	40.000	43.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	911.117	1.234.117
Saldo Maßnahme	-30.726	-40.000	-43.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-911.117	-1.234.117

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-576.000	0	0	0	0	0	-576.000
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	41.466	30.000	30.000	65.000	0	67.500	67.500	67.500	803.801	1.131.301
Saldo Maßnahme	-41.466	-30.000	-30.000	-65.000	0	-67.500	-67.500	-67.500	-803.801	-1.131.301
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	51.338	140.000	140.000	665.000	0	903.684	948.868	996.312	1.167.204	4.961.068
Saldo Maßnahme	-51.338	-140.000	-140.000	-665.000	0	-903.684	-948.868	-996.312	-1.167.204	-4.961.068

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	9.280	82.500	40.000	50.000	0	52.500	52.500	52.500	831.009	1.161.009
Saldo Maßnahme	-9.280	-82.500	-40.000	-50.000	0	-52.500	-52.500	-52.500	-831.009	-1.161.009
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	394.000	0	0	0	0	0	0	0	394.000
Saldo Maßnahme	0	-394.000	0	0	0	0	0	0	0	-394.000
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	276.717	0	0	0	0	0	0	0	321.900	321.900
Saldo Maßnahme	-276.717	0	0	0	0	0	0	0	-321.900	-321.900

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
Saldo Maßnahme	0	0	-107.100	0	0	0	0	0	0	-107.100
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	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	0	0	-233.644	0	0	0	0	0	0	-233.644
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	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	0	0	-233.644	0	0	0	0	0	0	-233.644

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	268.081	170.000	185.000	210.000	0	215.000	215.000	215.000	3.018.233	4.228.233
Saldo Maßnahme	-268.081	-170.000	-185.000	-210.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-3.018.233	-4.228.233
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	289.402	300.000	300.000	1.435.556	0	1.950.526	2.048.053	2.150.455	4.395.464	12.580.054
Saldo Maßnahme	-289.402	-300.000	-300.000	-1.435.556	0	-1.950.526	-2.048.053	-2.150.455	-4.395.464	-12.580.054
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	137.446	330.000	205.000	330.000	0	340.000	340.000	340.000	2.799.188	4.684.188
Saldo Maßnahme	-137.446	-330.000	-205.000	-330.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	-2.799.188	-4.684.188

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	677.000	0	0	0	0	0	0	0	677.000
Saldo Maßnahme	0	-677.000	0	0	0	0	0	0	0	-677.000
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	175.500	0	0	0	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	0	0	-175.500	0	0	0	0	0	0	-175.500
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	207.000	0	0	0	207.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-207.000	0	0	0	-207.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0	0	86.670	1.154.870	0	0	0	0	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	0	0	-86.670	-1.154.870	0	0	0	0	-5.047	-1.246.587
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	150.000	271.110	0	0	0	0	0	0	421.110
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-271.110	0	0	0	0	0	0	-421.110
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	1.737.624	0	0	0	0	0	0	1.737.624
Saldo Maßnahme	0	0	-1.737.624	0	0	0	0	0	0	-1.737.624

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	367.195	0	0	0	0	0	0	0	589.100	589.100
Saldo Maßnahme	-367.195	0	0	0	0	0	0	0	-589.100	-589.100
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	-188.000
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganzttag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	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

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	165.600	61.590	0	0	0	0	0	0	227.190
Saldo Maßnahme	0	-165.600	-61.590	0	0	0	0	0	0	-227.190
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	150.000	165.000	0	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-315.000
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	-156.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	133.793	505.000	505.000	1.693.333	0	1.452.105	1.519.211	1.589.671	2.585.099	9.849.419
Saldo Maßnahme	-133.793	-505.000	-505.000	-1.693.333	0	-1.452.105	-1.519.211	-1.589.671	-2.585.099	-9.849.419
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	186.760	135.000	135.000	633.333	0	876.842	920.684	966.718	1.063.883	4.731.460
Saldo Maßnahme	-186.760	-135.000	-135.000	-633.333	0	-876.842	-920.684	-966.718	-1.063.883	-4.731.460
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	122.122	720.000	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	2.435.727	4.205.727
Saldo Maßnahme	-122.122	-720.000	-170.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-2.435.727	-4.205.727

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1126 GE Wasserramselweg - 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	23.217	158.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	54.000	437.400
Saldo Maßnahme	-23.217	-158.400	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-54.000	-437.400
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	165.840	0	0	0	0	0	0	0	165.840
Saldo Maßnahme	0	-165.840	0	0	0	0	0	0	0	-165.840
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	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Saldo Maßnahme	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
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	914.140	90.000	0	0	0	0	0	0	1.004.140
Saldo Maßnahme	0	-914.140	-90.000	0	0	0	0	0	0	-1.004.140
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	52.396	30.000	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	844.744	1.047.744
Saldo Maßnahme	-52.396	-30.000	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-844.744	-1.047.744

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	8.804	40.000	40.000	190.000	0	268.421	281.842	295.934	725.435	1.841.632
Saldo Maßnahme	-8.804	-40.000	-40.000	-190.000	0	-268.421	-281.842	-295.934	-725.435	-1.841.632
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	3.594	110.000	20.000	20.000	0	20.000	70.000	20.000	1.010.236	1.270.236
Saldo Maßnahme	-3.594	-110.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-70.000	-20.000	-1.010.236	-1.270.236
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	0	0	43.761	0	0	0	0	0	439.350	483.111
Saldo Maßnahme	0	0	-43.761	0	0	0	0	0	-439.350	-483.111

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192	0	0	0	0	0	0	0	272.235	272.235
Saldo Maßnahme	-11.192	0	0	0	0	0	0	0	-272.235	-272.235
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	50.726	320.250	285.250	267.050	0	267.050	267.050	267.050	1.838.982	3.512.682
Saldo Maßnahme	-50.726	-320.250	-285.250	-267.050	0	-267.050	-267.050	-267.050	-1.838.982	-3.512.682
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	489.771	1.123.400	1.123.400	3.298.400	0	4.242.695	4.422.089	4.610.454	11.245.008	30.065.446
Saldo Maßnahme	-489.771	-1.123.400	-1.123.400	-3.298.400	0	-4.242.695	-4.422.089	-4.610.454	-11.245.008	-30.065.446

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	339.579	750.250	705.250	1.523.450	0	1.523.450	1.523.450	1.523.450	3.857.071	11.406.371
Saldo Maßnahme	-339.579	-750.250	-705.250	-1.523.450	0	-1.523.450	-1.523.450	-1.523.450	-3.857.071	-11.406.371
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	445.200	0	0	0	445.200
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-445.200	0	0	0	-445.200
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	0	400.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.340.372	3.740.372
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.340.372	-3.740.372

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4031-0301-0-7000 Offene Ganztagschule										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765	0	0	0	0	0	0	0	6.764.604	6.764.604
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	765	0	0	0	0	0	0	0	6.764.604	6.764.604
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.745	0	0	0	0	0	0	0	4.007.858	4.007.858
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.301	65.800	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800	1.735.271	2.130.071
Saldo Maßnahme	-147.556	-65.800	-65.800	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800	2.272.587	1.877.787
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.047	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	139.146	379.146
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.308	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	369.870	719.870
Saldo Maßnahme	-41.261	-60.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-230.724	-340.724

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6013 Gute Schule 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	7.356.092	10.441.500	14.741.500	0	0	0	0	0	11.908.523	37.091.523
Saldo Maßnahme	-7.356.092	-10.441.500	-14.741.500	0	0	0	0	0	-11.908.523	-37.091.523
4050-0301-0-6014 Digitalpakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
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	1.155	7.200	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	144.680	175.880
Saldo Maßnahme	-1.155	-7.200	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-144.680	-175.880

Dezernat IV	
Amt	40/4
BAN	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	46.640	105.000	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	1.741	512.250	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	48.381	617.250	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.381	-617.250	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)	-48.381	-617.250	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)	-48.381	-617.250	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.381	-617.250	0	0	0	0	0

Dezernat IV	
Amt	40/4
BAN	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	332.782	179.280	287.797	238.424	237.863	236.978	236.317
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.761.827	3.337.620	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	125.483	85.968	128.948	105.598	105.598	105.598	105.598
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.618	10.487	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.233.985	3.646.330	4.208.728	4.136.005	4.135.444	4.134.559	4.133.897
11 - Personalaufwendungen	5.342.102	5.453.834	6.106.460	6.297.284	6.377.107	6.384.972	6.462.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.972	1.949.180	1.840.229	1.708.376	1.638.929	1.638.024	1.692.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.074	56.138	56.984	55.629	48.861	47.706	47.218
15 - Transferaufwendungen	55.902	44.000	286.250	280.392	38.750	38.728	40.014
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.460.526	1.306.963	1.477.486	1.435.682	1.428.794	1.451.223	1.478.258
17 = ordentliche Aufwendungen	8.796.576	8.810.115	9.767.409	9.777.363	9.532.440	9.560.653	9.719.906
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.562.591	-5.163.785	-5.558.681	-5.641.358	-5.396.996	-5.426.094	-5.586.008
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.562.591	-5.163.785	-5.558.681	-5.641.358	-5.396.996	-5.426.094	-5.586.008
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.562.591	-5.163.785	-5.558.681	-5.641.358	-5.396.996	-5.426.094	-5.586.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.586	122.391	121.583	122.397	122.280	122.280	122.280
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.670.097	-5.286.177	-5.680.264	-5.763.754	-5.519.276	-5.548.373	-5.708.288

Dezernat IV	
Amt	403
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204	11.875	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	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)	504	11.875	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. beweglichem Anlagevermögen	27.526	33.000	33.000	83.000	0	33.000	33.000	33.000
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)	27.526	33.000	33.000	83.000	0	33.000	33.000	33.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.022	-21.125	-33.000	-83.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204	0	0	0	0	0	0	0	5.505	5.505
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	0	550	550
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.230	33.000	33.000	83.000	0	33.000	33.000	33.000	474.916	722.916
Saldo Maßnahme	-22.726	-33.000	-33.000	-83.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-468.861	-716.861
4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.875	0	0	0	0	0	0	116.300	128.175
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	11.875	0	0	0	0	0	0	116.300	128.175
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.332.883	5.468.155	5.503.755	5.695.682	5.629.156	5.742.431	5.882.703
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.733.474	8.037.611	8.120.078	8.120.078	8.120.078	8.120.078	8.120.078
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	88.815	33.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.159.143	13.541.766	13.636.333	13.828.260	13.761.734	13.875.009	14.015.281
11 - Personalaufwendungen	7.043.017	7.894.779	7.478.012	7.815.379	7.799.579	8.062.425	8.056.056
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330.055	6.935.413	7.243.093	6.689.826	6.455.748	6.452.650	6.641.442
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.804	136.605	119.399	131.599	141.399	147.899	141.649
15 - Transferaufwendungen	5.025.351	2.375.880	2.436.776	2.294.542	2.258.203	2.256.957	2.331.887
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.474.339	5.414.534	5.683.357	5.769.293	5.763.101	5.849.550	5.955.637
17 = ordentliche Aufwendungen	25.025.565	22.757.210	22.960.637	22.700.638	22.418.030	22.769.482	23.126.672
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.866.423	-9.215.444	-9.324.304	-8.872.379	-8.656.296	-8.894.473	-9.111.391
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-25	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.866.448	-9.215.444	-9.324.304	-8.872.379	-8.656.296	-8.894.473	-9.111.391
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.866.448	-9.215.444	-9.324.304	-8.872.379	-8.656.296	-8.894.473	-9.111.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.535	760.954	751.524	761.016	759.649	759.649	759.649
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.452.982	-9.976.398	-10.075.828	-9.633.395	-9.415.945	-9.654.122	-9.871.040

Dezernat IV	
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	58.054	163.200	204.200	186.000	0	166.000	125.950	122.900
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)	58.054	163.200	204.200	186.000	0	166.000	125.950	122.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.054	-163.200	-204.200	-186.000	0	-166.000	-125.950	-122.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	35.371	107.500	162.500	147.500	0	107.500	74.500	74.500	619.906	1.293.906
Saldo Maßnahme	-35.371	-107.500	-162.500	-147.500	0	-107.500	-74.500	-74.500	-619.906	-1.293.906
0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.320	21.700	26.700	28.500	0	48.500	41.450	38.400	71.814	277.064
Saldo Maßnahme	-20.320	-21.700	-26.700	-28.500	0	-48.500	-41.450	-38.400	-71.814	-277.064
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	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	175.590	205.590
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-175.590	-205.590

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.363	29.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	373.817	432.817
Saldo Maßnahme	-2.363	-29.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-373.817	-432.817
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	247.052.996	242.284.688	280.053.107	292.192.200	305.308.141	320.657.973	336.805.739
3 + sonstige Transfererträge	32.598.023	27.656.000	31.789.270	34.382.270	34.806.270	35.413.270	36.127.270
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	68.735.022	61.075.181	71.830.818	73.498.053	74.771.814	76.045.574	77.319.334
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.212.449	1.796.934	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426.323	4.138.161	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.785.474	3.221.693	4.181.000	4.181.000	4.181.000	4.181.000	4.181.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	360.810.287	340.172.657	394.973.695	411.373.023	426.186.725	443.417.317	461.552.843
11 - Personalaufwendungen	233.839.783	238.323.122	254.649.145	262.526.157	265.140.571	275.861.915	279.183.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787.333	23.439.091	18.984.655	17.996.300	17.221.783	17.214.839	17.686.844
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.827.844	6.954.509	9.178.425	9.538.025	9.659.625	9.818.425	9.855.125
15 - Transferaufwendungen	532.295.879	543.880.467	594.590.731	605.196.619	616.466.957	631.177.493	655.746.243
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	52.389.243	46.896.801	46.974.226	48.338.633	48.401.363	48.643.408	48.960.979
17 = ordentliche Aufwendungen	848.140.082	859.493.991	924.377.182	943.595.734	956.890.298	982.716.080	1.011.432.338
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-487.329.795	-519.321.333	-529.403.487	-532.222.712	-530.703.573	-539.298.763	-549.879.495
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.687	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-37.687	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-487.367.482	-519.321.333	-529.403.487	-532.222.712	-530.703.573	-539.298.763	-549.879.495
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-487.367.482	-519.321.333	-529.403.487	-532.222.712	-530.703.573	-539.298.763	-549.879.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.720	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.031.361	24.870.993	31.021.866	31.124.165	31.109.438	31.109.438	31.109.438
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-511.526.123	-544.192.327	-558.475.353	-561.396.876	-559.863.011	-568.458.201	-579.038.933

Dezernat IV	
Amt	51
Amt für Kinder, Jugend und Familie	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.209.899	4.814.373	6.599.000	6.599.000	0	6.599.000	6.599.000	6.599.000
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	351.604	1.647.800	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	6.561.503	6.462.173	9.399.000	9.399.000	0	9.399.000	9.399.000	9.399.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.626.624	7.667.400	8.534.600	8.630.800	0	6.177.000	6.177.000	6.177.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	875.848	1.788.000	2.367.000	1.612.000	0	1.593.100	1.453.100	1.374.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.139.431	4.755.373	6.515.000	6.515.000	0	6.515.000	6.515.000	6.515.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	184.874	1.958.200	2.916.500	2.916.500	0	2.916.500	2.866.500	2.866.500
13 Summe (investive Auszahlungen)	9.826.776	16.168.973	20.333.100	19.674.300	0	17.201.600	17.011.600	16.932.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.265.274	-9.706.800	-10.934.100	-10.275.300	0	-7.802.600	-7.612.600	-7.533.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998	0	0	0	0	0	0	0	9.336	9.336
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	520.519	673.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	14.068.149	17.241.149
Saldo Maßnahme	-519.521	-673.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-14.058.813	-17.231.813
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	39.887	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	567.496	819.496
Saldo Maßnahme	-39.887	-42.000	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-567.496	-819.496
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	121.939	195.000	525.000	270.000	0	444.500	304.500	225.500	2.677.464	4.641.964
Saldo Maßnahme	-121.939	-195.000	-525.000	-270.000	0	-444.500	-304.500	-225.500	-2.677.464	-4.641.964

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.000	0	0	0	0	0	0	3.348.091	3.491.091
Saldo Maßnahme	0	-143.000	0	0	0	0	0	0	-3.348.091	-3.491.091
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	248.904	490.000	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.509.841	4.449.841
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.741	585.000	1.125.000	625.000	0	431.600	431.600	431.600	1.052.476	4.682.276
Saldo Maßnahme	-441.645	-1.075.000	-1.575.000	-1.125.000	0	-931.600	-931.600	-931.600	-2.562.317	-9.132.117
5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0	330.750	330.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	761	0	0	0	0	0	0	0	98.794	98.794
Saldo Maßnahme	30.739	0	0	0	0	0	0	0	231.956	231.956

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	323.400	369.600	415.800	0	462.000	462.000	462.000	0	2.494.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-323.400	-369.600	-415.800	0	-462.000	-462.000	-462.000	0	-2.494.800
5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	1.025.000
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	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	1.025.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.111	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	2.317.340	2.797.340
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.320.182	6.365.000	7.715.000	7.715.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	24.080.616	61.520.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.565.071	-6.285.000	-7.635.000	-7.635.000	0	-5.135.000	-5.135.000	-5.135.000	-21.763.276	-58.723.276

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.709	0	0	0	0	0	0	0	18.709	18.709
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.538	0	0	0	0	0	0	0	854.495	854.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.829	0	0	0	0	0	0	0	-835.786	-835.786
5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	489.000	0	0	0	0	0	0	0	489.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-489.000	0	0	0	0	0	0	0	-489.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	447.953	351.600	412.100	411.100	411.100	411.100	411.100
3 + sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.336	35.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.662	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	483.184	386.700	435.600	434.600	434.600	434.600	434.600
11 - Personalaufwendungen	4.754.920	4.591.205	4.797.719	4.967.932	5.004.928	5.244.407	5.296.887
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.610	111.129	177.476	166.999	146.502	146.453	149.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.035	10.780	18.021	18.021	18.021	18.021	18.021
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	748.133	852.584	906.452	944.692	939.784	958.562	979.539
17 = ordentliche Aufwendungen	5.607.699	5.565.698	5.899.668	6.097.645	6.109.235	6.367.443	6.443.869
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.124.514	-5.178.998	-5.464.068	-5.663.045	-5.674.635	-5.932.843	-6.009.269
19 + Finanzerträge	0	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)	-5.124.514	-5.178.998	-5.464.068	-5.663.045	-5.674.635	-5.932.843	-6.009.269
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.124.514	-5.178.998	-5.464.068	-5.663.045	-5.674.635	-5.932.843	-6.009.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.977	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.863	183.646	179.484	183.673	183.070	183.070	183.070
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.278.400	-5.362.643	-5.633.552	-5.836.718	-5.847.705	-6.105.913	-6.182.339

Dezernat IV	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.179	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)	3.179	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. beweglichem Anlagevermögen	58.179	57.950	56.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
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)	58.179	57.950	56.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.001	-57.950	-56.700	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.179	0	0	0	0	0	0	0	19.206	19.206
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.179	57.950	56.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	384.911	606.361
Saldo Maßnahme	-55.000	-57.950	-56.700	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700	-365.705	-587.155
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	326.519	363.600	369.000	368.500	366.800	365.700	365.000
3 + sonstige Transfererträge	118.347	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	952.827	31.570.000	866.700	866.700	866.700	866.700	866.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	42.930	40.100	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.694	12.200	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	342.833	113.400	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.986.151	32.099.300	1.359.600	1.359.100	1.357.400	1.356.300	1.355.600
11 - Personalaufwendungen	18.981.454	17.826.520	18.568.985	19.032.312	19.263.288	20.182.242	20.478.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195.463	6.705.700	5.529.100	6.018.177	5.478.917	5.828.751	5.974.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.040.743	839.900	1.788.942	876.411	1.237.997	885.200	972.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.984.093	2.551.927	2.500.400	2.454.201	2.443.104	2.445.513	2.465.773
17 = ordentliche Aufwendungen	26.201.754	27.924.046	28.387.427	28.381.101	28.423.305	29.341.706	29.891.136
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.215.603	4.175.254	-27.027.827	-27.022.001	-27.065.905	-27.985.406	-28.535.536
19 + Finanzerträge	0	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)	-24.215.603	4.175.254	-27.027.827	-27.022.001	-27.065.905	-27.985.406	-28.535.536
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-24.215.603	4.175.254	-27.027.827	-27.022.001	-27.065.905	-27.985.406	-28.535.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.578.011	15.995.600	22.245.900	22.245.900	22.245.900	22.245.900	22.245.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.800	281.967	275.220	282.011	281.033	281.033	281.033
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.844.391	19.888.887	-5.057.147	-5.058.112	-5.101.039	-6.020.540	-6.570.670

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	780.732	4.946.699	5.386.718	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	209.718	250.000	773.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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)	990.450	5.196.699	6.160.318	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-990.450	-5.196.699	-6.160.318	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	209.718	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.737.811	3.237.811
Saldo Maßnahme	-209.718	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.737.811	-3.237.811
0000-0601-0-0002 Spielgeräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.095	0	0	0	0	0	0	0	242.000	242.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.095	0	0	0	0	0	0	0	-242.000	-242.000
5111-0601-0-1000 Kanalsanierung 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	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-0-2000 Sanierung Haus 5 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	0	0	1.500.000	0	0	0	0	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	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
5111-0601-8-2000 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	779.637	4.746.699	3.886.718	0	0	0	0	0	8.566.082	17.199.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	523.600	0	0	0	0	0	523.600	1.047.200
Saldo Maßnahme	-779.637	-4.746.699	-4.410.318	0	0	0	0	0	-9.089.682	-18.246.699
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.558.583	2.475.609	2.586.356	2.648.467	2.672.076	2.707.767	2.707.767
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.792	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	749.299	609.040	609.040	609.040	609.040	609.040	609.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.028.437	491.844	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.491.349	3.818.493	3.947.421	4.019.532	4.053.141	4.098.832	4.098.832
11 - Personalaufwendungen	7.123.976	7.724.019	7.999.132	8.298.614	8.282.296	8.655.063	8.656.349
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824.694	8.384.132	8.050.847	7.511.227	6.954.273	6.954.384	7.162.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.092.660	3.236.184	3.334.565	3.828.151	4.439.962	4.551.719	4.551.719
15 - Transferaufwendungen	5.611.071	5.651.213	6.020.443	5.434.060	5.080.934	5.078.288	5.237.349
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.272.779	2.659.501	3.742.659	3.775.682	3.040.571	2.992.089	3.090.231
17 = ordentliche Aufwendungen	24.925.181	27.655.049	29.147.645	28.847.734	27.798.037	28.231.544	28.697.886
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.433.831	-23.836.556	-25.200.225	-24.828.202	-23.744.896	-24.132.712	-24.599.054
19 + Finanzerträge	0	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)	-20.433.831	-23.836.556	-25.200.225	-24.828.202	-23.744.896	-24.132.712	-24.599.054
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.433.831	-23.836.556	-25.200.225	-24.828.202	-23.744.896	-24.132.712	-24.599.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.096	452.516	448.885	452.540	452.014	452.014	452.014
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.835.927	-24.289.072	-25.649.110	-25.280.742	-24.196.910	-24.584.726	-25.051.068

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.608	2.322.768	2.382.230	2.289.522	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	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	4.721	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	2.382.982	2.322.768	2.382.230	2.289.522	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.732.688	20.914.880	22.700.882	24.760.728	300.000	11.693.360	11.393.360	8.393.360
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	285.173	678.000	701.600	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	811.726	2.730.000	2.780.000	1.500.000	0	900.000	900.000	900.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	5.829.587	24.322.880	26.182.482	26.938.728	300.000	13.271.360	12.971.360	9.971.360
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.446.605	-22.000.112	-23.800.252	-24.649.206	-300.000	-11.120.900	-10.820.900	-7.820.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						300.000	0	0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	117.755	78.000	101.600	78.000	0	78.000	78.000	78.000	656.352	1.147.952
Saldo Maßnahme	-117.755	-78.000	-101.600	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-656.352	-1.147.952
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	15.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	0	-15.900.000
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	1.043.750	1.350.460	1.350.460	0	1.350.460	1.350.460	1.350.460	1.942.355	9.738.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.043.750	-1.350.460	-1.350.460	0	-1.350.460	-1.350.460	-1.350.460	-1.942.355	-9.738.405

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	8.544.993	8.392.900	11.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	6.836.350	48.345.843
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-8.544.993	-8.392.900	-11.392.900	0	-4.392.900	-4.392.900	-4.392.900	-6.836.350	-48.345.843
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.907.572	2.044.645	2.150.460	2.150.460	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460	20.996.961	33.793.906
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.907.572	2.044.645	2.150.460	2.150.460	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460	20.996.961	33.793.906
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	7.653	0	0	0	0	0	0	0	169.351	169.351
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.418	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	5.794.960	9.394.960
Saldo Maßnahme	-159.765	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-5.625.609	-9.225.609

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.083	0	0	0	0	0	0	0	5.543.000	5.543.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.083	0	0	0	0	0	0	0	-5.543.000	-5.543.000
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle 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	50.000	500.000	4.902.855	0	0	0	0	743.945	6.196.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-500.000	-4.902.855	0	0	0	0	-743.945	-6.196.800
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher 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	4.920	0	1.000.000	0	0	0	0	0	145.060	1.145.060
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.920	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-145.060	-1.145.060

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.825	278.123	231.770	139.062	0	0	0	0	16.825	665.780
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.473	309.026	257.522	154.513	0	0	0	0	295.602	1.016.663
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	9.352	-30.903	-25.752	-15.451	0	0	0	0	-278.777	-350.883
5201-0801-2-5196 SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.211	0	0	0	0	0	0	0	446.211	446.211
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	501.988	0	0	0	0	0	0	0	501.988	501.988
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.777	0	0	0	0	0	0	0	-55.777	-55.777

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle 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	300.000	500.000	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	7.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-7.300.000
5201-0801-2-5200 Neubau SpA 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	100.000	1.900.000	0	0	0	0	0	91.202	2.091.202
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	-91.202	-2.091.202
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.900.000	1.800.000	0	0	0	0	0	100.000	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.900.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.800.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark 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	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
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.669	0	0	0	0	0	0	0	581.473	581.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.669	0	0	0	0	0	0	0	-581.473	-581.473
5201-0801-3-5208 SpoAnI Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	110.855	0	0	0	0	0	0	0	241.476	241.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-110.855	0	0	0	0	0	0	0	-241.476	-241.476

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5212 Radsportzentrum NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger 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	100.000	1.000.000	0	0	0	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	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
5201-0801-3-5235 Sanierung SpA Fort Deckstein										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	138.542	4.712.111	0	0	0	0	0	0	1.687.239	6.399.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.542	-4.712.111	0	0	0	0	0	0	-1.687.239	-6.399.350
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	7.959	0	0	0	0	0	0	0	2.334.642	2.334.642
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.959	0	0	0	0	0	0	0	-2.334.642	-2.334.642
5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.869	0	0	0	0	0	0	0	1.458.494	1.458.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.869	0	0	0	0	0	0	0	-1.458.494	-1.458.494

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	39.742	0	0	0	0	0	0	0	619.400	619.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-39.742	0	0	0	0	0	0	0	-619.400	-619.400
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.188	0	0	0	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.188	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.000	-1.218.000
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-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	1.233.930	0	0	0	0	0	0	0	1.564.000	1.564.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.233.930	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.000	-1.564.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5195 KRP Scheibenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
5201-0801-6-5175 SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.740	0	0	0	0	0	0	0	133.357	133.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-128.740	0	0	0	0	0	0	0	-133.357	-133.357
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	500.000	2.550.000	0	0	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	-300.000	-500.000	-2.550.000	0	0	0	0	0	-3.350.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	260.000	300.000	300.000	0	0	0	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-760.000
5201-0801-8-5185 SpA Lustheider 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	174.190	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-174.190	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.380	0	0	0	0	0	0	0	124.054	124.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.380	0	0	0	0	0	0	0	-124.054	-124.054

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler 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	28	0	600.000	0	0	0	0	0	553.837	1.153.837
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28	0	-600.000	0	0	0	0	0	-553.837	-1.153.837
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.186.289	0	0	0	0	0	0	0	1.840.192	1.840.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.186.289	0	0	0	0	0	0	0	-1.840.192	-1.840.192
5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	0	0	0	0	544.000	1.144.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-544.000	-1.144.000

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0	0	0	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	-300.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.302	0	950.000	0	0	0	0	0	126.163	1.076.163
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.302	0	-950.000	0	0	0	0	0	-126.163	-1.076.163
5201-0801-9-5204 SpA Wuppertaler Str., Erweiterung Vereinsheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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, Umwelt, Gesundheit
und Wohnen**

Dezernat V	
Amt	50
Amt für Soziales und Senioren	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.572.508	19.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.359.099	1.669.987	1.504.375	1.511.428	1.389.567	1.462.622	1.462.241
3 + sonstige Transfererträge	32.757.132	27.099.655	32.096.407	32.924.920	33.819.713	34.786.091	34.786.091
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	101.145	101.045	100.045	100.045	100.045	100.045	100.045
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	906.241	968.916	980.881	980.881	980.881	980.881	980.881
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.753.984	436.699.834	493.408.999	522.463.757	536.995.479	551.853.305	567.171.710
7 + sonstige ordentliche Erträge	589.449	288.286	266.088	266.088	266.088	266.088	266.088
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	493.039.558	486.341.722	551.869.795	581.760.119	597.064.772	612.962.032	628.280.055
11 - Personalaufwendungen	78.293.954	90.442.716	86.772.650	92.653.968	90.040.746	94.182.456	91.578.204
12 - Versorgungsaufwendungen	4.911	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.465.266	27.645.029	28.000.033	28.321.559	29.359.210	29.906.364	33.483.703
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.689.621	8.104.346	7.840.925	7.919.896	7.949.658	7.934.853	7.927.037
15 - Transferaufwendungen	531.005.392	519.607.361	559.445.706	570.629.328	580.194.097	596.866.390	614.217.749
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	387.855.214	394.974.776	410.280.045	419.061.521	429.701.149	440.858.820	452.090.734
17 = ordentliche Aufwendungen	1.034.314.358	1.040.774.228	1.092.339.359	1.118.586.272	1.137.244.860	1.169.748.883	1.199.297.426
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-541.274.800	-554.432.505	-540.469.564	-536.826.153	-540.180.088	-556.786.851	-571.017.371
19 + Finanzerträge	185.483	261.091	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	185.412	261.091	290.091	290.091	290.091	290.091	290.091
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-541.089.388	-554.171.415	-540.179.474	-536.536.062	-539.889.997	-556.496.760	-570.727.280
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-541.089.388	-554.171.415	-540.179.474	-536.536.062	-539.889.997	-556.496.760	-570.727.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.555.105	3.144.166	5.057.039	5.129.100	5.118.726	5.118.726	5.118.726
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-545.644.493	-557.315.581	-545.236.513	-541.665.163	-545.008.724	-561.615.487	-575.846.007

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.709	42.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	22.709	42.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.271.077	1.160.000	1.729.805	1.560.000	0	0	135.000	431.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	897.859	464.698	461.734	440.643	0	453.969	557.230	370.901
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.174.981	1.654.698	2.221.539	2.030.643	0	483.969	722.230	831.901
14 Saldo Investitionstätigkeit	-2.152.272	-1.612.198	-2.181.539	-1.990.643	0	-443.969	-682.230	-791.901
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.451.002	4.154.000	4.154.000	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	4.154.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.451.002	4.154.000	4.154.000	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	4.154.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	7.247.340	7.790.000	7.790.000	7.790.000	0	7.790.000	7.790.000	7.790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	7.247.340	7.790.000	7.790.000	7.790.000	0	7.790.000	7.790.000	7.790.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.796.338	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000	0	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000
22 Saldo Gesamt	-4.948.610	-5.248.198	-5.817.539	-5.626.643	0	-4.079.969	-4.318.230	-4.427.901

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	257.596	232.948	256.484	235.393	0	248.719	351.980	219.901	2.779.513	4.324.938
Saldo Maßnahme	-257.596	-232.948	-256.484	-235.393	0	-248.719	-351.980	-219.901	-2.779.513	-4.324.938
0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.630	227.630
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.630	227.630
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	10.000	0	60.000	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.051	78.250	54.250	54.250	0	54.250	54.250	0	662.732	957.982
Saldo Maßnahme	-29.051	-88.250	-54.250	-114.250	0	-54.250	-54.250	0	-662.732	-1.027.982

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.664	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.315	99.815
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.627	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	219.295	281.795
Saldo Maßnahme	37	0	0	0	0	0	0	0	-181.980	-181.980
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	16.001	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	231.917	303.917
Saldo Maßnahme	-16.001	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-231.917	-303.917
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492.250	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-492.250	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000	-1.090.000

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	250.000	0	650.000
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	-100.000	-250.000	0	-650.000
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.500.000	0	0	0	173.000	0	1.673.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-173.000	0	-1.673.000
5030-0507-5-0001 Bürgerzentrum 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	0	90.000	0	0	0	35.000	0	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	-35.000	0	0	-125.000

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	180.220	0	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-180.220	0	0	0	0	0	0	0	-1.701.084	-1.701.084
5030-0507-8-0001 Bürgerhaus 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	0	0	160.400	0	0	0	0	0	0	160.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-160.400	0	0	0	0	0	0	-160.400
5050-0504-0-1000 InvZ Johannesbund für Annostraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.698.000	3.698.000
Saldo Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.698.000	-3.698.000

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	83.137	650.000	729.360	0	0	0	0	0	1.978.011	3.357.371
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.584	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	825.041	1.599.041
Saldo Maßnahme	-116.721	-779.000	-858.360	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000	-2.803.052	-4.956.412
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	405.894	500.000	286.045	0	0	0	0	0	1.917.997	2.704.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-405.894	-500.000	-286.045	0	0	0	0	0	-1.917.997	-2.704.042
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.868	0	143.000	0	0	0	0	0	183.556	326.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.868	0	-143.000	0	0	0	0	0	-183.556	-326.556

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.108	1.766.516	1.975.026	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026
3 + sonstige Transfererträge	2.090	99.055	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.443.850	1.786.357	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.620	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.207	529.040	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.265.624	553.057	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.583.558	4.745.725	5.319.276	5.319.276	5.274.276	5.139.276	5.139.276
11 - Personalaufwendungen	17.678.031	18.870.205	19.858.424	20.693.321	20.856.509	20.978.703	21.133.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.278	1.535.745	1.552.748	1.532.747	1.432.748	1.432.747	1.432.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.806	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202
15 - Transferaufwendungen	5.744.432	8.913.842	8.507.338	9.263.711	9.273.490	9.278.174	9.282.976
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.213.141	3.294.798	3.429.334	3.656.336	3.679.013	3.745.807	3.813.341
17 = ordentliche Aufwendungen	28.459.686	32.778.793	33.512.045	35.310.317	35.405.961	35.599.633	35.827.110
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.876.128	-28.033.067	-28.192.769	-29.991.041	-30.131.685	-30.460.357	-30.687.834
19 + Finanzerträge	0	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)	-22.876.128	-28.033.067	-28.192.769	-29.991.041	-30.131.685	-30.460.357	-30.687.834
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.876.128	-28.033.067	-28.192.769	-29.991.041	-30.131.685	-30.460.357	-30.687.834
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.367	970.760	947.758	970.912	967.578	967.578	967.578
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.588.495	-29.003.827	-29.140.527	-30.961.953	-31.099.264	-31.427.936	-31.655.412

Dezernat V	
Amt	53
Gesundheitsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	123.922	561.312	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
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)	123.922	561.312	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-123.922	-561.312	-115.600	-115.600	0	-115.600	-115.600	-115.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	123.922	115.600	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600	1.574.982	2.268.582
Saldo Maßnahme	-123.922	-115.600	-115.600	-115.600	0	-115.600	-115.600	-115.600	-1.574.982	-2.268.582
5301-0701-0-0001 Gesundheitssoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	232.712	0	0	0	0	0	0	0	232.712
Saldo Maßnahme	0	-232.712	0	0	0	0	0	0	0	-232.712
5301-0701-0-0002 Röntgenanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	0	0	0	0	0	0	0	213.000
Saldo Maßnahme	0	-213.000	0	0	0	0	0	0	0	-213.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.040.477	3.630.854	3.771.746	3.606.746	3.606.746	3.606.746	3.606.746
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.480.177	39.058.678	41.513.500	41.513.500	41.513.500	41.513.500	41.513.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.886.807	11.293.411	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.104	1.397.065	1.270.900	1.270.900	1.270.900	1.270.900	1.270.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	415.096	203.538	483.338	483.338	481.838	481.838	481.838
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.694.661	55.583.546	58.560.818	58.395.818	58.394.318	58.394.318	58.394.318
11 - Personalaufwendungen	22.969.652	25.379.541	25.552.097	26.885.684	26.541.077	27.572.356	27.247.686
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.313.657	58.267.671	59.622.072	59.078.549	60.152.368	60.712.173	63.984.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.136.090	13.888.350	10.607.293	10.969.071	11.481.219	11.470.436	12.498.779
15 - Transferaufwendungen	97.085	133.327	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	38.653.162	35.436.473	36.876.600	37.059.751	38.549.904	40.191.707	41.928.338
17 = ordentliche Aufwendungen	132.169.647	133.105.362	132.759.861	134.094.855	136.826.368	140.048.472	145.760.923
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.474.986	-77.521.816	-74.199.044	-75.699.037	-78.432.051	-81.654.154	-87.366.605
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	166.030	133.019	168.300	161.200	154.100	146.900	139.700
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-166.030	-133.019	-168.300	-161.200	-154.100	-146.900	-139.700
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-78.641.015	-77.654.835	-74.367.344	-75.860.237	-78.586.151	-81.801.054	-87.506.305
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-78.641.015	-77.654.835	-74.367.344	-75.860.237	-78.586.151	-81.801.054	-87.506.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.544	2.551.293	2.539.893	2.571.501	2.566.951	2.586.951	2.586.951
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.648.559	-80.206.128	-76.907.237	-78.431.738	-81.153.101	-84.388.005	-90.093.256

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.126.970	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	4.126.970	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	32.806.966	43.640.000	23.603.000	27.058.000	0	26.858.000	26.383.000	22.583.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	452.776	272.000	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	70.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	33.329.742	77.912.000	56.875.000	60.330.000	0	27.130.000	26.655.000	22.855.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.202.772	-77.912.000	-56.875.000	-60.330.000	0	-27.130.000	-26.655.000	-22.855.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	37.807	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	740.786	872.786
Saldo Maßnahme	-37.807	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-740.786	-872.786
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	106.515	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	5.820.360	7.320.360
Saldo Maßnahme	-106.515	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-5.820.360	-7.320.360
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.240.000	7.580.000	12.380.000	0	9.380.000	6.930.000	1.830.000	0	39.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.240.000	-7.580.000	-12.380.000	0	-9.380.000	-6.930.000	-1.830.000	0	-39.340.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	32.034	0	0	0	0	0	0	0	6.197.822	6.197.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.034	0	0	0	0	0	0	0	-6.197.822	-6.197.822
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	16.831	0	0	0	0	0	0	0	5.138.575	5.138.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.831	0	0	0	0	0	0	0	-5.138.575	-5.138.575
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	74.547	0	0	0	0	0	0	0	2.890.570	2.890.570
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-74.547	0	0	0	0	0	0	0	-2.890.570	-2.890.570

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	104.010	0	0	0	0	0	0	0	3.115.457	3.115.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.010	0	0	0	0	0	0	0	-3.115.457	-3.115.457
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	5	2.000.000	0	0	0	0	0	0	432.903	2.432.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-432.903	-2.432.903
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	6.700.000	10.675.000	0	13.475.000	19.450.000	20.750.000	0	73.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.800.000	-6.700.000	-10.675.000	0	-13.475.000	-19.450.000	-20.750.000	0	-73.850.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5127 Neubau 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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	301.646	1.301.646
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	-301.646	-1.301.646
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	1.000.118	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000.118	0	0	0	0	0	0	0	-4.700.000	-4.700.000
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	10.689	0	0	0	0	0	0	0	2.661.694	2.661.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.689	0	0	0	0	0	0	0	-2.661.694	-2.661.694

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.518.099	2.100.000	0	0	0	0	0	0	1.846.985	3.946.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.518.099	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.846.985	-3.946.985
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	1.448	0	0	0	0	0	0	0	1.879.687	1.879.687
Saldo Maßnahme	-1.448	0	0	0	0	0	0	0	-1.879.687	-1.879.687
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209	0	0	0	0	0	0	0	2.132.353	2.132.353
Saldo Maßnahme	-209	0	0	0	0	0	0	0	-2.132.353	-2.132.353

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	481	0	0	0	0	0	0	0	5.455.433	5.455.433
Saldo Maßnahme	-481	0	0	0	0	0	0	0	-5.455.433	-5.455.433
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	500.000	0	450.000	0	0	0	0	0	3.066.250	3.516.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-500.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	-3.066.250	-3.516.250
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	12.512	2.000.000	0	0	0	0	0	0	553.601	2.553.601
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.512	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-553.601	-2.553.601

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.777	0	0	0	0	0	0	0	5.379.822	5.379.822
Saldo Maßnahme	-98.777	-500.000	0	0	0	0	0	0	-5.379.822	-5.879.822
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	870	0	0	0	0	0	0	0	5.640.031	5.640.031
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-870	0	0	0	0	0	0	0	-5.640.031	-5.640.031
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	62.978	3.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.377.684	8.777.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-62.978	-3.400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.377.684	-8.777.684

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	81.506	0	0	0	0	0	0	0	2.809.766	2.809.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81.506	0	0	0	0	0	0	0	-2.809.766	-2.809.766
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	72.752	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000	4.750.000
Saldo Maßnahme	-72.752	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000	-4.750.000
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	18.921	4.000.000	0	0	0	0	0	0	318.921	4.318.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.921	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-318.921	-4.318.921

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-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	885.235	0	1.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	2.535.830	9.535.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-885.235	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-4.000.000	0	0	-2.535.830	-9.535.830
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	1.901	1.500.000	0	0	0	0	0	0	374.699	1.874.699
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.901	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-374.699	-1.874.699
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	117.245	0	0	0	0	0	0	0	6.276.636	6.276.636
Saldo Maßnahme	-117.245	0	0	0	0	0	0	0	-6.276.636	-6.276.636

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
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	614	0	0	0	0	0	0	0	5.067.654	5.067.654
Saldo Maßnahme	-614	0	0	0	0	0	0	0	-5.067.654	-5.067.654
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler 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	20.423	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.020.423	2.820.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.423	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.020.423	-2.820.423

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	0	0	0	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	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
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	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479	0	0	0	0	0	0	0	5.886.155	5.886.155
Saldo Maßnahme	-17.544	0	0	0	0	0	0	0	-5.886.155	-5.886.155
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher 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	1.342.624	2.100.000	0	0	0	0	0	0	3.565.478	5.665.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.342.624	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-3.565.478	-5.665.478

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer 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	2.748.155	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	5.070.033	14.070.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.748.155	-5.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	-5.070.033	-14.070.033
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.675.460	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.162.844	10.162.844
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.675.460	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.162.844	-10.162.844
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer 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	800.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000
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	-200.000	-1.000.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.249	1.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.249	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000
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	14.449	0	0	0	0	0	0	0	5.292.373	5.292.373
Saldo Maßnahme	-14.449	0	0	0	0	0	0	0	-5.292.373	-5.292.373
5620-1004-7-5174 Sanierung 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	2.644	2.000.000	0	0	0	0	0	0	412.410	2.412.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.644	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-412.410	-2.412.410

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	155.593	0	0	0	0	0	0	0	802.259	802.259
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-155.593	0	0	0	0	0	0	0	-802.259	-802.259
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-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	5.372.778	0	30.000	0	0	0	0	0	9.382.704	9.412.704
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.372.778	0	-30.000	0	0	0	0	0	-9.382.704	-9.412.704
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-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	7.968.418	0	40.000	0	0	0	0	0	9.242.161	9.282.161
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.968.418	0	-40.000	0	0	0	0	0	-9.242.161	-9.282.161

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.094	0	0	0	0	0	0	0	3.445.623	3.445.623
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.094	0	0	0	0	0	0	0	-3.445.623	-3.445.623
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	807.149	0	0	0	0	0	0	0	2.527.026	2.527.026
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-807.149	0	0	0	0	0	0	0	-2.527.026	-2.527.026
5620-1004-8-5196 Neubau Berliner Straße 219a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.600.000

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.530.366	0	0	0	0	0	0	0	9.082.128	9.082.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.530.366	0	0	0	0	0	0	0	-9.082.128	-9.082.128
5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.797.404	0	0	0	0	0	0	0	6.405.818	6.405.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.797.404	0	0	0	0	0	0	0	-6.405.818	-6.405.818
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 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	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	606.061	2.606.061
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-606.061	-2.606.061

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	566.989	424.373	503.564	463.901	391.374	363.003	383.003
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.657.526	2.992.300	3.248.800	3.201.200	3.147.500	3.198.900	3.171.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.131	804.112	445.587	494.162	521.231	524.869	533.593
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.791.476	405.100	505.700	505.700	505.700	505.700	505.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.830.123	4.626.585	4.704.351	4.665.662	4.566.505	4.593.171	4.594.495
11 - Personalaufwendungen	15.903.999	17.065.066	18.284.905	19.044.246	19.085.312	19.350.340	19.388.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628.354	6.469.542	7.615.382	7.847.930	7.401.166	7.714.121	8.135.797
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.910.469	3.447.337	3.725.116	3.995.683	4.115.393	4.065.666	3.924.823
15 - Transferaufwendungen	390.132	2.922.997	2.802.997	2.802.997	2.649.997	2.649.997	2.649.997
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.806.020	3.302.073	3.954.409	4.326.614	3.818.258	3.915.741	3.902.338
17 = ordentliche Aufwendungen	27.638.974	33.207.015	36.382.809	38.017.470	37.070.125	37.695.865	38.001.571
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.808.851	-28.580.430	-31.678.458	-33.351.807	-32.503.620	-33.102.693	-33.407.075
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.808.772	-28.580.430	-31.678.458	-33.351.807	-32.503.620	-33.102.693	-33.407.075
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-21.808.772	-28.580.430	-31.678.458	-33.351.807	-32.503.620	-33.102.693	-33.407.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.297	686.771	669.000	686.889	684.313	684.313	684.313
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.364.069	-29.267.201	-32.347.458	-34.038.696	-33.187.934	-33.787.007	-34.091.389

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.676	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)	5.676	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	41.908	88.000	120.000	91.000	0	91.000	94.000	94.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	135.911	978.335	974.820	222.020	0	223.820	472.020	363.820
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	177.820	1.066.335	1.694.820	913.020	0	914.820	1.166.020	457.820
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-172.143	-1.066.335	-1.694.820	-913.020	0	-914.820	-1.166.020	-457.820
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	12.160	11.300	120.000	63.000	0	20.000	73.000	20.000	360.310	667.610
Saldo Maßnahme	-12.160	-11.300	-120.000	-63.000	0	-20.000	-73.000	-20.000	-360.310	-667.610
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.751	354.035	231.820	96.020	0	140.820	86.020	180.820	1.131.357	2.220.892
Saldo Maßnahme	-123.751	-354.035	-231.820	-96.020	0	-140.820	-86.020	-180.820	-1.131.357	-2.220.892
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	500.000	610.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.310.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-610.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.310.000

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	100.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-100.000	0	-450.000
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	41.908	88.000	120.000	91.000	0	91.000	94.000	94.000	429.162	1.007.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.908	-88.000	-120.000	-91.000	0	-91.000	-94.000	-94.000	-429.162	-1.007.162
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V

Amt V/3

Sozialplanung / Sozialberichterstattung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	254.500	254.500	254.500	257.500	257.500
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	1.414.500	1.414.500	1.414.500	1.417.500	1.417.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500	-1.417.500	-1.417.500
19 + Finanzerträge	0	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	-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500	-1.417.500	-1.417.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500	-1.417.500	-1.417.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500	-1.417.500	-1.417.500

Dezernat V	
Amt	V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	433.450	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.257	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	384.257	433.450	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
11 - Personalaufwendungen	281.926	311.143	441.220	463.098	453.164	473.063	463.268
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.115	1.454	1.491	1.463	1.468	1.192
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	66.615	76.730	99.227	104.140	104.773	106.620	108.487
17 = ordentliche Aufwendungen	350.440	393.489	546.401	573.229	563.900	585.651	577.447
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.817	39.961	-113.588	-111.237	-112.167	-112.986	-113.794
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.817	39.961	-113.588	-111.237	-112.167	-112.986	-113.794
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	33.817	39.961	-113.588	-111.237	-112.167	-112.986	-113.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.297	22.508	21.821	22.512	22.413	22.413	22.413
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	18.519	17.453	-135.409	-133.749	-134.580	-135.399	-136.207

Dezernat V	
Amt	V/6
Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.770	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)	39.770	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	2.397.931	4.955.000	9.979.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	327.300	368.000	1.082.000	669.400	0	768.000	303.000	998.000
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)	2.725.231	5.323.000	11.061.000	6.519.400	0	4.225.000	3.750.000	5.830.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.685.461	-5.323.000	-11.061.000	-6.519.400	0	-4.225.000	-3.750.000	-5.830.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	355.100	100.000	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	9.976.265	10.596.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.400	0	112.000	96.400	0	0	50.000	95.000	69.400	422.800
Saldo Maßnahme	-424.500	-100.000	-232.000	-196.400	0	-100.000	-150.000	-195.000	-10.045.665	-11.019.065
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	39.770	0	0	0	0	0	0	0	297.351	297.351
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.700	125.000	309.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	2.432.239	3.816.239
Saldo Maßnahme	-94.930	-125.000	-309.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.134.888	-3.518.888
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	718.500	0	0	0	0	0	1.190.000	2.975.000	1.563.200	5.728.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-718.500	0	0	0	0	0	-1.190.000	-2.975.000	-1.563.200	-5.728.200

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	123.200	0	0	0	0	0	0	0	247.200	247.200
Saldo Maßnahme	-123.200	0	0	0	0	0	0	0	-247.200	-247.200
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	1.156.231	590.000	690.000	0	0	500.000	500.000	0	4.277.231	6.557.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.156.231	-590.000	-690.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-4.277.231	-6.557.231
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	41.600	595.000	2.380.000	2.000.000	0	357.000	357.000	357.000	3.283.746	9.329.746
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.600	-595.000	-2.380.000	-2.000.000	0	-357.000	-357.000	-357.000	-3.283.746	-9.329.746

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	0	0	265.000	0	0	200.000	465.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	-200.000	-465.000
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	1.000.000	1.785.000	0	0	0	0	0	288.700	3.073.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.785.000	0	0	0	0	0	-288.700	-3.073.700
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	0	179.000	0	0	0	0	0	0	179.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-179.000	0	0	0	0	0	0	-179.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	150.000	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.650.000
5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
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	0	0	500.000	495.500	995.500
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	-500.000	-495.500	-995.500

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	126.500	0	0	0	0	0	0	0	912.500	912.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.500	0	0	0	0	0	0	0	-912.500	-912.500
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	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	2.760.000	250.000	0	0	0	0	0	4.810.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	-2.760.000	-250.000	0	0	0	0	0	-4.810.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.000.000	0	600.000	0	0	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.000.000	0	-600.000	0	0	0	-2.600.000
5705-1101-0-0033 Abdeckung Ostflanke (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000	400.000	0	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	0	0	0	-1.000.000	-400.000	0	0	-1.400.000
5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	595.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	2.795.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-595.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.795.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	196.000	0	0	0	0	0	0	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-196.000	0	0	0	0	0	0	-316.000
5705-1101-0-0036 Notstromaggregat (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	240.000	300.000	0	0	0	0	0	0	540.000
Saldo Maßnahme	0	-240.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-540.000
5705-1101-0-0037 Lagertank HCL-inkl. Abfüllfläche (aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0038 Monitoringpegel an der Dichtwand										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	238.000	0	0	0	0	0	0	238.000
Saldo Maßnahme	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	0	-238.000
5705-1101-0-0039 Anbau Büroräume										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000
5705-1101-0-0040 Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0041 Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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
5705-1101-0-0042 Walzenzug AMMANN ASC 110 HD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
5705-1101-0-0043 Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	300.000	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

Dezernat V

Amt V/6

Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0044 Radlader										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	250.000	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.072.000	0	0	0	0	0	0	1.072.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.072.000	0	0	0	0	0	0	-1.072.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.112.411	7.255.098	4.657.063	4.938.778	1.231.510	734.252	262.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	298.976	399.333	99.333	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.816	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.520	216.058	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	1.431.723	7.870.589	4.756.496	4.938.878	1.231.610	734.352	262.600
11 - Personalaufwendungen	6.456.654	6.782.317	7.244.610	7.680.940	7.574.664	7.801.690	7.694.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.811	16.304.401	8.616.997	6.229.324	2.644.625	2.896.156	2.178.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.838	91.623	93.939	93.939	93.939	93.939	93.939
15 - Transferaufwendungen	317.760	942.046	902.775	913.552	687.356	76.960	72.411
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	886.781	1.388.515	2.574.767	3.858.634	1.467.794	1.309.936	1.333.755
17 = ordentliche Aufwendungen	9.409.844	25.508.902	19.433.088	18.776.389	12.468.378	12.178.681	11.373.212
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.978.121	-17.638.313	-14.676.592	-13.837.510	-11.236.768	-11.444.329	-11.110.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.978.121	-17.638.313	-14.676.592	-13.837.510	-11.236.768	-11.444.329	-11.110.612
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.978.121	-17.638.313	-14.676.592	-13.837.510	-11.236.768	-11.444.329	-11.110.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.832	256.236	249.418	256.281	255.293	255.293	255.293
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.191.952	-17.894.549	-14.926.009	-14.093.791	-11.492.061	-11.699.622	-11.365.905

Dezernat VI	
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.541	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)	255.541	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	709.380	21.029.677	17.118.417	12.886.382	41.183.277	14.375.617	21.388.197	16.874.018
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.507	116.000	68.850	150.000	0	50.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	36.592	100.000	2.070.046	3.148.360	9.756.794	4.723.794	3.991.300	1.041.700
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	772.479	21.245.677	19.257.313	16.184.742	50.940.071	19.149.411	25.429.497	17.965.718
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-516.939	-21.245.677	-19.257.313	-16.184.742	-50.940.071	-19.149.411	-25.429.497	-17.965.718
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						15.281.226	21.561.312	14.097.533

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	6.954	96.000	43.850	125.000	0	25.000	25.000	25.000	118.782	458.632
Saldo Maßnahme	-6.954	-96.000	-43.850	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-118.782	-458.632
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	19.553	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	531.265	676.265
Saldo Maßnahme	-19.553	-20.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-531.265	-676.265
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	3.167.295	4.656.811	3.818.185	0	3.818.185	3.818.185	3.818.185	0	23.096.846
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.167.295	-4.656.811	-3.818.185	0	-3.818.185	-3.818.185	-3.818.185	0	-23.096.846

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	200.000	500.000	5.500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	25.100	9.225.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-200.000	-500.000	-5.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-25.100	-9.225.100
1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	174.800	0	0	0	0	0	0	174.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-174.800	0	0	0	0	0	0	-174.800
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.900.000	700.000	1.200.000	1.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-2.900.000	-700.000	-1.200.000	-1.000.000	0	-3.000.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/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	0	0	150.000	3.850.000	150.000	1.900.000	1.800.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-3.850.000	-150.000	-1.900.000	-1.800.000	0	-4.000.000
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	72.150	110.307	100.000	0	0	0	0	90.000	372.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-72.150	-110.307	-100.000	0	0	0	0	-90.000	-372.457
1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	98.770	1.178.100	2.324.070	2.324.070	0	0	0	3.600.940
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-98.770	-1.178.100	-2.324.070	-2.324.070	0	0	0	-3.600.940

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.086	0	0	0	0	0	0	0	159.983	159.983
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.402	3.227.970	1.029.036	0	0	0	0	0	1.352.600	5.609.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-61.316	-3.227.970	-1.029.036	0	0	0	0	0	-1.192.617	-5.449.623
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.168	0	0	0	0	0	0	0	224.161	224.161
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.164	6.178.662	2.022.588	0	0	0	0	0	3.676.000	11.877.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-183.996	-6.178.662	-2.022.588	0	0	0	0	0	-3.451.839	-11.653.089
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.304	0	0	0	0	0	0	0	55.667	55.667
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.762	1.496.310	496.776	0	0	0	0	0	1.291.400	3.284.486
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.458	-1.496.310	-496.776	0	0	0	0	0	-1.235.733	-3.228.819

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.315	0	0	0	0	0	0	0	273.898	273.898
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.167	0	0	0	0	0	0	0	354.939	354.939
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	19.148	0	0	0	0	0	0	0	-81.041	-81.041
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	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0	350.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-350.000	-1.600.000
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	361.880	50.000	0	0	0	0	0	120.000	531.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-361.880	-50.000	0	0	0	0	0	-120.000	-531.880

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.000	18.000	180.000	0	0	180.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000	-18.000	-180.000	0	0	-180.000	0	-200.000
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.549	0	0	0	0	0	0	0	118.549	118.549
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.376	17.824	0	0	0	0	0	0	201.500	219.324
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	13.173	-17.824	0	0	0	0	0	0	-82.951	-100.775
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	74.367	115.800	45.200	22.600	22.600	0	0	0	257.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-74.367	-115.800	-45.200	-22.600	-22.600	0	0	0	-257.967

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	161.624	237.400	93.800	46.900	46.900	0	0	0	539.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-161.624	-237.400	-93.800	-46.900	-46.900	0	0	0	-539.724
1502-0902-6-1018 Starke Veedel - Blu4Ju										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	1.390.000	850.000	540.000	0	0	1.540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-1.390.000	-850.000	-540.000	0	0	-1.540.000
1502-0902-6-1019 Starke Veedel - Turkuplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	8.000	81.000	1.411.000	0	0	1.411.000	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	-8.000	-81.000	-1.411.000	0	0	-1.411.000	0	-1.500.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat 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	0	20.000	201.000	0	0	0	0	0	221.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-201.000	0	0	0	0	0	-221.000
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-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	0	0	35.000	0	1.415.000	0	215.000	1.200.000	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-35.000	0	-1.415.000	0	-215.000	-1.200.000	0	-1.450.000
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	18.000	195.000	15.000	14.000	1.000	0	0	228.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-18.000	-195.000	-15.000	-14.000	-1.000	0	0	-228.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.183.293	2.481.842	100.000	0	0	0	0	0	4.765.135
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.183.293	-2.481.842	-100.000	0	0	0	0	0	-4.765.135
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.693	1.117.059	264.289	264.289	0	0	196.000	1.598.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.693	-1.117.059	-264.289	-264.289	0	0	-196.000	-1.598.041
1502-0902-7-5220 ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-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	2.902.000	1.190.000	1.732.000	0	0	1.732.000	0	5.824.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.902.000	-1.190.000	-1.732.000	0	0	-1.732.000	0	-5.824.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	3.601.000	838.000	2.763.000	0	0	3.901.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	-3.601.000	-838.000	-2.763.000	0	0	-3.901.000
1502-0902-7-5222 ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	128.000	3.300.000	700.000	1.300.000	1.300.000	0	3.528.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-128.000	-3.300.000	-700.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-3.528.000
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	285.500	195.000	3.515.000	895.000	2.620.000	0	0	3.995.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-285.500	-195.000	-3.515.000	-895.000	-2.620.000	0	0	-3.995.500

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	162.000	242.300	95.700	49.800	49.800	0	0	368.545	918.345
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-162.000	-242.300	-95.700	-49.800	-49.800	0	0	-368.545	-918.345
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	52.912	0	130.430	52.760	1.125.817	297.392	403.592	424.833	242.676	1.551.683
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.912	0	-130.430	-52.760	-1.125.817	-297.392	-403.592	-424.833	-242.676	-1.551.683
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	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	93.457	100.000	0	0	0	0	0	193.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-93.457	-100.000	0	0	0	0	0	-193.457
1502-0902-8-1014 Starke Veedel-Begegnungstätte Ostheim/Ne										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	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	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	151.688	0	830.000	1.775.578	180.000	180.000	0	0	417.000	3.202.578
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-151.688	0	-830.000	-1.775.578	-180.000	-180.000	0	0	-417.000	-3.202.578

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer 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	180.000	0	100.000	1.081.900	650.000	431.900	0	0	1.361.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	0	-100.000	-1.081.900	-650.000	-431.900	0	0	-1.361.900
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	58.907	0	2.211.901	25.381	2.186.520	0	16.805	2.287.613
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-58.907	0	-2.211.901	-25.381	-2.186.520	0	-16.805	-2.287.613
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	45.000	45.000	2.545.000	529.000	1.008.000	1.008.000	0	2.635.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-45.000	-45.000	-2.545.000	-529.000	-1.008.000	-1.008.000	0	-2.635.000

Dezernat VI

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer 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	58.834	107.000	42.000	22.000	21.000	1.000	0	0	229.834
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-58.834	-107.000	-42.000	-22.000	-21.000	-1.000	0	0	-229.834
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.832	46.000	15.000	0	0	0	0	0	105.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-44.832	-46.000	-15.000	0	0	0	0	0	-105.832
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	492.277	0	133.333	80.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.218	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	533.841	35.322	168.655	115.322	35.322	35.322	35.322
11 - Personalaufwendungen	5.992.375	6.559.052	6.940.840	7.253.235	7.188.132	7.392.973	7.329.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.696	2.206.617	4.848.477	3.126.109	2.753.544	2.412.592	2.488.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.724	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164
15 - Transferaufwendungen	41.875	41.875	41.875	36.937	36.500	36.751	37.903
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	838.352	979.361	1.041.900	1.079.498	1.083.235	1.098.681	1.122.932
17 = ordentliche Aufwendungen	9.011.022	9.811.069	12.897.255	11.519.944	11.085.575	10.965.160	11.002.110
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.477.182	-9.775.748	-12.728.601	-11.404.622	-11.050.253	-10.929.839	-10.966.788
19 + Finanzerträge	0	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)	-8.477.182	-9.775.748	-12.728.601	-11.404.622	-11.050.253	-10.929.839	-10.966.788
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.477.182	-9.775.748	-12.728.601	-11.404.622	-11.050.253	-10.929.839	-10.966.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.036	288.123	280.019	288.177	287.002	287.002	287.002
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.684.218	-10.063.871	-13.008.619	-11.692.799	-11.337.255	-11.216.841	-11.253.791

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	420.855	200.000	320.000	1.180.000	0	2.220.000	870.000	400.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	63.399	45.000	90.000	60.000	0	60.000	50.000	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)	484.253	245.000	410.000	1.240.000	0	2.280.000	920.000	450.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-484.253	-245.000	-410.000	-1.240.000	0	-2.280.000	-920.000	-450.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	63.399	45.000	90.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	322.450	677.450
Saldo Maßnahme	-63.399	-45.000	-90.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	-50.000	-322.450	-677.450
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	0	0	1.000.000	0	2.000.000	800.000	400.000	0	4.200.000
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	-2.000.000	-800.000	-400.000	0	-4.200.000
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-560.000

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	420.855	0	200.000	60.000	0	100.000	70.000	0	5.485.093	5.915.093
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-420.855	0	-200.000	-60.000	0	-100.000	-70.000	0	-5.485.093	-5.915.093
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	152	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.830.839	11.614.054	11.614.054	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	39.484	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	111.936	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	10.982.412	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347
11 - Personalaufwendungen	11.534.018	13.094.376	13.625.130	14.343.969	14.216.509	14.610.364	14.484.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.950	371.121	301.387	279.037	276.611	278.002	284.389
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.330	304.871	304.871	304.871	304.871	304.871	304.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.550.221	1.639.790	1.726.847	1.796.976	1.752.796	1.791.101	1.835.407
17 = ordentliche Aufwendungen	13.483.519	15.410.157	15.958.235	16.724.852	16.550.786	16.984.337	16.909.248
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.501.107	-3.345.811	-3.893.889	-4.660.506	-4.486.440	-4.919.991	-4.844.902
19 + Finanzerträge	0	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)	-2.501.107	-3.345.811	-3.893.889	-4.660.506	-4.486.440	-4.919.991	-4.844.902
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.501.107	-3.345.811	-3.893.889	-4.660.506	-4.486.440	-4.919.991	-4.844.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.870	608.156	591.679	608.265	605.877	605.877	605.877
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.914.977	-3.953.967	-4.485.568	-5.268.770	-5.092.317	-5.525.868	-5.450.779

Dezernat VI	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349	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	1.115.500	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.115.849	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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. beweglichem Anlagevermögen	120.129	620.000	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
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	5.806	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	125.934	620.000	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	989.915	-20.000	460.000	456.000	0	450.000	450.000	450.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349	0	0	0	0	0	0	0	2.276	2.276
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.129	620.000	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000	754.005	2.108.005
Saldo Maßnahme	-119.780	-620.000	-140.000	-144.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-751.729	-2.105.729
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.737	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.088.775	981.639	1.442.492	1.375.420	1.417.161	1.435.082	1.389.474
3 + sonstige Transfererträge	12.155	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.547.842	20.920.016	18.984.742	18.791.336	18.607.735	18.461.310	18.341.789
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	533.242	661.100	660.680	660.680	660.680	660.680	660.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.165	1.494.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.566.865	1.857.950	1.586.581	3.039.581	2.430.781	676.781	676.781
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10 = ordentliche Erträge	26.880.915	26.014.846	25.797.636	26.990.157	26.239.497	24.356.993	24.191.864
11 - Personalaufwendungen	47.450.850	48.629.404	50.602.781	52.255.159	52.822.397	54.176.909	54.822.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249.024	22.665.874	22.448.062	20.954.414	19.016.459	19.326.217	20.227.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.720.777	3.332.452	3.582.276	3.705.191	3.910.810	3.178.740	3.228.740
15 - Transferaufwendungen	505.349	432.800	375.500	331.222	327.298	329.548	339.880
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.890.253	11.954.871	12.436.332	13.159.840	12.944.403	12.115.118	12.285.650
17 = ordentliche Aufwendungen	79.816.252	87.015.402	89.444.951	90.405.826	89.021.366	89.126.531	90.904.364
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.935.337	-61.000.556	-63.647.316	-63.415.669	-62.781.869	-64.769.539	-66.712.500
19 + Finanzerträge	6.148	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.602	802	802	802	802	802	802
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-454	-802	-802	-802	-802	-802	-802
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-52.935.792	-61.001.359	-63.648.118	-63.416.471	-62.782.671	-64.770.341	-66.713.302
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-52.935.792	-61.001.359	-63.648.118	-63.416.471	-62.782.671	-64.770.341	-66.713.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.681	1.126.410	1.101.646	1.116.709	1.114.541	1.114.541	1.114.541
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.843.473	-62.127.769	-64.749.764	-64.533.180	-63.897.212	-65.884.881	-67.827.842

Dezernat VI	
Amt	67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.905	2.482.000	1.794.500	1.412.400	0	1.074.000	1.100.000	470.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.749	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
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)	1.267.654	2.589.000	1.901.500	1.519.400	0	1.181.000	1.207.000	577.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.617.821	12.075.758	11.360.816	9.891.704	8.170.310	5.935.310	5.251.720	3.621.335
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.721.793	7.774.875	6.262.304	5.981.824	4.968.687	4.768.687	4.792.931	3.935.722
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	558.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	73.446	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.413.060	19.850.633	17.623.120	15.873.528	13.138.997	11.261.997	10.044.651	7.557.057
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.145.406	-17.261.633	-15.721.620	-14.354.128	-13.138.997	-10.080.997	-8.837.651	-6.980.057
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						10.213.997	2.275.000	650.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.683	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	126.354	132.354
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.328	427.875	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.717.427	4.545.302
Saldo Maßnahme	-331.645	-426.875	-199.000	-299.000	-300.000	-299.000	-299.000	-299.000	-2.591.073	-4.412.948
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV 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	0	200.000	200.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	800.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-800.000
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	100	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.843	11.843
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.175	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.116.368	1.836.368
Saldo Maßnahme	-126.075	-119.000	-119.000	-119.000	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-1.110.525	-1.824.525

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	615.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.330	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	368.860	398.860
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.583.219	1.599.000	1.622.122	1.415.607	1.166.039	1.166.039	2.014.931	575.722	9.790.624	18.184.045
Saldo Maßnahme	-1.538.889	-979.000	-1.617.122	-1.410.607	-1.166.039	-1.161.039	-2.009.931	-570.722	-9.421.764	-17.170.185
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	862.544	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	6.531.118	10.731.118
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-862.544	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-6.531.118	-10.731.118
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	812.586	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.417.173	5.417.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-812.586	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.417.173	-5.417.173

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0003 Maßnahmen zur Biodiversität (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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000
6700-1301-0-0010 Festwert Forst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	242.000	110.000	0	0	0	0	0	2.445	354.445
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.635	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	713.344	1.313.344
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.679.071	5.428.000	4.120.182	4.046.217	3.082.648	3.082.648	2.258.000	2.840.000	14.194.133	35.969.180
Saldo Maßnahme	-1.579.436	-5.086.000	-3.910.182	-3.946.217	-3.082.648	-2.982.648	-2.158.000	-2.740.000	-13.478.344	-34.301.391

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	700.000	910.000	280.000	0	2.130.000
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	100.000	300.000	2.700.000	1.000.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-100.000	-300.000	-2.700.000	-300.000	-390.000	-120.000	0	-1.270.000
6700-1301-0-1002 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	260.000	260.000	260.000	790.000	320.000	320.000	150.000	0	1.570.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-260.000	-260.000	-790.000	-320.000	-320.000	-150.000	0	-1.570.000
6700-1301-0-1003 Pionierpark 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	400.000	200.000	200.000	0	0	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	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-800.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
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	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
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	0	0	0
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.870	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	75.160	165.160
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	193.873	1.693.873
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.230	-235.000	-235.000	-235.000	-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-118.713	-1.528.713
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.168	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.102.556	2.002.556
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.760	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	674.011	3.074.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	244.408	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	428.545	-1.071.455

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. Baumschutz\$ Städt Vpfl (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	57.886	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	398.299	698.299
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.886	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-398.299	-698.299
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	4.463	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	76.393	196.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.463	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-76.393	-196.393
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	93.348	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	478.473	1.678.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-93.348	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-478.473	-1.678.473

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
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	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	-172.500
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.880	30.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	286.077	341.077
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.065	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	921.555	1.471.555
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.815	-270.000	-45.000	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-635.478	-1.130.478
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	18.142	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.636.066	2.186.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.142	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.636.066	-2.186.066

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (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	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
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	0	0	0	0	0	0	0	6.341.812	6.341.812
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	663.505	529.282	0	0	0	0	0	0	9.064.987	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.505	-529.282	0	0	0	0	0	0	-2.723.175	-3.252.457
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	880.000	160.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
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	1.095.690	200.000	0	0	0	0	0	42	1.295.732
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42	-215.690	-40.000	0	0	0	0	0	-42	-255.732

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	604.000	448.000	0	0	0	0	0	1.052.000
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	24.905	0	755.000	560.000	0	0	0	0	24.905	1.339.905
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.905	0	-151.000	-112.000	0	0	0	0	-24.905	-287.905
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	208.000	140.000	0	92.000	0	0	0	440.000
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	20.857	0	260.000	175.000	115.000	115.000	0	0	20.857	570.857
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.857	0	-52.000	-35.000	-115.000	-23.000	0	0	-20.857	-130.857
6700-1301-0-9804 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	356.800	334.400	0	0	0	0	0	691.200
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	9.243	0	186.000	8.000	0	0	0	0	9.243	203.243
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.243	0	170.800	326.400	0	0	0	0	-9.243	487.957

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.395	0	260.000	410.000	0	0	0	0	5.395	675.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.395	0	-260.000	-410.000	0	0	0	0	-5.395	-675.395
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof 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	200.000	30.000	200.000	285.000	285.000	0	0	0	715.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-30.000	-200.000	-285.000	-285.000	0	0	0	-715.000
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	511.422	1.300.000	383.451	900.000	0	0	0	0	24.572.449	27.155.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-511.422	-1.300.000	-383.451	-900.000	0	0	0	0	-24.572.449	-27.155.900

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	175.000	250.000	0	0	0	0	0	925.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-175.000	-250.000	0	0	0	0	0	-925.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.987	230.000	0	0	0	0	0	0	235.892	465.892
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	514.500	480.000	50.000	50.000	50.000	0	0	201.108	1.295.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	3.987	-284.500	-480.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	34.784	-829.716
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	138.217	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.217	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul 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	342.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-342.000	0	0	0	0	0	0	0	-342.000
6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark 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	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
6700-1301-3-1020 Waldsiedlung (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	160.000	0	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	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1023 Hybridpark (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	50.000	150.000	800.000	400.000	400.000	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	0	-50.000	-150.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.000.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.402	971.786	1.167.285	640.624	0	0	0	0	29.402	2.809.097
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.402	-971.786	-1.167.285	-640.624	0	0	0	0	-29.402	-2.809.097
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-168.000	0	0	0	0	0	0	0	-168.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	415.700	290.000	0	0	0	0	0	0	710.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-415.700	-290.000	0	0	0	0	0	0	-710.000	-1.000.000
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	136.681	0	0	0	0	0	0	0	367.000	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.681	0	0	0	0	0	0	0	-367.000	-367.000
6700-1301-5-1022 Klimapark (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	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

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.816	493.600	970.000	0	0	0	0	0	44.816	1.508.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.816	-493.600	-970.000	0	0	0	0	0	-44.816	-1.508.416
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	4.889	0	90.000	0	0	0	0	0	558.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.889	0	-90.000	0	0	0	0	0	-558.000	-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	208.569	0	0	0	0	0	0	0	316.682	316.682
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-208.569	0	0	0	0	0	0	0	-316.682	-316.682

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes 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	50.000	110.000	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	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0	0	-160.000
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	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	38.874	355.900	200.000	260.000	115.000	60.000	55.000	0	277.981	1.208.881
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.874	-295.900	-140.000	-200.000	-115.000	-60.000	-55.000	0	-277.981	-1.028.881
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
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	4.247	70.000	14.000	13.000	0	0	0	0	250.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.247	-70.000	36.000	-13.000	0	0	0	0	-250.000	-297.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
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	15.000	15.000	190.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau 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	295.000	300.000	0	0	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	-295.000	-300.000	0	0	0	0	0	-595.000
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg 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	40.000	140.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-140.000	0	0	0	0	0	-180.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	50.000	0	0	0	0	0	112.000	162.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-112.000	-162.000
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.692	160.000	460.000	460.000	260.000	260.000	260.000	260.000	939.694	2.799.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.692	-160.000	-460.000	-460.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-939.694	-2.799.694
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	100.000	100.000	100.000	100.000	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-3000 Abwasseranschlüsse 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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-800.000
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen 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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000
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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
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	43.080	43.080	32.310	32.310	28.720	23.335	0	170.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-24.080	-43.080	-32.310	-32.310	-28.720	-23.335	0	-151.525

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	300.000	300.000	500.000	370.000	270.000	100.000	0	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	-500.000	-370.000	-270.000	-100.000	0	0	-1.470.000
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof 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	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	250.000	294.000	150.000	150.000	0	0	33.386	977.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	-294.000	-150.000	-150.000	0	0	-33.386	-977.386
6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof 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	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
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	195.000	50.000	195.000	50.000	50.000	0	0	0	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-195.000	-50.000	-195.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-490.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-7-3010 Kanalanschluss FH Porz-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	0	0	130.000	0	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	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
6710-1303-9-3020 Kanalanschluss FH 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	0	130.000	0	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	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000

Dezernat VII
Kunst und Kultur

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	107.481	88.820	111.120	111.120	111.120	111.120	111.120
3 + sonstige Transfererträge	1.274	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	239.253	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.196	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	153.972	242.146	242.146	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	545.176	578.466	600.766	600.766	600.766	600.766	600.766
11 - Personalaufwendungen	1.635.411	1.648.250	1.831.975	1.922.124	1.910.649	1.981.710	1.972.373
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.736	735.716	3.450.091	1.402.566	905.593	537.897	547.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.552	39.754	39.754	39.754	39.754	39.754	39.754
15 - Transferaufwendungen	7.652.142	10.445.407	12.002.407	11.561.857	9.509.686	8.076.400	8.174.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	839.056	923.448	946.627	950.560	921.512	929.122	939.880
17 = ordentliche Aufwendungen	10.589.897	13.792.575	18.270.853	15.876.862	13.287.194	11.564.883	11.674.072
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.044.721	-13.214.109	-17.670.087	-15.276.096	-12.686.428	-10.964.117	-11.073.306
19 + Finanzerträge	0	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)	-10.044.721	-13.214.109	-17.670.087	-15.276.096	-12.686.428	-10.964.117	-11.073.306
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.044.721	-13.214.109	-17.670.087	-15.276.096	-12.686.428	-10.964.117	-11.073.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.984	73.825	79.906	81.335	81.129	81.129	81.129
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.109.705	-13.287.934	-17.749.993	-15.357.430	-12.767.557	-11.045.246	-11.154.434

Dezernat VII	
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	900.000	900.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.693	61.000	301.000	301.000	0	51.000	51.000	51.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	27.879	1.055.000	1.055.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	76.572	1.116.000	2.256.000	1.256.000	0	106.000	106.000	106.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.572	-1.116.000	-2.256.000	-1.256.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	48.693	61.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	651.926	967.926
Saldo Maßnahme	-48.693	-61.000	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-651.926	-967.926
4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.800.000

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.932	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.217.986	1.241.029	1.184.039	1.163.868	1.217.153	1.185.928	1.185.928
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288	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	1.267.206	1.275.522	1.218.532	1.198.361	1.251.646	1.220.421	1.220.421
11 - Personalaufwendungen	1.955.052	1.923.372	1.837.682	1.898.556	1.919.828	2.013.237	2.041.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.846	462.054	270.851	254.612	251.559	250.371	254.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.810	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	427.894	439.598	441.231	425.754	419.805	419.602	424.844
17 = ordentliche Aufwendungen	2.653.601	2.872.149	2.596.890	2.626.047	2.638.318	2.730.336	2.768.100
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.386.395	-1.596.627	-1.378.358	-1.427.686	-1.386.672	-1.509.915	-1.547.679
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.386.395	-1.596.627	-1.378.358	-1.427.686	-1.386.672	-1.509.915	-1.547.679
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.386.395	-1.596.627	-1.378.358	-1.427.686	-1.386.672	-1.509.915	-1.547.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.001	52.065	51.757	52.068	52.023	52.023	52.023
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.433.395	-1.648.692	-1.430.115	-1.479.754	-1.438.695	-1.561.938	-1.599.702

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	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)	1.200	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. beweglichem Anlagevermögen	15.557	12.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	15.557	12.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.357	-12.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	32.782	32.782
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.557	12.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	240.800	290.800
Saldo Maßnahme	-14.357	-12.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-208.018	-258.018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.836	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	3.427	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	1.756.911	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.949	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	382.762	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	2.280.886	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963
11 - Personalaufwendungen	8.778.476	8.895.656	9.241.172	9.678.703	9.749.559	10.017.680	10.102.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.572	821.111	1.171.206	1.655.260	1.142.817	1.321.322	877.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.388	671.236	385.666	590.549	815.473	941.534	993.324
15 - Transferaufwendungen	184.689	198.900	198.900	188.501	183.809	182.934	186.304
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.138.379	6.244.408	6.867.938	6.887.218	6.541.781	6.617.535	6.733.543
17 = ordentliche Aufwendungen	16.231.504	16.831.311	17.864.883	19.000.231	18.433.439	19.081.005	18.892.512
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.950.618	-14.974.348	-16.007.920	-17.143.268	-16.576.476	-17.224.042	-17.035.549
19 + Finanzerträge	35	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	35	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.950.583	-14.974.348	-16.007.920	-17.143.268	-16.576.476	-17.224.042	-17.035.549
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.950.583	-14.974.348	-16.007.920	-17.143.268	-16.576.476	-17.224.042	-17.035.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.854	471.537	468.749	471.555	471.151	471.151	471.151
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.333.437	-15.445.884	-16.476.669	-17.614.823	-17.047.627	-17.695.193	-17.506.700

Dezernat VII	
Amt	43
Stadtbibliothek	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.626	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)	128.626	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. beweglichem Anlagevermögen	1.960.814	4.328.099	2.151.544	4.055.395	0	2.871.570	3.198.095	1.759.020
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)	1.960.814	4.328.099	2.151.544	4.055.395	0	2.871.570	3.198.095	1.759.020
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.832.188	-4.328.099	-2.151.544	-4.055.395	0	-2.871.570	-3.198.095	-1.759.020
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.626	0	0	0	0	0	0	0	387.516	387.516
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	683.896	765.300	242.800	127.800	0	89.000	89.000	89.000	2.407.593	3.810.493
Saldo Maßnahme	-555.270	-765.300	-242.800	-127.800	0	-89.000	-89.000	-89.000	-2.020.077	-3.422.977
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	0	100.000	0	0	522.073	722.073
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-522.073	-722.073
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	2.300.100	0	1.725.075	0	880.050	1.464.075	0	0	6.369.300
Saldo Maßnahme	0	-2.300.100	0	-1.725.075	0	-880.050	-1.464.075	0	0	-6.369.300

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0400 Festwert Medien										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.276.918	1.262.699	1.608.744	1.645.020	0	1.645.020	1.645.020	1.645.020	4.904.560	14.356.083
Saldo Maßnahme	-1.276.918	-1.262.699	-1.608.744	-1.645.020	0	-1.645.020	-1.645.020	-1.645.020	-4.904.560	-14.356.083
4300-0418-0-0500 Busbibliothek										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000
4300-0418-0-0600 Sanierung Stadteilbibliotheken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	157.500	0	157.500	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-157.500	0	-157.500	0	0	0	-315.000

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	429.057	405.034	1.634.285	1.634.285	1.605.988	1.598.195	1.474.673
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.991	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.061	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.261.543	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	29.748.652	409.184	1.638.435	1.638.435	1.610.138	1.602.345	1.478.823
11 - Personalaufwendungen	7.916.071	8.528.511	9.356.365	9.800.193	9.784.378	9.897.883	9.880.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543.872	1.549.235	1.311.473	1.874.870	1.375.584	1.238.505	1.242.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.689	345.891	435.263	505.143	498.867	511.108	524.247
15 - Transferaufwendungen	100.500	94.750	194.750	239.796	78.320	77.947	79.383
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.770.163	5.090.375	5.561.760	8.683.791	7.279.936	6.011.792	6.037.969
17 = ordentliche Aufwendungen	18.555.295	15.608.763	16.859.611	21.103.793	19.017.084	17.737.236	17.764.347
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.193.357	-15.199.579	-15.221.177	-19.465.358	-17.406.946	-16.134.891	-16.285.524
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)	11.193.357	-15.199.579	-15.221.177	-19.465.358	-17.406.946	-16.134.891	-16.285.524
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)	11.193.357	-15.199.579	-15.221.177	-19.465.358	-17.406.946	-16.134.891	-16.285.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.683	512.954	500.499	513.037	511.232	511.232	511.232
29 = Jahresergebnis	10.760.674	-15.712.534	-15.721.676	-19.978.395	-17.918.178	-16.646.123	-16.796.756

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	221.297	2.600.256	2.777.506	989.924	0	307.500	221.200	276.300
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)	221.297	2.600.256	2.777.506	989.924	0	307.500	221.200	276.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-221.297	-2.600.256	-2.777.506	-989.924	0	-307.500	-221.200	-276.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	28.417	176.700	85.700	73.700	0	78.200	77.400	84.500	846.239	1.422.439
Saldo Maßnahme	-28.417	-176.700	-85.700	-73.700	0	-78.200	-77.400	-84.500	-846.239	-1.422.439
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	149.383	88.806	37.806	14.300	0	14.300	14.300	14.300	2.392.913	2.576.725
Saldo Maßnahme	-149.383	-88.806	-37.806	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	-2.392.913	-2.576.725
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	2.009.750	2.384.000	751.924	0	100.000	14.500	62.500	0	5.322.674
Saldo Maßnahme	0	-2.009.750	-2.384.000	-751.924	0	-100.000	-14.500	-62.500	0	-5.322.674

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	869	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	71.619	491.619
Saldo Maßnahme	-869	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-71.619	-491.619
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	42.628	255.000	200.000	80.000	0	45.000	45.000	45.000	145.055	815.055
Saldo Maßnahme	-42.628	-255.000	-200.000	-80.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-145.055	-815.055
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	614	624	624	624	485	485	485
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	18.269	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.529	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7 + sonstige ordentliche Erträge	50	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	210.462	225.014	225.013	225.013	224.874	224.874	224.874
11 - Personalaufwendungen	2.011.443	3.515.263	545.171	553.437	558.483	574.765	580.911
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636	2.119.240	1.946.618	1.859.164	2.448.101	2.195.406	2.644.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.343	11.396	13.265	15.512	17.635	17.635	17.635
15 - Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	181.537	1.106.634	1.693.111	1.658.540	986.483	984.492	1.003.183
17 = ordentliche Aufwendungen	2.209.959	6.752.533	4.248.164	4.086.653	4.010.702	3.772.298	4.246.243
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.999.497	-6.527.519	-4.023.151	-3.861.639	-3.785.828	-3.547.424	-4.021.369
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.999.497	-6.527.519	-4.023.151	-3.861.639	-3.785.828	-3.547.424	-4.021.369
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.999.497	-6.527.519	-4.023.151	-3.861.639	-3.785.828	-3.547.424	-4.021.369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.054	87.408	85.045	87.423	87.081	87.081	87.081
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.062.551	-6.614.927	-4.108.196	-3.949.063	-3.872.909	-3.634.505	-4.108.450

Dezernat VII	
Amt	450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.408	1.022.000	1.022.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
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)	914.408	1.022.000	1.022.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
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. beweglichem Anlagevermögen	1.783.146	2.540.000	2.530.000	2.531.000	0	2.531.000	2.531.000	2.531.000
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)	1.783.146	2.540.000	2.530.000	2.531.000	0	2.531.000	2.531.000	2.531.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-868.739	-1.518.000	-1.508.000	-1.508.000	0	-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	46.379	59.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	630.660	934.660
Saldo Maßnahme	-46.379	-59.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	-630.660	-934.660
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	282.740	288.740
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	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	-111.256	-111.256
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	914.408	1.021.000	1.021.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.692.984	7.822.984
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.736.767	2.480.000	2.480.000	2.481.000	0	2.481.000	2.481.000	2.481.000	9.089.942	23.973.942
Saldo Maßnahme	-822.359	-1.459.000	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.459.000	-1.459.000	-1.459.000	-7.396.958	-16.150.958

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.627.858	1.414.877	1.377.945	1.347.795	1.347.775	1.347.775	1.347.775
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.112.174	2.186.842	3.230.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.219	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	386.933	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.310.184	3.626.833	4.634.050	4.588.900	4.588.880	4.588.880	4.588.880
11 - Personalaufwendungen	2.854.019	2.459.288	2.819.181	2.868.908	2.886.854	2.960.296	2.981.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740.563	7.249.622	6.945.635	6.352.257	6.165.975	6.141.838	6.234.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.665.567	3.793.214	3.769.800	3.769.122	3.747.506	3.747.506	3.747.506
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	984.954	581.837	884.992	431.036	428.737	428.308	429.959
17 = ordentliche Aufwendungen	16.245.102	14.083.962	14.419.608	13.421.323	13.229.071	13.277.947	13.394.201
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.934.918	-10.457.130	-9.785.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
19 + Finanzerträge	0	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)	-9.934.918	-10.457.130	-9.785.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.934.918	-10.457.130	-9.785.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.719	555.582	550.500	555.615	554.879	554.879	554.879
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.407.637	-11.012.712	-10.336.058	-9.388.038	-9.195.070	-9.243.946	-9.360.201

Dezernat VII	
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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)	1.046.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	69.010	1.000.000	150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.381.808	1.075.000	1.045.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
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)	1.450.818	2.075.000	1.195.000	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-404.818	-1.575.000	-695.000	-2.525.000	0	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 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	33.786	75.000	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.048.535	1.268.535
Saldo Maßnahme	-33.786	-75.000	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.048.535	-1.268.535
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-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	69.010	1.000.000	150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.170.089	12.320.089
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.010	-1.000.000	-150.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.170.089	-12.320.089
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	8.039.600	11.039.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.348.023	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14.119.322	20.119.322
Saldo Maßnahme	-302.023	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-6.079.722	-9.079.722

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.970.212	876.521	895.927	893.389	890.170	890.170	890.170
3 + sonstige Transfererträge	10.771	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	824.556	60.001	329.751	329.751	329.751	329.751	277.438
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.538	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.809.344	936.522	1.225.678	1.223.140	1.219.921	1.219.921	1.167.609
11 - Personalaufwendungen	2.800.460	2.791.024	3.117.459	3.183.732	3.218.984	3.247.075	3.282.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.703	1.947.244	1.384.512	1.334.060	1.309.345	1.304.736	1.322.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442.761	445.438	438.137	434.643	426.227	426.227	426.227
15 - Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	342.731	729.731	667.715	666.205	665.115	664.912	665.695
17 = ordentliche Aufwendungen	5.490.655	5.913.437	5.637.823	5.648.641	5.649.672	5.672.950	5.727.149
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.681.311	-4.976.915	-4.412.145	-4.425.502	-4.429.751	-4.453.028	-4.559.540
19 + Finanzerträge	0	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)	-2.681.311	-4.976.915	-4.412.145	-4.425.502	-4.429.751	-4.453.028	-4.559.540
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.681.311	-4.976.915	-4.412.145	-4.425.502	-4.429.751	-4.453.028	-4.559.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.908	337.531	333.412	337.558	336.961	336.961	336.961
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.967.219	-5.314.445	-4.745.557	-4.763.059	-4.766.712	-4.789.989	-4.896.501

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	59.462	2.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	41.914	88.000	117.500	30.000	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)	101.376	2.588.000	1.417.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-101.376	-2.588.000	-1.417.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	11.503	74.000	18.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	115.393	255.893
Saldo Maßnahme	-11.503	-74.000	-18.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-115.393	-255.893
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	30.411	14.000	99.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	516.314	701.314
Saldo Maßnahme	-30.411	-14.000	-99.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-516.314	-701.314
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	59.462	2.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	3.981.054	7.781.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.462	-2.500.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-3.981.054	-7.781.054

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.123.845	1.048.445	1.089.790	982.733	982.282	955.198	917.282
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	269.278	226.700	255.550	255.550	255.550	255.550	255.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.143	100	1.414.100	1.358.433	1.333.433	1.333.433	1.333.433
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.399.052	1.276.245	2.760.440	2.597.716	2.572.265	2.545.181	2.507.265
11 - Personalaufwendungen	1.473.358	1.724.201	1.728.825	1.757.387	1.767.668	1.791.585	1.802.128
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.219	5.905.728	5.776.373	5.436.338	5.300.938	5.275.684	5.372.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.392.756	1.398.914	1.328.792	1.096.841	1.097.237	1.097.237	1.097.237
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	368.623	393.065	360.918	328.993	324.489	323.649	326.883
17 = ordentliche Aufwendungen	8.442.956	9.421.908	9.194.908	8.619.559	8.490.331	8.488.155	8.599.176
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.043.905	-8.145.664	-6.434.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
19 + Finanzerträge	0	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)	-7.043.905	-8.145.664	-6.434.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
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)	-7.043.905	-8.145.664	-6.434.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.059	291.558	287.284	291.587	290.967	290.967	290.967
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.268.964	-8.437.222	-6.721.753	-6.313.430	-6.209.034	-6.233.941	-6.382.878

Dezernat VII	
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.962	0	460.000	2.600.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	147.659	162.000	115.000	115.000	0	50.000	15.000	15.000
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)	174.622	162.000	575.000	2.715.000	0	50.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.622	-162.000	-575.000	-2.715.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	2.115	62.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	54.802	191.802
Saldo Maßnahme	-2.115	-62.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.802	-191.802
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	26.962	0	460.000	2.600.000	0	0	0	0	32.066.000	35.126.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.544	100.000	100.000	100.000	0	35.000	0	0	2.373.768	2.708.768
Saldo Maßnahme	-172.506	-100.000	-560.000	-2.700.000	0	-35.000	0	0	-34.439.768	-37.834.768
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51.124	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	179.214	123.000	137.192	239.292	239.292	239.292	239.292
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.884	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	244.364	157.574	171.767	273.867	273.867	273.867	273.867
11 - Personalaufwendungen	1.079.120	1.064.461	1.129.228	1.140.244	1.149.868	1.156.108	1.165.306
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.234	1.344.102	1.369.472	1.287.261	1.196.676	1.191.271	1.212.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437.485	387.054	376.355	362.609	362.653	362.653	362.653
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	187.261	105.234	110.334	86.704	47.900	47.733	48.376
17 = ordentliche Aufwendungen	3.399.100	2.900.851	2.985.389	2.876.818	2.757.098	2.757.765	2.788.421
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.154.736	-2.743.277	-2.813.623	-2.602.951	-2.483.231	-2.483.899	-2.514.555
19 + Finanzerträge	0	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)	-3.154.736	-2.743.277	-2.813.623	-2.602.951	-2.483.231	-2.483.899	-2.514.555
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.154.736	-2.743.277	-2.813.623	-2.602.951	-2.483.231	-2.483.899	-2.514.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.516	196.180	195.190	196.186	196.043	196.043	196.043
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.327.252	-2.939.456	-3.008.813	-2.799.138	-2.679.274	-2.679.942	-2.710.598

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	355.626	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	110.585	11.000	124.000	64.000	0	64.000	40.000	40.000
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)	466.211	11.000	124.000	64.000	0	64.000	40.000	40.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-466.211	-11.000	-124.000	-64.000	0	-64.000	-40.000	-40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	104.028	11.000	124.000	64.000	0	64.000	40.000	40.000	495.155	838.155
Saldo Maßnahme	-104.028	-11.000	-124.000	-64.000	0	-64.000	-40.000	-40.000	-495.155	-838.155
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	355.626	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-355.626	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.557	0	0	0	0	0	0	0	6.557	6.557
Saldo Maßnahme	-6.557	0	0	0	0	0	0	0	-6.557	-6.557

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	359.234	240.616	242.616	240.616	240.616	240.616	240.616
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	353.000	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	100	100	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.966	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	715.355	499.791	501.791	499.791	499.791	499.791	499.791
11 - Personalaufwendungen	716.919	750.534	765.564	782.489	787.747	799.845	805.383
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.785	897.880	953.544	887.184	782.932	779.396	793.011
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.951	324.993	326.101	326.966	328.060	328.060	328.060
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	159.054	86.580	46.082	44.461	43.618	43.461	44.066
17 = ordentliche Aufwendungen	1.831.708	2.059.987	2.091.290	2.041.100	1.942.356	1.950.761	1.970.520
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.116.353	-1.560.196	-1.589.499	-1.541.309	-1.442.565	-1.450.970	-1.470.729
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)	-1.116.353	-1.560.196	-1.589.499	-1.541.309	-1.442.565	-1.450.970	-1.470.729
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)	-1.116.353	-1.560.196	-1.589.499	-1.541.309	-1.442.565	-1.450.970	-1.470.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.274	120.723	119.738	120.729	120.587	120.587	120.587
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.217.627	-1.680.919	-1.709.237	-1.662.038	-1.563.152	-1.571.557	-1.591.315

Dezernat VII	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	5.791	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	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)	5.791	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.791	-13.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	5.791	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	211.679	254.679
Saldo Maßnahme	-5.791	-13.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-211.679	-254.679
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	166.979	74.179	153.759	146.283	134.443	54.043	54.043
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	52.821	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.390	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	221.223	198.279	277.858	270.383	258.543	178.143	178.143
11 - Personalaufwendungen	986.507	1.070.763	911.988	933.744	940.495	950.367	957.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.599	628.669	679.290	597.895	575.520	573.115	582.378
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.218	185.852	167.486	130.241	116.515	116.515	116.515
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	104.831	131.113	134.714	81.569	79.860	79.541	80.768
17 = ordentliche Aufwendungen	1.858.154	2.016.397	1.893.478	1.743.450	1.712.389	1.719.537	1.736.718
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.636.932	-1.818.119	-1.615.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.636.932	-1.818.119	-1.615.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.636.932	-1.818.119	-1.615.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.123	71.260	69.582	71.271	71.028	71.028	71.028
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.685.055	-1.889.379	-1.685.202	-1.544.339	-1.524.874	-1.612.422	-1.629.603

Dezernat VII	
Amt	4516
Museum Schnütgen	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	30.519	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	30.519	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.519	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	30.519	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	289.540	379.540
Saldo Maßnahme	-30.519	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-289.540	-379.540
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	217.939	97.611	97.305	97.179	96.737	96.737	96.737
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	66.800	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	238.088	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	526.350	180.811	180.505	180.379	179.937	179.937	179.937
11 - Personalaufwendungen	1.625.881	1.510.045	1.900.739	1.938.638	1.952.689	1.991.926	2.007.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.324	6.122.808	1.140.011	1.116.947	907.419	903.196	919.458
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.356	318.476	454.837	456.911	459.197	459.197	459.197
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	408.175	354.139	1.029.839	1.028.386	1.026.762	1.026.459	1.027.625
17 = ordentliche Aufwendungen	3.287.737	8.305.469	4.525.425	4.540.881	4.346.066	4.380.777	4.413.711
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.761.387	-8.124.658	-4.344.920	-4.360.503	-4.166.129	-4.200.840	-4.233.774
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.761.387	-8.124.658	-4.344.920	-4.360.503	-4.166.129	-4.200.840	-4.233.774
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.761.387	-8.124.658	-4.344.920	-4.360.503	-4.166.129	-4.200.840	-4.233.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.025	203.700	201.726	203.713	203.427	203.427	203.427
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.942.412	-8.328.357	-4.546.645	-4.564.215	-4.369.556	-4.404.267	-4.437.201

Dezernat VII	
Amt	4518
Kölnisches Stadtmuseum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.400.000	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.732	2.027.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	23.732	7.427.000	1.575.000	4.585.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.732	-7.427.000	-1.575.000	-4.585.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	23.732	27.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	333.674	435.674
Saldo Maßnahme	-23.732	-27.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-333.674	-435.674
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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
4518-0408-0-1002 Historische Mitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.400.000	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0	0	11.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.400.000	-1.560.000	-4.570.000	0	0	0	0	0	-11.530.000

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	313.576	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	179.441	113.837	128.837	128.837	128.837	128.837	128.837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	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	494.398	114.082	129.082	129.082	129.082	129.082	129.082
11 - Personalaufwendungen	1.130.211	1.154.450	1.229.953	1.227.143	1.241.824	1.243.090	1.257.169
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.666	764.866	418.918	461.157	348.025	346.368	352.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.540	75.899	79.124	78.927	73.639	74.421	71.887
15 - Transferaufwendungen	25.313	25.625	175.625	24.285	23.681	23.568	24.002
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	738.398	1.054.083	1.037.397	1.055.604	1.079.936	1.080.056	1.092.745
17 = ordentliche Aufwendungen	2.565.127	3.074.924	2.941.016	2.847.116	2.767.105	2.767.503	2.798.551
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.070.729	-2.960.842	-2.811.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.070.729	-2.960.842	-2.811.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.070.729	-2.960.842	-2.811.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.584	112.230	109.867	112.246	111.904	111.904	111.904
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.158.313	-3.073.073	-2.921.801	-2.830.281	-2.749.927	-2.750.325	-2.781.374

Dezernat VII	
Amt	4520
NS-Dokumentationszentrum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.523	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
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)	31.523	69.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.523	-69.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	31.523	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	330.227	446.027
Saldo Maßnahme	-31.523	-19.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	-330.227	-446.027
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	370.571	420.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-370.571	-420.571
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	462.359	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.829	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	547.188	535.900	535.900	535.900	535.900	535.900	535.900
11 - Personalaufwendungen	1.543.359	1.797.466	2.619.250	2.643.615	2.656.444	2.687.424	2.699.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.147	608.165	596.686	696.748	679.406	305.153	310.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.562	12.513	14.885	15.958	16.012	16.012	16.012
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.581	629.305	673.553	654.754	646.033	417.775	426.857
17 = ordentliche Aufwendungen	2.484.649	3.047.450	3.904.373	4.011.076	3.997.896	3.426.365	3.453.574
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.937.461	-2.511.550	-3.368.473	-3.475.176	-3.461.996	-2.890.465	-2.917.674
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.937.461	-2.511.550	-3.368.473	-3.475.176	-3.461.996	-2.890.465	-2.917.674
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.937.461	-2.511.550	-3.368.473	-3.475.176	-3.461.996	-2.890.465	-2.917.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.676	103.005	100.333	103.023	102.636	102.636	102.636
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.003.137	-2.614.555	-3.468.806	-3.578.199	-3.564.631	-2.993.100	-3.020.310

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	7.184	12.800	117.800	147.800	0	32.800	12.800	12.800
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)	7.184	12.800	117.800	147.800	0	32.800	12.800	12.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.184	-12.800	-117.800	-147.800	0	-32.800	-12.800	-12.800
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	7.184	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	101.371	178.171
Saldo Maßnahme	-7.184	-12.800	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	-101.371	-178.171
4522-0411-0-1730 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	105.000	135.000	0	20.000	0	0	66.688	326.688
Saldo Maßnahme	0	0	-105.000	-135.000	0	-20.000	0	0	-66.688	-326.688
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	96.688	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	60	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	92.033	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13	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	194.240	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
11 - Personalaufwendungen	1.839.565	1.608.039	1.808.471	1.876.618	1.886.973	1.912.739	1.923.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.388	592.591	1.591.073	651.398	489.174	486.845	495.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.845	97.271	130.348	136.168	144.689	144.689	144.689
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	505.544	493.834	1.331.883	1.168.825	1.157.883	1.157.668	1.158.495
17 = ordentliche Aufwendungen	2.749.342	2.791.735	4.861.775	3.833.009	3.678.720	3.701.941	3.722.356
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.555.102	-2.653.235	-4.723.275	-3.694.509	-3.540.220	-3.563.441	-3.583.856
19 + Finanzerträge	0	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)	-2.555.102	-2.653.235	-4.723.275	-3.694.509	-3.540.220	-3.563.441	-3.583.856
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.555.102	-2.653.235	-4.723.275	-3.694.509	-3.540.220	-3.563.441	-3.583.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.559	217.642	212.387	217.677	216.915	216.915	216.915
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.722.661	-2.870.876	-4.935.662	-3.912.185	-3.757.135	-3.780.356	-3.800.771

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500	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)	5.500	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. beweglichem Anlagevermögen	127.341	641.500	558.200	89.800	0	89.800	88.000	88.000
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)	127.341	641.500	558.200	89.800	0	89.800	88.000	88.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-121.841	-641.500	-558.200	-89.800	0	-89.800	-88.000	-88.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0	20.185	20.185
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.382	611.500	528.200	59.800	0	59.800	58.000	58.000	1.030.621	2.405.921
Saldo Maßnahme	-71.882	-611.500	-528.200	-59.800	0	-59.800	-58.000	-58.000	-1.010.436	-2.385.736
0000-0409-0-0002 Bucherwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.959	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	49.959	229.959
Saldo Maßnahme	-49.959	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-49.959	-229.959
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.077	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	150.495	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.150	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	500	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	185.337	187.778	187.778	187.778	187.778	187.778	187.778
11 - Personalaufwendungen	1.835.613	1.895.191	1.931.269	2.010.181	2.035.439	2.033.617	2.057.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.925	118.438	366.416	363.644	111.999	111.379	112.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.772	3.375	4.089	3.924	2.826	2.955	3.289
15 - Transferaufwendungen	217.000	547.000	217.000	205.654	200.536	199.581	203.257
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	342.427	339.873	348.591	370.579	372.979	381.183	389.877
17 = ordentliche Aufwendungen	2.427.737	2.903.876	2.867.365	2.953.983	2.723.778	2.728.715	2.767.141
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.242.400	-2.716.099	-2.679.587	-2.766.205	-2.536.001	-2.540.937	-2.579.363
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)	-2.242.400	-2.716.099	-2.679.587	-2.766.205	-2.536.001	-2.540.937	-2.579.363
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)	-2.242.400	-2.716.099	-2.679.587	-2.766.205	-2.536.001	-2.540.937	-2.579.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.577	76.892	74.993	76.904	76.629	76.629	76.629
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.310.977	-2.792.990	-2.754.580	-2.843.109	-2.612.630	-2.617.566	-2.655.992

Dezernat VII

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	5.397	5.000	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)	5.397	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.397	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	5.397	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	67.996	97.996
Saldo Maßnahme	-5.397	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-67.996	-97.996
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat VII	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	2.507	3.800	3.800	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)	2.507	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.507	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	2.507	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	81.815	104.615
Saldo Maßnahme	-2.507	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-81.815	-104.615
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	185.169	370.339	370.339	370.339
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	118.884	20.000	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.154	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	126.338	20.000	31.680	216.849	402.019	402.019	402.019
11 - Personalaufwendungen	1.089.576	1.066.461	1.407.165	1.487.010	1.501.675	1.511.752	1.526.022
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.415	1.156.915	371.008	1.951.549	1.708.511	1.700.471	1.731.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.365	16.769	16.769	440.919	865.919	865.919	865.919
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	166.869	361.255	361.401	381.746	375.563	375.827	381.485
17 = ordentliche Aufwendungen	1.739.226	2.601.400	2.156.343	4.261.225	4.451.668	4.453.969	4.504.858
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.612.888	-2.581.400	-2.124.663	-4.044.376	-4.049.649	-4.051.950	-4.102.839
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.612.888	-2.581.400	-2.124.663	-4.044.376	-4.049.649	-4.051.950	-4.102.839
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.612.888	-2.581.400	-2.124.663	-4.044.376	-4.049.649	-4.051.950	-4.102.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.537	32.508	31.515	32.514	32.370	32.370	32.370
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.647.425	-2.613.908	-2.156.178	-4.076.890	-4.082.019	-4.084.320	-4.135.209

Dezernat VII	
Amt	VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.000	5.845.619	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	4.260.081	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)	1.227.000	5.845.619	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	4.260.081	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.606.176	8.328.862	13.498.440	9.123.470	7.498.230	7.498.230	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.003	98.000	135.000	135.000	100.000	135.000	35.000	35.000
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)	4.640.179	8.426.862	13.633.440	9.258.470	7.598.230	7.633.230	35.000	35.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.413.179	-2.581.243	-10.633.440	-6.258.470	-7.598.230	-2.633.230	4.225.081	-35.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						7.598.230	0	0

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	2.681	50.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	348.406	573.406
Saldo Maßnahme	-2.681	-50.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-348.406	-573.406
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.227.000	5.845.619	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	4.260.081	0	15.500.354	36.606.054
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.606.176	8.328.862	13.498.440	9.123.470	7.498.230	7.498.230	0	0	62.180.337	100.629.339
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.323	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	331.648	679.648
Saldo Maßnahme	-3.410.499	-2.531.243	-10.598.440	-6.223.470	-7.598.230	-2.598.230	4.260.081	0	-47.011.631	-64.702.933
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 VIII

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Dezernat VIII

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	81	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	298.730	125.000	255.000	255.000	190.000	190.000	190.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	440.038	445.338	468.338	478.338	488.338	498.338	508.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	463.249	200.960	190.791	139.712	135.068	135.068	135.068
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.209.880	771.298	914.129	873.050	813.406	823.406	833.406
11 - Personalaufwendungen	3.721.420	4.375.014	4.306.936	4.638.024	4.406.710	4.727.774	4.498.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519	39.100	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.947	84.700	135.000	135.000	135.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.125.386	774.772	896.939	877.760	877.226	889.216	801.340
17 = ordentliche Aufwendungen	4.988.272	5.273.586	5.390.675	5.702.584	5.470.735	5.738.790	5.421.650
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.778.392	-4.502.288	-4.476.546	-4.829.534	-4.657.329	-4.915.384	-4.588.244
19 + Finanzerträge	0	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)	-3.778.392	-4.502.288	-4.476.546	-4.829.534	-4.657.329	-4.915.384	-4.588.244
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.778.392	-4.502.288	-4.476.546	-4.829.534	-4.657.329	-4.915.384	-4.588.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.020	129.060	125.538	129.084	128.573	128.573	128.573
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.876.413	-4.631.348	-4.602.084	-4.958.618	-4.785.903	-5.043.958	-4.716.817

Dezernat VIII	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.889.511	5.000.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	7.889.511	5.000.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
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. beweglichem Anlagevermögen	22.229	75.000	355.000	105.000	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)	22.229	75.000	355.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.867.281	4.925.000	4.845.000	5.095.000	0	5.170.000	5.170.000	5.170.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VIII	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	22.229	75.000	355.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000	231.522	856.522
Saldo Maßnahme	-22.229	-75.000	-355.000	-105.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-231.522	-856.522
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	849.661	267.686	1.952.951	2.290.600	2.417.993	2.545.384	2.667.636
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.096.640	7.059.675	7.194.674	7.344.674	7.344.674	7.344.674	7.344.674
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	82.447	108.822	108.822	108.822	108.822	108.822	108.822
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928	256	256	256	256	256	256
7 + sonstige ordentliche Erträge	178.702	108.068	108.068	108.068	108.068	108.068	108.068
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.214.378	7.544.507	9.364.771	9.852.420	9.979.813	10.107.204	10.229.456
11 - Personalaufwendungen	4.317.562	5.154.691	5.245.868	5.553.329	5.502.969	5.806.270	5.769.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491.664	19.935.866	22.955.304	23.931.316	20.824.392	21.236.064	22.168.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.439	2.066.830	2.904.529	3.338.121	3.543.777	3.742.131	3.684.483
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	97.857	569.563	992.958	1.050.427	1.057.457	1.079.835	1.102.449
17 = ordentliche Aufwendungen	21.802.521	27.726.950	32.098.660	33.873.192	30.928.595	31.864.300	32.724.920
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.588.144	-20.182.444	-22.733.889	-24.020.772	-20.948.782	-21.757.096	-22.495.465
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	199	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-199	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.588.343	-20.182.444	-22.733.889	-24.020.772	-20.948.782	-21.757.096	-22.495.465
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.588.343	-20.182.444	-22.733.889	-24.020.772	-20.948.782	-21.757.096	-22.495.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.920	191.515	186.188	191.550	190.778	190.778	190.778
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.638.263	-20.373.958	-22.920.077	-24.212.322	-21.139.560	-21.947.874	-22.686.243

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.661.050	1.862.850	501.150	0	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.661.050	1.862.850	501.150	0	100.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	12.185.000	12.325.500	12.625.500	29.040.000	11.860.000	11.560.000	11.560.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.802.500	2.818.000	2.218.300	1.920.000	1.396.000	271.000	271.000
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)	0	15.987.500	15.143.500	14.843.800	30.960.000	13.256.000	11.831.000	11.831.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-14.326.450	-13.280.650	-14.342.650	-30.960.000	-13.156.000	-11.831.000	-11.831.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						11.270.000	9.845.000	9.845.000

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	1.150	0	0	0	0	0	91.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	96.000	318.000	98.300	270.000	96.000	96.000	96.000	0	800.300
Saldo Maßnahme	0	-96.000	-228.000	-97.150	-270.000	-96.000	-96.000	-96.000	0	-709.150
6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.880.000	2.000.000	820.000	0	0	0	0	0	4.700.000
Saldo Maßnahme	0	-1.880.000	-2.000.000	-820.000	0	0	0	0	0	-4.700.000
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	104.000	0	0	0	0	0	0	854.000
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	661.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.661.900
Saldo Maßnahme	0	88.100	104.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.807.900

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.511.000	400.000	0	0	0	0	0	1.911.000
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	10.610.000	10.600.000	10.600.000	27.000.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	0	63.610.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.610.000	-9.089.000	-10.200.000	-27.000.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000	0	-61.699.000
6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.850	0	0	0	0	0	0	17.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	620.000	620.000	620.000	1.500.000	620.000	620.000	620.000	0	3.720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-620.000	-602.150	-620.000	-1.500.000	-620.000	-620.000	-620.000	0	-3.702.150
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
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	90.000	120.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme	0	-65.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-185.000

Dezernat VIII

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0007 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	90.000	340.000	340.000	240.000	340.000	340.000	340.000	0	1.790.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-90.000	-340.000	-340.000	-240.000	-340.000	-340.000	-340.000	0	-1.790.000
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	537.300	140.000	100.000	0	100.000	0	0	0	877.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.074.600	380.000	300.000	650.000	300.000	175.000	175.000	0	2.404.600
Saldo Maßnahme	0	-537.300	-240.000	-200.000	-650.000	-200.000	-175.000	-175.000	0	-1.527.300
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.r.Shuttle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	348.750	0	0	0	0	0	0	0	348.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.000	765.500	765.500	0	0	0	0	0	2.296.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-416.250	-765.500	-765.500	0	0	0	0	0	-1.947.250

Dezernat VIII	
Amt	64
Amt für Verkehrsmanagement	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	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	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.094.893	27.669.086	28.711.769	27.626.806	27.757.136	27.887.459	27.635.122
3 + sonstige Transfererträge	40.161	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.101.173	45.582.512	40.478.808	34.685.105	34.834.573	34.984.388	35.095.615
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.341.002	3.025.420	3.025.420	3.025.420	3.025.420	3.025.420	3.025.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.947	42.281	42.281	42.281	42.281	42.281	42.281
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.427.830	9.497.392	8.905.912	9.322.852	9.191.450	8.646.420	8.733.228
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	89.037.006	86.816.691	82.164.190	75.702.464	75.850.860	75.585.968	75.531.666
11 - Personalaufwendungen	21.260.512	21.140.611	23.733.040	24.619.426	24.715.243	25.552.835	25.600.493
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.315.632	58.748.775	59.535.815	56.330.890	56.260.637	56.466.815	58.676.453
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.578.341	51.562.173	49.481.192	38.414.036	39.158.374	39.734.973	39.838.839
15 - Transferaufwendungen	17.775.323	17.982.652	17.655.532	17.655.532	17.655.532	17.655.532	17.655.532
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.005.746	16.351.213	15.748.967	16.354.196	16.291.370	15.651.436	15.765.445
17 = ordentliche Aufwendungen	164.935.554	165.785.425	166.154.546	153.374.081	154.081.156	155.061.590	157.536.762
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.898.548	-78.968.734	-83.990.356	-77.671.617	-78.230.296	-79.475.622	-82.005.096
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	277.472	77.947	77.947	77.947	77.947	77.947	77.947
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-277.472	-77.947	-77.947	-77.947	-77.947	-77.947	-77.947
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.176.020	-79.046.681	-84.068.303	-77.749.564	-78.308.243	-79.553.569	-82.083.043
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-76.176.020	-79.046.681	-84.068.303	-77.749.564	-78.308.243	-79.553.569	-82.083.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.586	459.047	447.417	459.929	458.128	458.128	458.128
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.627.606	-79.505.728	-84.515.719	-78.209.493	-78.766.371	-80.011.697	-82.541.171

Dezernat VIII	
Amt	66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.828.430	17.280.541	16.878.874	18.972.554	0	18.171.454	14.897.195	14.114.304
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	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	26.874	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	13.877.446	17.280.541	16.878.874	18.972.554	0	18.171.454	14.897.195	14.114.304
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	27.311.270	56.380.900	50.373.126	62.909.800	141.740.632	63.706.050	50.635.402	38.156.880
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.393.022	1.563.000	1.193.000	1.074.000	2.700.000	974.000	974.000	974.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.703.474	8.703.474	11.933.074	13.297.774	0	8.703.474	8.703.474	8.703.474
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	358.700	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	37.766.466	66.647.374	63.499.200	77.281.574	144.440.632	73.383.524	60.312.876	47.834.354
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.889.020	-49.366.833	-46.620.326	-58.309.020	-144.440.632	-55.212.070	-45.415.681	-33.720.050
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						60.941.850	48.027.902	35.470.880

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364	0	0	0	0	0	0	0	9.042	9.042
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	172.842	224.000	224.000	224.000	600.000	224.000	224.000	224.000	6.564.867	7.908.867
Saldo Maßnahme	-169.478	-224.000	-224.000	-224.000	-600.000	-224.000	-224.000	-224.000	-6.555.825	-7.899.825
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche 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	654.555	200.000	550.000	550.000	600.000	550.000	550.000	550.000	5.400.402	8.350.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-654.555	-200.000	-550.000	-550.000	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-5.400.402	-8.350.402
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.700	24.100	0	0	0	0	0	0	57.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	0	0	0	0	303.081	303.081
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	579.220	510.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	5.075.370	8.585.370
Saldo Maßnahme	-557.078	-476.300	-575.900	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-4.772.289	-8.224.489

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.276	0	0	0	0	0	0	0	49.276	49.276
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.736	2.481.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	1.812.153	7.293.153
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.460	-2.481.000	-600.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.762.877	-7.243.877
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	805.292	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6.472.890	21.472.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-805.292	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.472.890	-21.472.890
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	105.993	10.000	0	0	0	0	0	0	636.060	646.060
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-105.993	-10.000	0	0	0	0	0	0	-636.060	-646.060

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	64.060	100.000	100.000	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	395.889	995.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.060	-100.000	-100.000	-100.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-395.889	-995.889
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	1.502.143	0	0	0	0	0	0	0	2.817.910	2.817.910
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.502.143	0	0	0	0	0	0	0	-2.817.910	-2.817.910
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.218	0	0	0	0	0	0	0	317.218	317.218
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	640.960	0	0	0	0	0	0	0	1.534.058	1.534.058
Saldo Maßnahme	-323.742	0	0	0	0	0	0	0	-1.216.840	-1.216.840

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.250.000	1.250.000	4.400.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000	100.000	7.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-1.250.000	-1.250.000	-4.400.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-100.000	-7.050.000
6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
6601-1201-0-1102 Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1110 Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0	238.000
Saldo Maßnahme	0	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	0	-238.000
6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
6601-1201-0-1112 Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-450.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.084	0	0	0	0	0	0	0	79.084	79.084
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.761.512	0	0	0	0	0	0	0	21.500.526	21.500.526
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.682.428	0	0	0	0	0	0	0	-21.421.442	-21.421.442
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0	0	0	0	0	623.900	623.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	76.000	0	0	0	0	0	0	0	623.900	623.900
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	486.747	2.646.747
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.000	400.000	400.000	400.000	1.050.000	400.000	400.000	400.000	1.494.315	3.894.315
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.050.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.007.568	-1.247.568

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	601.200	601.200
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	15.000	0	0	0	0	0	0	0	601.200	601.200
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.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	63.500	0	0	0	0	0	0	0	1.342.608	1.342.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.342.608	-1.342.608
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.100	0	0	0	0	0	0	0	73.400	73.400
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	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	22.100	0	0	0	0	0	0	0	73.400	73.400

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	731.267	140.000	140.000	0	606.700	2.306.700	2.306.700	40.000	6.271.367
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.053	783.500	150.000	1.650.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	122.505	10.206.005
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.053	-52.233	-10.000	-1.510.000	-7.500.000	-1.893.300	-193.300	-193.300	-82.505	-3.934.638
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	1.020.757	800.000	900.000	900.000	2.700.000	1.300.000	1.300.000	800.000	2.408.115	8.408.115
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.020.757	-800.000	-900.000	-900.000	-2.700.000	-1.300.000	-1.300.000	-800.000	-2.408.115	-8.408.115
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	260.600	260.600	0	0	0	0	0	2.143.704	2.664.904
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.794.051	14.709.000	14.700.000	14.700.000	39.000.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	52.079.453	140.288.453
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.779.051	-14.448.400	-14.439.400	-14.700.000	-39.000.000	-14.700.000	-14.700.000	-14.700.000	-49.935.749	-137.623.549

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6610 Straßenbau/Maßnahm. Schul-/Kitabauten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	247.425	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	247.425	6.747.425
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-247.425	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-247.425	-6.747.425
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.322	0	666.600	866.580	0	866.580	866.580	366.630	2.279.961	5.912.931
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	2.221.802	2.500.000	1.900.000	1.600.000	2.700.000	1.300.000	1.300.000	550.000	8.888.536	18.038.536
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.536.480	-2.500.000	-1.233.400	-733.420	-2.700.000	-433.420	-433.420	-183.370	-6.608.575	-12.125.605
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	80.164	100.000	100.000	600.000	680.000	602.000	100.000	100.000	403.352	2.005.352
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-80.164	-100.000	-100.000	-600.000	-680.000	-602.000	-100.000	-100.000	-403.352	-2.005.352

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	50.000	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000
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	50.000	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000
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	1.127	50.000	150.000	612.000	297.000	297.000	0	0	15.929	1.124.929
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.127	-50.000	-150.000	-612.000	-297.000	-297.000	0	0	-15.929	-1.124.929

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	11.482	0	0	0	0	0	0	0	2.332.934	2.332.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.482	0	0	0	0	0	0	0	-2.332.934	-2.332.934
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	430	0	0	0	0	0	0	0	831.279	831.279
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-430	0	0	0	0	0	0	0	-831.279	-831.279
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	300.000	700.000	0	0	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	-550.000	-300.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.550.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.794	600.000	1.300.000	1.700.000	834.350	834.350	0	0	61.652	4.496.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.794	-600.000	-1.300.000	-1.700.000	-834.350	-834.350	0	0	-61.652	-4.496.002
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	0	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse 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	70.000	95.000	400.000	1.500.000	950.000	550.000	0	0	2.065.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-95.000	-400.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	0	0	-2.065.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer 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	800.000	1.726.000	700.000	0	0	0	0	0	3.226.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-1.726.000	-700.000	0	0	0	0	0	-3.226.000
6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadufers										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1114 Umgestaltung Zülpicher 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	150.000	250.000	100.000	100.000	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	-150.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-500.000
6601-1201-1-1115 Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	597.800	0	0	0	0	0	0	0	597.800
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	681.141	306.600	0	0	0	0	0	0	1.464.796	1.771.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-681.141	291.200	0	0	0	0	0	0	-1.464.796	-1.173.596

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.748	0	0	0	0	0	0	0	571.312	571.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.748	0	0	0	0	0	0	0	-571.312	-571.312
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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.272.955	1.282.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-1.272.955	-1.282.955
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.338	0	0	0	0	0	0	0	1.987.005	1.987.005
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.807	0	0	0	0	0	0	0	6.507.765	6.507.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	64.531	0	0	0	0	0	0	0	-4.520.760	-4.520.760

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.758	0	0	0	0	0	0	0	6.798.058	6.798.058
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.495.758	0	0	0	0	0	0	0	6.798.058	6.798.058
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelstr. - 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	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
6601-1201-1-5081 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	3.953	30.000	500.000	500.000	858.900	858.900	0	0	111.167	2.000.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.953	-30.000	-500.000	-500.000	-858.900	-858.900	0	0	-111.167	-2.000.067

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8001 Erschließung 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	1.800.000	500.000	0	200.000	0	0	250.000	0	2.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	-500.000	0	-200.000	0	0	-250.000	0	-2.550.000
6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.401	410.000	426.800	0	0	0	0	0	5.401	842.201
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.401	-410.000	-426.800	0	0	0	0	0	-5.401	-842.201

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	3.291	0	0	0	0	0	0	0	951.254	951.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.291	0	0	0	0	0	0	0	-951.254	-951.254
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.426.900	1.426.900	0	1.413.400	1.400.000	1.400.000	0	8.967.200
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	70.824	3.000.000	4.800.000	4.800.000	9.967.880	4.800.000	4.800.000	367.880	705.184	23.273.064
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.824	-1.100.000	-3.373.100	-3.373.100	-9.967.880	-3.386.600	-3.400.000	1.032.120	-705.184	-14.305.864
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	185.000	800.000	2.900.000	1.600.000	1.300.000	0	0	3.885.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-185.000	-800.000	-2.900.000	-1.600.000	-1.300.000	0	0	-3.885.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.700	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	86.700	2.086.700
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	258.206	0	0	0	0	0	0	0	1.050.471	1.050.471
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-171.506	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	-963.771	1.036.229
6601-1201-2-8002 Erschließung 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	428.833	700.000	0	630.000	3.070.000	80.000	1.660.000	1.500.000	5.235.998	9.805.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-428.833	-700.000	0	-630.000	-3.070.000	-80.000	-1.660.000	-1.500.000	-5.235.998	-9.805.998

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.166.350	200.000	0	0	2.000.000	750.000	600.000	800.000	9.743.933	12.093.933
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.166.350	-200.000	0	0	-2.000.000	-750.000	-600.000	-800.000	-9.743.933	-12.093.933
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	600.000	30.000	360.000	240.000	240.000	0	0	0	1.230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-30.000	-360.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-1.230.000
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.126	630.000	200.000	200.000	0	0	0	0	47.674	1.077.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.126	-630.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-47.674	-1.077.674

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	282.959	0	0	0	0	0	0	0	2.159.000	2.159.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282.959	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.000	-2.159.000
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	0	7.000	100.000	2.750.000	3.320.000	2.750.000	570.000	0	98.288	6.275.288
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-7.000	-100.000	-2.750.000	-3.320.000	-2.750.000	-570.000	0	-98.288	-6.275.288
6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	70.000	70.000	70.000	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	-50.000	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-200.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1104 Eupener Str. 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	160.000	450.000	600.000	50.000	50.000	0	0	0	1.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-450.000	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.260.000
6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	55.000	10.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0	415.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-55.000	-10.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-415.000
6601-1201-3-8003 Erschließung 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	365.845	550.000	0	250.000	300.000	324.000	0	180.000	2.032.942	3.336.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-365.845	-550.000	0	-250.000	-300.000	-324.000	0	-180.000	-2.032.942	-3.336.942

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	796	400.000	100.000	800.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	1.985.192	5.185.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-796	-400.000	-100.000	-800.000	-1.900.000	-1.500.000	-400.000	0	-1.985.192	-5.185.192
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.509	500.000	0	0	590.000	200.000	0	450.000	2.423.100	3.573.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.509	-500.000	0	0	-590.000	-200.000	0	-450.000	-2.423.100	-3.573.100
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	32.094	850.000	1.800.000	1.850.000	4.490.600	1.490.600	1.500.000	1.500.000	59.458	9.050.058
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.094	-850.000	-1.800.000	-1.850.000	-4.490.600	-1.490.600	-1.500.000	-1.500.000	-59.458	-9.050.058

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-Methweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-120.000
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	100.000	381.000	0	0	0	0	0	0	481.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-381.000	0	0	0	0	0	0	-481.000
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	20.000	350.000	1.400.000	375.000	375.000	0	0	0	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-350.000	-1.400.000	-375.000	-375.000	0	0	0	-2.145.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-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	10.000	75.000	260.000	260.000	0	0	0	345.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-75.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-345.000
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	140.000	115.000	0	0	0	0	0	485.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-230.000	-140.000	-115.000	0	0	0	0	0	-485.000
6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	260.000	540.000	540.000	0	0	0	830.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-260.000	-540.000	-540.000	0	0	0	-830.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.200.000	300.000	1.300.000	2.200.000	1.300.000	900.000	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	-1.200.000	-300.000	-1.300.000	-2.200.000	-1.300.000	-900.000	0	0	-5.000.000
6601-1201-4-8004 Erschließung 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	3.442	450.000	700.000	700.000	1.480.000	1.000.000	500.000	0	6.845.111	10.195.111
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.442	-450.000	-700.000	-700.000	-1.480.000	-1.000.000	-500.000	0	-6.845.111	-10.195.111
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.320.000	900.000	1.800.000	0	1.200.000	197.220	0	9.068	5.426.288
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.200.000	1.500.000	3.000.000	2.328.700	2.000.000	328.700	0	935.677	9.964.377
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-880.000	-600.000	-1.200.000	-2.328.700	-800.000	-131.480	0	-926.609	-4.538.089

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-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	30.000	44.800	260.000	2.268.000	1.300.000	968.000	0	46.232	2.649.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-44.800	-260.000	-2.268.000	-1.300.000	-968.000	0	-46.232	-2.649.032
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	486.000	0	0	0	486.000
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	10.000	0	10.000	540.000	540.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	-540.000	-54.000	0	0	0	-74.000
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	29.000	0	0	0	0	0	0	0	949.922	949.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.000	0	0	0	0	0	0	0	-949.922	-949.922

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	10.000	420.000	420.000	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	0	-10.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-430.000
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	500.000	0	0	0	0	0	525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	-500.000	0	0	0	0	0	-525.000
6601-1201-5-1119 NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	380.000	2.335.000	1.500.000	835.000	0	0	2.755.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-380.000	-2.335.000	-1.500.000	-835.000	0	0	-2.755.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	30.000	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	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	-150.000
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	0	0	15.000	1.815.000	770.000	900.000	145.000	10.000	1.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-15.000	-1.815.000	-770.000	-900.000	-145.000	-10.000	-1.840.000
6601-1201-5-8005 Erschließung 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	70.539	150.000	0	0	1.970.000	500.000	1.000.000	500.000	556.664	2.706.664
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.539	-150.000	0	0	-1.970.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-556.664	-2.706.664

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	900.000	15.000	0	0	0	0	0	2.615.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	-900.000	-15.000	0	0	0	0	0	-2.615.000
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-180.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	600.000	600.000	526.500	0	0	0	0	3.799.500	5.526.000
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	152.337	0	0	0	0	0	0	0	7.904.269	7.904.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	847.663	600.000	600.000	526.500	0	0	0	0	-4.104.769	-2.378.269

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung 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	39.253	500.000	270.000	300.000	900.000	540.000	190.000	200.000	4.046.804	6.046.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-39.253	-500.000	-270.000	-300.000	-900.000	-540.000	-190.000	-200.000	-4.046.804	-6.046.804
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	351.463	0	0	0	0	0	0	0	1.135.912	1.135.912
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-351.463	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.912	-1.135.912
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	0	600.000	60.721	0	0	1.500.721
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.308	20.000	50.000	1.400.000	1.101.202	1.000.000	101.202	0	43.798	2.615.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.308	-20.000	-50.000	-560.000	-1.101.202	-400.000	-40.481	0	-43.798	-1.114.279

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung 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	726.844	100.000	43.000	0	490.000	0	100.000	439.000	6.475.786	7.157.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-726.844	-100.000	-43.000	0	-490.000	0	-100.000	-439.000	-6.475.786	-7.157.786
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.453	1.453.000	1.147.000	680.000	1.370.000	200.000	200.000	1.000.000	3.627.175	8.307.175
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.453	-1.453.000	-1.147.000	-680.000	-1.370.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.627.175	-8.307.175
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	354.100	20.000	364.300	0	0	0	0	39.822	778.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-354.100	-20.000	-364.300	0	0	0	0	-39.822	-778.222

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	644.919	380.100	0	0	0	0	0	0	1.602.000	1.982.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-644.919	-380.100	0	0	0	0	0	0	-1.602.000	-1.982.100
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	10.000	100.000	330.000	0	0	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-100.000	-330.000	0	0	0	0	0	-440.000
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	217.200	600.700	0	0	0	0	0	1.237.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.574	889.600	1.064.026	0	0	0	0	0	25.574	1.979.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.574	-469.600	-846.826	600.700	0	0	0	0	-25.574	-741.300

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	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	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	-250.000
6601-1201-8-8008 Erschließung 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	40.578	271.000	0	0	380.000	200.000	200.000	0	565.602	1.236.602
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.578	-271.000	0	0	-380.000	-200.000	-200.000	0	-565.602	-1.236.602
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.514	0	500.000	610.000	180.000	0	100.000	100.000	1.342.023	2.652.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.514	0	-500.000	-610.000	-180.000	0	-100.000	-100.000	-1.342.023	-2.652.023

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	50.000	30.000	240.000	360.000	360.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-30.000	-240.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-680.000
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	50.000	10.000	0	830.000	490.000	340.000	0	0	890.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	0	-830.000	-490.000	-340.000	0	0	-890.000
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mühl.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	100.000	10.000	10.000	1.105.000	660.000	445.000	0	0	1.225.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-10.000	-1.105.000	-660.000	-445.000	0	0	-1.225.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10.000	10.000	295.000	220.000	75.000	0	0	325.000
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	-295.000	-220.000	-75.000	0	0	-325.000
6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10.000	300.000	426.000	426.700	0	0	0	1.036.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-10.000	-300.000	-426.000	-426.700	0	0	0	-1.036.700
6601-1201-9-1121 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	145.000	75.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-145.000	-75.000	0	0	0	0	0	-220.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)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	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
6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.990	0	0	0	0	0	0	0	237.990	237.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	237.990	0	0	0	0	0	0	0	237.990	237.990
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	0	757.000	0	0	1.049.900	3.306.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.231	0	0	0	0	0	0	0	3.795.167	3.795.167
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.231	750.000	750.000	0	0	757.000	0	0	-2.745.267	-488.267

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8009 Erschließung 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	200.010	300.000	0	150.000	140.000	150.000	0	0	3.675.481	4.275.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200.010	-300.000	0	-150.000	-140.000	-150.000	0	0	-3.675.481	-4.275.481
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	85.000	330.000	0	0	0	100.000	671.592	1.186.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-85.000	-330.000	0	0	0	-100.000	-671.592	-1.186.592
6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	500.000	-1.400.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	910.038	0	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-910.038	0	0	0	0	0	0	0	-1.664.395	-1.664.395
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	100.000	0	0	0	0	0	0	519	100.519
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	-519	-100.519
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	337.500	0	337.500	337.500	337.500	0	1.500.000
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	100.000	300.000	675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	0	3.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-150.000	-337.500	-2.025.000	-337.500	-337.500	-337.500	0	-1.600.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.900	0	0	0	0	1.035.800	1.104.700
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	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	68.900	0	0	0	0	1.035.800	1.104.700
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	10.000	310.000	625.000	0	0	0	0	0	945.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-310.000	-625.000	0	0	0	0	0	-945.000
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	0	1.799.800	0	0	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	800.000	0	1.799.800	0	0	0	2.599.800

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	0	5.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	57.143	7.157.143
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-100.000	0	-5.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-57.143	-7.157.143
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter 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	1.033	100.000	50.000	50.000	200.000	100.000	100.000	0	3.115	403.115
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.033	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-3.115	-403.115
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	50.000	50.000	132.000	170.000	50.000	85.000	50.000	251.759	668.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-132.000	-170.000	-50.000	-85.000	-50.000	-251.759	-668.759

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.080.352	2.600.000	1.500.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.475.426	22.575.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.080.352	-2.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-12.475.426	-22.575.426
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	0	3.200.000
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	800.000	800.000	2.250.000	800.000	800.000	800.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-160.000	-160.000	-2.250.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-800.000
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	929.000	0	161.000	25.000	0	597.700	2.512.700
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	146.683	400.000	952.500	1.192.500	488.000	232.500	162.500	100.000	3.008.645	6.048.645
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-146.683	-400.000	-152.500	-263.500	-488.000	-71.500	-137.500	-100.000	-2.410.945	-3.535.945

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5923 Bike-Tower										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	720.000	0	240.000	0	0	0	1.200.000
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	11.900	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.900	0	240.000	720.000	0	240.000	0	0	-1.500.000	-300.000
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.200	0	0	0	0	0	0	0	53.200
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	76.000	50.000	26.000	0	0	0	0	0	152.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-22.800	-50.000	-26.000	0	0	0	0	0	-98.800
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
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	80.000	50.000	30.000	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	-24.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-104.000

Dezernat VIII

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0	426.000
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	0	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0	426.000
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	14.043	0	0	0	0	0	0	0	2.433.435	2.433.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.043	0	0	0	0	0	0	0	-2.433.435	-2.433.435
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										

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	36.728.139	40.998.615	40.631.932	41.174.036	41.801.380	40.945.128	40.669.646
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143.809	1.304.242	4.230.655	4.252.511	4.270.853	4.285.770	4.294.481
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.881	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.613.649	35.361	5.255.954	6.311.261	6.519.299	6.483.265	5.980.337
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	4.561.884	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.514.479	46.900.102	50.118.541	51.737.808	52.591.532	51.714.164	50.944.464
11 - Personalaufwendungen	10.903.377	11.992.631	12.467.060	12.888.748	12.937.850	13.424.469	13.498.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387.218	28.521.914	29.866.549	32.486.363	36.478.135	31.842.087	28.013.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.308.269	54.245.845	55.017.777	55.383.488	55.396.040	59.364.593	60.659.959
15 - Transferaufwendungen	6.402.699	9.503.100	5.538.984	6.313.568	6.228.152	6.398.736	7.394.320
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.144.902	1.430.866	1.565.940	1.645.877	1.656.507	1.687.071	1.718.128
17 = ordentliche Aufwendungen	97.146.465	105.694.356	104.456.310	108.718.044	112.696.684	112.716.956	111.284.891
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.631.986	-58.794.253	-54.337.769	-56.980.236	-60.105.152	-61.002.792	-60.340.427
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.631.986	-58.799.253	-54.342.769	-56.985.236	-60.110.152	-61.007.792	-60.345.427
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-51.631.986	-58.799.253	-54.342.769	-56.985.236	-60.110.152	-61.007.792	-60.345.427
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.536	391.248	404.903	415.317	413.818	413.818	413.818
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.977.522	-59.190.502	-54.747.671	-57.400.553	-60.523.970	-61.421.611	-60.759.245

Dezernat VIII	
Amt	69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	971.971	12.815.000	13.655.000	24.574.900	0	24.521.000	16.346.000	10.351.000
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	45.516	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.017.487	12.815.000	13.655.000	24.574.900	0	24.521.000	16.346.000	10.351.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	28.016.134	66.479.668	63.027.498	83.591.000	130.829.495	81.852.128	34.333.865	17.235.933
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	194.708	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	28.210.842	66.609.668	63.157.498	84.221.000	133.829.495	82.982.128	35.463.865	18.365.933
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.193.355	-53.794.668	-49.502.498	-59.646.100	-133.829.495	-58.461.128	-19.117.865	-8.014.933
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						82.761.630	34.333.865	16.734.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.271	0	0	0	0	0	0	0	52.219	52.219
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.380	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.389.671	2.169.671
Saldo Maßnahme	-83.109	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.337.452	-2.117.452
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.328	0	0	0	0	0	0	0	475.963	475.963
Saldo Maßnahme	-108.328	0	0	0	0	0	0	0	-475.963	-475.963
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.298.911	0	0	0	0	0	0	0	8.308.603	8.308.603
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.298.911	0	0	0	0	0	0	0	-8.308.603	-8.308.603

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	5.000.000	11.100.000	0	10.000.000	7.000.000	7.000.000	0	44.100.000
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	13.147.556	44.261.468	36.247.498	37.000.000	44.075.765	37.590.498	4.383.865	2.191.933	15.233.507	176.908.769
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.147.556	-40.261.468	-31.247.498	-25.900.000	-44.075.765	-27.590.498	2.616.135	4.808.067	-15.233.507	-132.808.769
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	500.000	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-5.000.000
6901-1202-0-0350 Fuß- u. Radweigerweit. Hohenzollernbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2.400.000	2.000.000	400.000	0	0	3.400.000
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	-2.400.000	-2.000.000	-400.000	0	0	-3.400.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	100.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-850.000
6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	300.000	300.000	500.000	300.000	200.000	0	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-300.000	-200.000	0	0	-1.400.000
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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	212.969	0	0	0	0	0	0	0	4.649.658	4.649.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-212.969	0	0	0	0	0	0	0	-4.649.658	-4.649.658
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.000.000
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	205.402	0	0	0	0	0	0	0	7.014.423	7.014.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-205.402	0	0	0	0	0	0	0	-7.014.423	-7.014.423

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.800	1.000.000	60.000	1.174.200	0	1.500.000	700.000	700.000	1.200.000	6.334.200
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	32.507	250.000	100.000	4.000.000	4.200.000	3.500.000	500.000	200.000	782.835	9.332.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	93.293	750.000	-40.000	-2.825.800	-4.200.000	-2.000.000	200.000	500.000	417.165	-2.998.635
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	1.065.393	0	0	0	0	0	0	0	20.741.123	20.741.123
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.065.393	0	0	0	0	0	0	0	-20.741.123	-20.741.123
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	1.000.000	800.000	1.000.000	3.800.000	3.000.000	800.000	0	0	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-3.800.000	-3.000.000	-800.000	0	0	-6.600.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	77.700	0	0	0	0	0	357.700
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	100.000	400.000	111.000	60.000	60.000	0	0	619	671.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-120.000	-33.300	-60.000	-60.000	0	0	-619	-313.919
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	4.800.000	0	3.000.000	2.000.000	1.780.000	0	11.880.000
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	500.000	8.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	0	19.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-3.200.000	-11.000.000	-2.000.000	-3.000.000	780.000	0	-7.920.000
6901-1202-5-0650 Neubau Brücke Escher 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	0	500.000	380.000	0	0	0	0	0	880.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-380.000	0	0	0	0	0	-880.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	450.000	50.000	50.000	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	-50.000	-100.000	-450.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-650.000
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger 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	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
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.800.000	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	-1.000.000	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-3.000.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.150.000	2.550.000	150.000	0	5.850.000
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	23.984	400.000	250.000	4.250.000	9.750.000	5.250.000	4.250.000	250.000	23.984	14.673.984
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.984	-400.000	-250.000	-4.250.000	-9.750.000	-2.100.000	-1.700.000	-100.000	-23.984	-8.823.984
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-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	2.325.637	0	0	0	0	0	0	0	656.054	656.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.325.637	0	0	0	0	0	0	0	-656.054	-656.054
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.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	79.539	500.000	500.000	500.000	176.400	176.400	0	0	477.191	2.153.591
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.539	-500.000	-500.000	-500.000	-176.400	-176.400	0	0	-477.191	-2.153.591

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	792.935	2.400.000	1.130.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.076.662	10.606.662
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-792.935	-2.400.000	-1.130.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.076.662	-10.606.662
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2.000.000	3.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-18.000.000
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.200.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtbtunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	471.000	294.000	176.000	0	222.000	0	0	232.000	1.395.000
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	800.000	500.000	300.000	377.700	377.700	0	0	474.256	2.451.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-329.000	-206.000	-124.000	-377.700	-155.700	0	0	-242.256	-1.056.956
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.576.000	693.000	0	0	0	0	0	0	2.269.000
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	2.500.000	1.100.000	1.100.000	267.530	267.530	0	0	0	4.967.530
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-924.000	-407.000	-1.100.000	-267.530	-267.530	0	0	0	-2.698.530
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	725.000	693.000	0	0	0	0	0	2.764.000
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	150.000	1.150.000	1.100.000	130.000	130.000	0	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.196.000	-425.000	-407.000	-130.000	-130.000	0	0	0	234.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	725.000	693.000	0	0	1.508.000
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	1.450.000	1.100.000	350.000	0	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-100.000	-100.000	-1.450.000	-375.000	343.000	0	0	-242.000
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	0	0	0	0	0	0	897.000	950.000
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	1.381.682	84.100	0	0	0	0	0	0	5.381.315	5.465.415
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.381.682	-31.100	0	0	0	0	0	0	-4.484.315	-4.515.415
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	109.100	100.000	200.000	0	0	0	0	181.756	590.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-109.100	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-181.756	-590.856

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	200.000	300.000	200.000	100.000	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0	-900.000
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.151.000	6.303.000	5.672.000	0	5.042.000	2.521.000	469.000	0	23.158.000
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	359.690	5.000.000	10.000.000	9.000.000	12.742.100	8.000.000	4.000.000	744.000	3.791.862	40.535.862
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-359.690	-1.849.000	-3.697.000	-3.328.000	-12.742.100	-2.958.000	-1.479.000	-275.000	-3.791.862	-17.377.862
6903-1202-2-5103 Stadtbahnbindung Rondorf/Meschenich No										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	1.500.000	2.500.000	8.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	14.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-8.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-14.500.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	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	3.516.987	50.000	0	0	0	0	0	0	6.725.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.516.987	350.000	0	0	0	0	0	0	-6.725.497	-6.375.497

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.369	300.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0	0	14.033.244	15.633.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.369	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-14.033.244	-15.633.244
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.972	0	0	0	0	0	0	0	5.403.492	5.403.492
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.972	0	0	0	0	0	0	0	-5.403.492	-5.403.492

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6006 Hst.NieherStr u.Boltensternstr(Linie13)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	882.000	0	882.000	882.000	252.000	0	2.898.000
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	13.734	250.000	500.000	1.400.000	3.200.000	1.400.000	1.400.000	400.000	50.000	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.734	-250.000	-500.000	-518.000	-3.200.000	-518.000	-518.000	-148.000	-50.000	-2.502.000
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000
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	50.000	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	188.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	38.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler 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	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
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.900	440.000	0	0	0	0	0	0	2.615.820	3.055.820
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.006.637	0	0	0	0	0	0	0	6.168.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.737	440.000	0	0	0	0	0	0	-3.552.366	-3.112.366
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000

Dezernat VIII

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.106	0	0	0	0	0	0	0	2.050.586	2.050.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.106	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.586	-2.050.586
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	427.329	800.000	600.000	2.600.000	9.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	849.526	14.449.526
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-427.329	-800.000	-600.000	-2.600.000	-9.600.000	-3.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-849.526	-14.449.526
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000

Dezernate Dezernatsbüros

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.084	10.100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	88	88	88	88	88	88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.821	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750
7 + sonstige ordentliche Erträge	62.253	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	220.157	134.739	124.739	124.739	124.739	124.739	124.739
11 - Personalaufwendungen	9.671.057	11.074.817	12.114.007	12.927.800	12.558.815	13.171.745	12.805.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.560	662.689	730.755	734.134	734.134	734.134	734.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.008	65.578	75.512	71.139	76.244	76.244	76.244
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	395.000	345.000	255.000	255.000	255.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.483.462	1.845.741	2.266.126	2.370.856	2.384.270	2.423.406	2.462.977
17 = ordentliche Aufwendungen	11.576.087	13.658.824	15.581.399	16.448.930	16.008.463	16.660.529	16.333.919
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.355.930	-13.524.085	-15.456.660	-16.324.191	-15.883.724	-16.535.790	-16.209.180
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)	-11.355.930	-13.524.085	-15.456.660	-16.324.191	-15.883.724	-16.535.790	-16.209.180
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)	-11.355.930	-13.524.085	-15.456.660	-16.324.191	-15.883.724	-16.535.790	-16.209.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.135	639.396	622.824	639.506	637.104	637.104	637.104
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.876.065	-14.163.481	-16.079.484	-16.963.696	-16.520.828	-17.172.894	-16.846.284

Dezernate	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. beweglichem Anlagevermögen	114.110	59.800	59.800	59.800	0	57.300	57.300	57.300
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)	114.110	59.800	59.800	59.800	0	57.300	57.300	57.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-114.110	-59.800	-59.800	-59.800	0	-57.300	-57.300	-57.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	114.110	46.300	59.800	59.800	0	57.300	57.300	57.300	539.119	876.919
Saldo Maßnahme	-114.110	-46.300	-59.800	-59.800	0	-57.300	-57.300	-57.300	-539.119	-876.919
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Bezirksbezogene Darstellung

VORBERMerkung

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

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

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

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

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

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

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

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Innenstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.501.266	33.499.000	42.761.280	44.170.946	45.630.995	47.579.738	49.638.346
3 + sonstige Transfererträge	43.523	41.537	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.580.852	14.030.823	13.300.776	12.858.295	13.065.967	13.273.677	13.477.100
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	908.582	828.062	967.157	967.157	967.157	967.157	967.157
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.319	454.485	771.943	771.943	771.943	771.943	771.943
7 + sonstige ordentliche Erträge	898.821	372.611	2.133.777	1.831.581	1.627.098	1.193.008	1.010.662
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.977.363	49.226.517	59.934.933	60.599.923	62.063.160	63.785.523	65.865.208
11 - Personalaufwendungen	23.455.567	23.934.542	41.651.371	42.856.420	43.348.880	45.100.913	45.714.329
12 - Versorgungsaufwendungen	1.345	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706.905	9.432.410	18.022.362	16.430.433	17.496.377	17.863.490	21.609.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.980.949	17.297.152	18.846.389	19.158.587	20.951.391	22.583.945	24.724.949
15 - Transferaufwendungen	47.218.457	36.145.948	45.417.023	47.312.116	49.185.217	51.260.336	53.418.130
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.627.594	10.691.385	7.368.533	7.512.502	7.474.983	7.566.216	7.622.092
17 = ordentliche Aufwendungen	96.990.817	97.501.438	131.305.679	133.270.059	138.456.849	144.374.899	153.089.115
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.013.454	-48.274.921	-71.370.745	-72.670.136	-76.393.688	-80.589.376	-87.223.907
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.922	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-33.922	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-88.047.376	-48.337.530	-71.433.355	-72.732.746	-76.456.298	-80.651.986	-87.286.517
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-88.047.376	-48.337.530	-71.433.355	-72.732.746	-76.456.298	-80.651.986	-87.286.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.632	6.047.927	1.757.139	1.777.054	1.774.173	1.774.173	1.774.173
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.623.008	-54.385.457	-73.190.494	-74.509.800	-78.230.471	-82.426.159	-89.060.690

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	179	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	179	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	1.271	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.655	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.926	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.747	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.747	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.747	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.747	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	491	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	5.804	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	6.295	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
11 - Personalaufwendungen	649.347	901.609	736.074	784.985	773.354	799.881	788.411
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736	6.736	6.498	6.321	6.104	6.099	6.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.541	6.969	6.115	6.565	7.338	7.606	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	147.599	169.412	199.371	209.276	205.335	209.714	214.663
17 = ordentliche Aufwendungen	804.223	1.084.726	948.059	1.007.147	992.131	1.023.300	1.016.839
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-797.928	-1.069.539	-932.872	-991.960	-976.944	-1.008.114	-1.001.653
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-797.928	-1.069.539	-932.872	-991.960	-976.944	-1.008.114	-1.001.653
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-797.928	-1.069.539	-932.872	-991.960	-976.944	-1.008.114	-1.001.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.259	175.334	156.485	160.666	160.053	160.053	160.053
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-921.187	-1.244.873	-1.089.357	-1.152.626	-1.136.998	-1.168.167	-1.161.706

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	193.724	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	117	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.010	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	219.851	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.851	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)	-219.851	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)	-219.851	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.718	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-237.569	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	976.037	976.037	976.037	976.037	976.037	976.037
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.804	5.804	5.804	5.804	5.804
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	976.037	981.841	981.841	981.841	981.841	981.841
11 - Personalaufwendungen	0	427.200	440.847	469.378	456.972	476.661	464.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	5.741	5.544	5.539	5.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	386	387	294	88	55	55
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	113.343	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	113.343	427.585	447.234	475.413	462.604	482.255	470.003
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.343	548.452	534.608	506.428	519.238	499.586	511.839
19 + Finanzerträge	0	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)	-113.343	548.452	534.608	506.428	519.238	499.586	511.839
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-113.343	548.452	534.608	506.428	519.238	499.586	511.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.048	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.391	548.452	534.608	506.428	519.238	499.586	511.839

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezerent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.079.406	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.961	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.321	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	1.122.689	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	948.185	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.217	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	976.596	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.956.940	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-834.251	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)	-834.251	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)	-834.251	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.779	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-930.030	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	584.353	1.093.645	2.693.635	2.435.983	1.915.090	1.536.858	1.167.853
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	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	405.299	7.440	1.445.739	1.143.544	939.060	534.971	352.625
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	989.652	1.102.569	4.140.859	3.581.011	2.855.635	2.073.313	1.521.962
11 - Personalaufwendungen	5.152.567	5.791.068	5.779.264	5.914.639	6.012.916	6.023.146	6.120.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.379	3.093.909	3.212.869	2.982.499	2.878.330	2.877.032	2.972.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.456.452	10.658.936	10.930.303	12.426.154	14.051.541	15.630.076	17.753.380
15 - Transferaufwendungen	7.370	15.100	10.000	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	61.632	26.297	31.159	33.139	33.422	34.246	35.079
17 = ordentliche Aufwendungen	9.542.400	19.585.311	19.963.595	21.366.430	22.976.209	24.564.500	26.882.116
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.552.748	-18.482.741	-15.822.736	-17.785.419	-20.120.573	-22.491.187	-25.360.154
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)	-8.552.748	-18.482.741	-15.822.736	-17.785.419	-20.120.573	-22.491.187	-25.360.154
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)	-8.552.748	-18.482.741	-15.822.736	-17.785.419	-20.120.573	-22.491.187	-25.360.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.812	49.591	87.867	88.988	88.825	88.825	88.825
29 = Jahresergebnis	-8.613.560	-18.532.332	-15.910.604	-17.874.407	-20.209.398	-22.580.012	-25.448.979

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.143	17.368	16.557	17.694	16.889
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	52.830	25.683	35.083	34.820	5.620	5.616	5.768
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	52.830	25.683	51.226	52.188	22.177	23.310	22.658
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.830	-25.683	-51.226	-52.188	-22.177	-23.310	-22.658
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-52.830	-25.683	-51.226	-52.188	-22.177	-23.310	-22.658
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-52.830	-25.683	-51.226	-52.188	-22.177	-23.310	-22.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.830	-25.683	-51.226	-52.188	-22.177	-23.310	-22.658

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.002	31.500	38.000	38.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	33.002	31.500	38.000	38.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.002	-31.500	-38.000	-38.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.002	-31.500	-38.000	-38.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-33.002	-31.500	-38.000	-38.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.002	-31.500	-38.000	-38.000	0	0	0

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	647.311	323.471	323.471	323.471	323.471	323.471	323.471
3 + sonstige Transfererträge	1.571	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	434.661	461.372	476.856	476.856	476.856	476.856	476.856
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.522	43.840	36.943	36.943	36.943	36.943	36.943
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.498	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	1.118.564	828.683	837.270	837.270	837.270	837.270	837.270
11 - Personalaufwendungen	994.251	1.042.010	1.156.615	1.185.808	1.184.586	1.214.923	1.214.371
12 - Versorgungsaufwendungen	1.345	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.356	2.046.449	1.520.208	1.114.708	1.957.708	1.339.208	3.867.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.101	429.585	430.675	471.240	547.251	546.836	551.649
15 - Transferaufwendungen	878.800	843.800	863.300	880.500	898.100	916.100	934.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	111.938	137.049	130.982	130.982	130.982	130.982	130.982
17 = ordentliche Aufwendungen	3.432.792	4.498.893	4.101.780	3.783.239	4.718.627	4.148.050	6.699.110
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.314.228	-3.670.210	-3.264.511	-2.945.969	-3.881.358	-3.310.780	-5.861.841
19 + Finanzerträge	0	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)	-2.314.228	-3.670.210	-3.264.511	-2.945.969	-3.881.358	-3.310.780	-5.861.841
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.314.228	-3.670.210	-3.264.511	-2.945.969	-3.881.358	-3.310.780	-5.861.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.066	194.543	193.513	194.250	194.144	194.144	194.144
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.486.294	-3.864.753	-3.458.024	-3.140.219	-4.075.502	-3.504.924	-6.055.985

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	105.883	31.186.134	38.814.747	40.602.616	42.569.077	44.881.572	47.303.898
3 + sonstige Transfererträge	41.952	41.537	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	9.676.476	9.011.991	9.203.055	9.394.119	9.585.183	9.776.247
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	193.389	175.618	268.425	268.425	268.425	268.425	268.425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	410.645	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	354.321	339.560	626.700	626.700	626.700	626.700	626.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	695.915	41.829.969	49.456.863	51.435.796	53.593.322	56.096.880	58.710.270
11 - Personalaufwendungen	11.897.266	11.944.287	29.597.332	30.349.491	30.804.733	32.373.089	32.949.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.529	1.093.692	10.191.467	9.543.337	9.178.865	9.174.118	9.459.523
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.582	581.079	2.094.768	2.094.768	2.094.768	2.094.768	2.094.768
15 - Transferaufwendungen	36.115.317	35.046.286	44.282.279	46.160.547	48.138.998	50.196.126	52.335.328
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.637.059	8.650.652	5.329.867	5.467.937	5.462.589	5.462.735	5.466.413
17 = ordentliche Aufwendungen	55.890.753	57.315.996	91.495.713	93.616.081	95.679.953	99.300.835	102.305.744
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.194.838	-15.486.027	-42.038.850	-42.180.284	-42.086.632	-43.203.954	-43.595.474
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	32.567	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-32.567	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.227.405	-15.486.027	-42.038.850	-42.180.284	-42.086.632	-43.203.954	-43.595.474
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-55.227.405	-15.486.027	-42.038.850	-42.180.284	-42.086.632	-43.203.954	-43.595.474
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.510	5.201.947	821.556	821.556	821.556	821.556	821.556
29 = Jahresergebnis	-55.473.914	-20.687.974	-42.860.405	-43.001.840	-42.908.188	-44.025.510	-44.417.030

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.370	22.600	22.000	22.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	24.370	22.600	22.000	22.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.370	-22.600	-22.000	-22.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.370	-22.600	-22.000	-22.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-24.370	-22.600	-22.000	-22.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.370	-22.600	-22.000	-22.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	14	14	14	14	6
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	14	14	14	14	6
11 - Personalaufwendungen	2.859.271	2.412.549	2.554.766	2.674.448	2.677.425	2.713.258	2.715.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.374	18.266	13.527	12.536	12.085	12.079	12.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.132	12.719	14.463	17.155	18.836
15 - Transferaufwendungen	9.892.883	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	412.691	459.625	478.875	498.937	499.220	509.740	523.111
17 = ordentliche Aufwendungen	13.178.220	2.890.440	3.057.300	3.198.640	3.203.194	3.252.233	3.269.887
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.178.220	-2.890.440	-3.057.286	-3.198.626	-3.203.180	-3.252.220	-3.269.881
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.178.220	-2.890.440	-3.057.286	-3.198.626	-3.203.180	-3.252.220	-3.269.881
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.178.220	-2.890.440	-3.057.286	-3.198.626	-3.203.180	-3.252.220	-3.269.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.070	149.048	163.438	168.122	167.447	167.447	167.447
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.991.289	-3.039.487	-3.220.724	-3.366.748	-3.370.627	-3.419.667	-3.437.329

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	89	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200.895	136.979	137.105	137.233	137.365	137.365	137.365
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	268	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	201.252	136.979	137.105	137.233	137.365	137.365	137.365
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.252	-136.979	-137.105	-137.233	-137.365	-137.365	-137.365
19 + Finanzerträge	0	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)	-201.252	-136.979	-137.105	-137.233	-137.365	-137.365	-137.365
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-201.252	-136.979	-137.105	-137.233	-137.365	-137.365	-137.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-201.252	-136.979	-137.105	-137.233	-137.365	-137.365	-137.365

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.744	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	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	22.861	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	143.704	171.248	168.220	178.661	175.134	181.522	177.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265	21.434	18.100	17.318	16.724	16.710	17.164
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48	0	48	48	16	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.890	16.100	15.800	15.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.608	9.914	11.736	12.478	12.582	12.891	13.205
17 = ordentliche Aufwendungen	167.515	218.696	213.904	224.304	204.455	211.123	208.359
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.654	-218.696	-188.904	-199.304	-179.455	-186.123	-183.359
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-144.654	-218.696	-188.904	-199.304	-179.455	-186.123	-183.359
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-144.654	-218.696	-188.904	-199.304	-179.455	-186.123	-183.359
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.371	992	788	782	782	782	782
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-150.025	-219.687	-189.692	-200.086	-180.238	-186.905	-184.142

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.163.229	895.751	929.414	808.862	823.343	837.823	843.119
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.534.771	2.266.017	2.233.342	1.599.797	1.616.404	1.633.051	1.645.409
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	234.484	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588	176.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.310	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	106.398	252	252	252	252	252	252
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.052.192	3.338.608	3.339.595	2.585.499	2.616.587	2.647.714	2.665.368
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722.248	2.994.438	2.894.168	2.588.975	3.432.387	4.423.524	5.258.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.874.260	5.575.857	5.344.637	4.114.953	4.197.657	4.261.724	4.273.264
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.012	208	208	208	208	208	208
17 = ordentliche Aufwendungen	10.666.520	8.570.503	8.239.013	6.704.137	7.630.252	8.685.456	9.532.274
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.614.328	-5.231.895	-4.899.418	-4.118.638	-5.013.665	-6.037.742	-6.866.906
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.355	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.355	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.615.683	-5.294.505	-4.962.028	-4.181.248	-5.076.275	-6.100.352	-6.929.516
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.615.683	-5.294.505	-4.962.028	-4.181.248	-5.076.275	-6.100.352	-6.929.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-6.615.683	-5.294.505	-4.962.028	-4.181.248	-5.076.275	-6.100.352	-6.929.516

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.715	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	850	5.700	5.700	5.700	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.565	155.700	155.700	155.700	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.565	-155.700	-155.700	-155.700	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)	-21.565	-155.700	-155.700	-155.700	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)	-21.565	-155.700	-155.700	-155.700	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.565	-155.700	-155.700	-155.700	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	200.000	500.000	5.500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	25.100	9.225.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-200.000	-500.000	-5.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-25.100	-9.225.100
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	16.925	0	0	0	0	0	0	0	124.402	124.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.925	0	0	0	0	0	0	0	-124.402	-124.402
3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel (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	500.000	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	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	6.616.567	4.032.000	1.717.480	0	0	0	0	0	28.176.452	33.925.932
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.616.567	-4.032.000	-1.717.480	0	0	0	0	0	-28.176.452	-33.925.932
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	0	3.200.000	0	0	0	0	0	300.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.500.000
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	7.722	25.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.321.922	1.409.422
Saldo Maßnahme	-7.722	-25.000	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-1.321.922	-1.409.422

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	6.509	16.000	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	91.576	152.076
Saldo Maßnahme	-6.509	-16.000	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-91.576	-152.076
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	23.368	40.000	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	222.115	366.615
Saldo Maßnahme	-23.368	-40.000	-20.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-222.115	-366.615
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	677.000	0	0	0	0	0	0	0	677.000
Saldo Maßnahme	0	-677.000	0	0	0	0	0	0	0	-677.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	175.500	0	0	0	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	0	0	-175.500	0	0	0	0	0	0	-175.500
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	207.000	0	0	0	207.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-207.000	0	0	0	-207.000
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	0	0	86.670	1.154.870	0	0	0	0	5.047	1.246.587
Saldo Maßnahme	0	0	-86.670	-1.154.870	0	0	0	0	-5.047	-1.246.587

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.031	15.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	387.843	440.343
Saldo Maßnahme	-2.031	-15.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-387.843	-440.343
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie (Teilplan 0416 - Kulturförderung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (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	492.250	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-492.250	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000	-1.090.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck (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	0	300.000	0	0	0	100.000	250.000	0	650.000
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	-100.000	-250.000	0	-650.000
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache (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	0	0	1.500.000	0	0	0	173.000	0	1.673.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-173.000	0	-1.673.000
5620-1004-1-5127 Neubau 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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	301.646	1.301.646
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	-301.646	-1.301.646

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.000.118	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000.118	0	0	0	0	0	0	0	-4.700.000	-4.700.000
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-560.000
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	50.000	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127	50.000	150.000	612.000	297.000	297.000	0	0	15.929	1.124.929
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.127	-50.000	-150.000	-612.000	-297.000	-297.000	0	0	-15.929	-1.124.929
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	11.482	0	0	0	0	0	0	0	2.332.934	2.332.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.482	0	0	0	0	0	0	0	-2.332.934	-2.332.934

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	430	0	0	0	0	0	0	0	831.279	831.279
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-430	0	0	0	0	0	0	0	-831.279	-831.279
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) (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	550.000	300.000	700.000	0	0	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	-550.000	-300.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
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	1.794	600.000	1.300.000	1.700.000	834.350	834.350	0	0	61.652	4.496.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.794	-600.000	-1.300.000	-1.700.000	-834.350	-834.350	0	0	-61.652	-4.496.002

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse 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	70.000	95.000	400.000	1.500.000	950.000	550.000	0	0	2.065.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-95.000	-400.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	0	0	-2.065.000
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer 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	800.000	1.726.000	700.000	0	0	0	0	0	3.226.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-1.726.000	-700.000	0	0	0	0	0	-3.226.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) (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	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadufers (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	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-1-1114 Umgestaltung Zülpicher 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	0	150.000	250.000	100.000	100.000	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	-150.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1115 Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr. (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	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
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	597.800	0	0	0	0	0	0	0	597.800
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	681.141	306.600	0	0	0	0	0	0	1.464.796	1.771.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-681.141	291.200	0	0	0	0	0	0	-1.464.796	-1.173.596
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (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	6.748	0	0	0	0	0	0	0	571.312	571.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.748	0	0	0	0	0	0	0	-571.312	-571.312

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.272.955	1.282.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-1.272.955	-1.282.955
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.338	0	0	0	0	0	0	0	1.987.005	1.987.005
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.807	0	0	0	0	0	0	0	6.507.765	6.507.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	64.531	0	0	0	0	0	0	0	-4.520.760	-4.520.760
6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.758	0	0	0	0	0	0	0	6.798.058	6.798.058
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.495.758	0	0	0	0	0	0	0	6.798.058	6.798.058

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	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
6601-1201-1-5081 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	3.953	30.000	500.000	500.000	858.900	858.900	0	0	111.167	2.000.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.953	-30.000	-500.000	-500.000	-858.900	-858.900	0	0	-111.167	-2.000.067
6601-1201-1-8001 Erschließung 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	1.800.000	500.000	0	200.000	0	0	250.000	0	2.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	-500.000	0	-200.000	0	0	-250.000	0	-2.550.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt - Wobau (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	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.200	0	0	0	0	0	0	0	53.200
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	76.000	50.000	26.000	0	0	0	0	0	152.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-22.800	-50.000	-26.000	0	0	0	0	0	-98.800
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof 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	200.000	30.000	200.000	285.000	285.000	0	0	0	715.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-30.000	-200.000	-285.000	-285.000	0	0	0	-715.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard (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	511.422	1.300.000	383.451	900.000	0	0	0	0	24.572.449	27.155.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-511.422	-1.300.000	-383.451	-900.000	0	0	0	0	-24.572.449	-27.155.900
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen (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	500.000	175.000	250.000	0	0	0	0	0	925.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-175.000	-250.000	0	0	0	0	0	-925.000
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	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (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	212.969	0	0	0	0	0	0	0	4.649.658	4.649.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-212.969	0	0	0	0	0	0	0	-4.649.658	-4.649.658
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. (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	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.000.000
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (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	205.402	0	0	0	0	0	0	0	7.014.423	7.014.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-205.402	0	0	0	0	0	0	0	-7.014.423	-7.014.423

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.800	1.000.000	60.000	1.174.200	0	1.500.000	700.000	700.000	1.200.000	6.334.200
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	32.507	250.000	100.000	4.000.000	4.200.000	3.500.000	500.000	200.000	782.835	9.332.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	93.293	750.000	-40.000	-2.825.800	-4.200.000	-2.000.000	200.000	500.000	417.165	-2.998.635
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - 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	1.486.248	0	200.000	60.000	0	100.000	70.000	0	26.226.216	26.656.216
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.486.248	0	-200.000	-60.000	0	-100.000	-70.000	0	-26.226.216	-26.656.216
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	1.000.000	800.000	1.000.000	3.800.000	3.000.000	800.000	0	0	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-3.800.000	-3.000.000	-800.000	0	0	-6.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.576.000	693.000	0	0	0	0	0	0	2.269.000
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	2.500.000	1.100.000	1.100.000	267.530	267.530	0	0	0	4.967.530
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-924.000	-407.000	-1.100.000	-267.530	-267.530	0	0	0	-2.698.530
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	725.000	693.000	0	0	0	0	0	2.764.000
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	150.000	1.150.000	1.100.000	130.000	130.000	0	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.196.000	-425.000	-407.000	-130.000	-130.000	0	0	0	234.000
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	725.000	693.000	0	0	1.508.000
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	1.450.000	1.100.000	350.000	0	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-100.000	-100.000	-1.450.000	-375.000	343.000	0	0	-242.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr, Neumarkt, Appelh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	0	0	0	0	0	0	897.000	950.000
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	1.381.682	84.100	0	0	0	0	0	0	5.381.315	5.465.415
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.381.682	-31.100	0	0	0	0	0	0	-4.484.315	-4.515.415
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (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	109.100	100.000	200.000	0	0	0	0	181.756	590.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-109.100	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-181.756	-590.856
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (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	200.000	300.000	200.000	100.000	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0	-900.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer (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	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
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	405.894	500.000	286.045	0	0	0	0	0	1.917.997	2.704.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-405.894	-500.000	-286.045	0	0	0	0	0	-1.917.997	-2.704.042
9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses (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	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	1.200.000	1.700.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.700.000

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.060.993	21.786.333	23.805.459	24.757.629	25.951.987	27.353.964	28.812.646
3 + sonstige Transfererträge	27.181	38.233	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.943.980	7.289.518	8.355.632	7.836.726	7.967.972	8.099.257	8.226.254
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	239.548	187.044	240.963	240.963	240.963	240.963	240.963
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388	368.764	441.281	441.281	441.281	441.281	441.281
7 + sonstige ordentliche Erträge	531.132	291.398	394.983	394.983	394.983	394.983	394.983
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.804.222	29.961.290	33.238.319	33.671.582	34.997.186	36.530.448	38.116.127
11 - Personalaufwendungen	20.204.485	20.280.046	20.323.887	21.023.212	21.204.470	22.029.744	22.262.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.343	3.861.712	3.687.136	3.280.597	2.921.863	2.920.377	3.101.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.699.510	4.827.930	4.396.360	3.173.321	3.264.862	3.333.226	3.348.458
15 - Transferaufwendungen	16.529.919	28.249.462	26.775.937	27.902.493	28.977.556	30.211.826	31.495.582
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.161.462	4.407.298	4.727.656	4.881.451	4.863.742	4.957.798	5.002.230
17 = ordentliche Aufwendungen	50.081.719	61.626.448	59.910.976	60.261.074	61.232.494	63.452.972	65.210.929
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.277.497	-31.665.158	-26.672.657	-26.589.492	-26.235.308	-26.922.524	-27.094.802
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	207.292	178	178	178	178	178	178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-207.292	-178	-178	-178	-178	-178	-178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.484.789	-31.665.336	-26.672.835	-26.589.670	-26.235.486	-26.922.702	-27.094.980
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)	-45.484.789	-31.665.336	-26.672.835	-26.589.670	-26.235.486	-26.922.702	-27.094.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.535	468.231	921.576	939.686	937.355	937.355	937.355
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.177.324	-32.133.567	-27.594.411	-27.529.355	-27.172.841	-27.860.057	-28.032.335

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.448	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.427	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.875	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.875	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.875	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.875	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-4.875	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.537	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	1.537	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
11 - Personalaufwendungen	839.070	965.408	980.080	1.066.095	1.039.243	1.081.634	1.054.722
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036	29.576	29.238	28.121	27.157	27.135	27.872
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.522	23.407	8.452	8.203	8.224	8.169	8.154
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	259.998	294.612	319.945	368.195	365.770	374.184	383.108
17 = ordentliche Aufwendungen	1.114.625	1.313.003	1.337.715	1.470.615	1.440.393	1.491.123	1.473.856
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.113.088	-1.299.675	-1.324.388	-1.457.287	-1.427.066	-1.477.795	-1.460.529
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.113.088	-1.299.675	-1.324.388	-1.457.287	-1.427.066	-1.477.795	-1.460.529
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.113.088	-1.299.675	-1.324.388	-1.457.287	-1.427.066	-1.477.795	-1.460.529
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.649	144.546	183.926	190.529	189.834	189.834	189.834
29 = Jahresergebnis	-1.225.737	-1.444.222	-1.508.314	-1.647.816	-1.616.900	-1.667.629	-1.650.363

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	360	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	360	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	168.577	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	25.611	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	194.188	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.828	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)	-193.828	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)	-193.828	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.045	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-210.873	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	176.512	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	175	175	175	175	175
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	176.512	0	175	175	175	175	175
11 - Personalaufwendungen	222.156	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	957	924	923	948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	129	64	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.886	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	293.043	129	1.064	957	924	923	948
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.531	-129	-889	-782	-749	-748	-773
19 + Finanzerträge	0	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)	-116.531	-129	-889	-782	-749	-748	-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)	-116.531	-129	-889	-782	-749	-748	-773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.457	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.531	-49.586	-2.309	-2.201	-2.169	-2.168	-2.193

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	713.848	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.675	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	720.524	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	0	586.353	583.621	620.486	603.863	630.033	613.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.954	20.253	1.688	1.639	1.638	1.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	23.000	10.405	14.351	21.136	22.353	24.102
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	660.081	606.725	593.846	578.825	648.045	665.275
17 = ordentliche Aufwendungen	0	1.271.388	1.221.004	1.230.370	1.205.462	1.302.069	1.304.465
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	720.524	-1.258.388	-1.208.004	-1.217.370	-1.192.462	-1.289.069	-1.291.465
19 + Finanzerträge	0	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)	720.524	-1.258.388	-1.208.004	-1.217.370	-1.192.462	-1.289.069	-1.291.465
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	720.524	-1.258.388	-1.208.004	-1.217.370	-1.192.462	-1.289.069	-1.291.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.123	196.592	201.932	201.164	201.164	201.164
29 = Jahresergebnis	720.524	-1.373.511	-1.404.597	-1.419.303	-1.393.626	-1.490.232	-1.492.629

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	404.077	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	24.160	11.369	43.688	43.688	43.688	43.688	43.688
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	197.601	1.846	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	625.838	13.215	47.066	47.066	47.066	47.066	47.066
11 - Personalaufwendungen	93.333	117.066	146.030	155.878	151.624	158.552	154.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.320	929.636	1.398.586	1.298.702	1.258.902	1.265.209	1.307.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167	178	167	167	167	167	167
15 - Transferaufwendungen	3.800	9.900	10.000	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.274	25.020	25.490	23.404	22.453	22.441	23.185
17 = ordentliche Aufwendungen	1.075.894	1.081.800	1.580.274	1.488.151	1.433.146	1.446.369	1.484.927
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-450.056	-1.068.585	-1.533.208	-1.441.086	-1.386.081	-1.399.304	-1.437.861
19 + Finanzerträge	0	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)	-450.056	-1.068.585	-1.533.208	-1.441.086	-1.386.081	-1.399.304	-1.437.861
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-450.056	-1.068.585	-1.533.208	-1.441.086	-1.386.081	-1.399.304	-1.437.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.858	9.057	27.811	28.488	28.406	28.406	28.406
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-467.914	-1.077.642	-1.561.019	-1.469.574	-1.414.487	-1.427.709	-1.466.267

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	750	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	750	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	25.441	19.814	29.914	29.749	3.524	3.521	3.617
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	25.441	19.814	29.914	29.749	3.524	3.521	3.617
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.691	-19.814	-29.914	-29.749	-3.524	-3.521	-3.617
19 + Finanzerträge	0	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)	-24.691	-19.814	-29.914	-29.749	-3.524	-3.521	-3.617
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-24.691	-19.814	-29.914	-29.749	-3.524	-3.521	-3.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.691	-19.814	-29.914	-29.749	-3.524	-3.521	-3.617

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
19 + Finanzerträge	0	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	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	180	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.800	12.356	12.115	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.304	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
17 = ordentliche Aufwendungen	21.484	27.740	33.296	33.055	26.073	26.069	26.208
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.484	-27.740	-33.296	-33.055	-26.073	-26.069	-26.208
19 + Finanzerträge	0	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)	-21.484	-27.740	-33.296	-33.055	-26.073	-26.069	-26.208
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-21.484	-27.740	-33.296	-33.055	-26.073	-26.069	-26.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-21.484	-27.740	-33.296	-33.055	-26.073	-26.069	-26.208

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	124.871	21.303.397	23.288.844	24.361.565	25.541.442	26.928.939	28.382.334
3 + sonstige Transfererträge	14.254	38.233	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.333.934	5.407.195	5.521.833	5.636.471	5.751.110	5.865.748
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	176.342	141.629	161.055	161.055	161.055	161.055	161.055
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	368.482	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	319.591	274.627	376.020	376.020	376.020	376.020	376.020
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	636.166	26.460.303	29.674.113	30.861.473	32.155.988	33.658.124	35.226.157
11 - Personalaufwendungen	13.302.678	13.339.095	12.899.616	13.246.610	13.445.308	14.127.656	14.379.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.964	960.068	399.613	421.408	418.363	418.323	420.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.739	187.850	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324
15 - Transferaufwendungen	3.611.541	28.059.248	26.569.367	27.696.328	28.883.399	30.117.675	31.401.197
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.558.645	2.581.907	3.166.806	3.252.199	3.250.152	3.250.255	3.251.554
17 = ordentliche Aufwendungen	20.819.568	45.128.168	43.038.726	44.619.870	46.000.545	47.917.233	49.455.905
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.183.402	-18.667.865	-13.364.612	-13.758.397	-13.844.557	-14.259.109	-14.229.748
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.183.402	-18.667.865	-13.364.612	-13.758.397	-13.844.557	-14.259.109	-14.229.748
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.183.402	-18.667.865	-13.364.612	-13.758.397	-13.844.557	-14.259.109	-14.229.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.180	0	321.089	321.089	321.089	321.089	321.089
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.446.583	-18.667.865	-13.685.701	-14.079.485	-14.165.646	-14.580.198	-14.550.837

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	38.319	24.900	25.100	25.100	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	38.319	24.900	25.100	25.100	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.319	-24.900	-25.100	-25.100	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)	-38.319	-24.900	-25.100	-25.100	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)	-38.319	-24.900	-25.100	-25.100	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.319	-24.900	-25.100	-25.100	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	16	16	16	16	7
3 + sonstige Transfererträge	12.176	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.176	0	16	16	16	16	7
11 - Personalaufwendungen	2.757.165	2.622.890	3.012.679	3.153.575	3.157.342	3.199.439	3.202.356
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.263	19.500	14.590	13.532	13.050	13.044	13.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	11.801	14.814	16.846	19.981	21.938
15 - Transferaufwendungen	12.736.493	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	451.958	484.098	486.607	515.492	518.491	530.778	544.262
17 = ordentliche Aufwendungen	15.966.879	3.126.488	3.525.676	3.697.413	3.705.729	3.763.242	3.781.977
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.954.703	-3.126.488	-3.525.660	-3.697.397	-3.705.713	-3.763.226	-3.781.970
19 + Finanzerträge	0	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)	-15.954.703	-3.126.488	-3.525.660	-3.697.397	-3.705.713	-3.763.226	-3.781.970
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-15.954.703	-3.126.488	-3.525.660	-3.697.397	-3.705.713	-3.763.226	-3.781.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.982	149.520	190.358	195.813	195.028	195.028	195.028
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.170.685	-3.276.008	-3.716.018	-3.893.210	-3.900.741	-3.958.254	-3.976.997

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	119.627	72.366	147.711	158.265	152.900	161.029	155.695
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	9.924	26.600	26.800	26.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.846	5.257	5.669	6.621	6.676	6.841	7.007
17 = ordentliche Aufwendungen	134.397	104.223	180.180	191.685	159.577	167.870	162.702
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.397	-104.223	-178.180	-189.685	-157.577	-165.870	-160.702
19 + Finanzerträge	0	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)	-134.397	-104.223	-178.180	-189.685	-157.577	-165.870	-160.702
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-134.397	-104.223	-178.180	-189.685	-157.577	-165.870	-160.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.492	527	381	416	416	416	416
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-139.889	-104.750	-178.561	-190.101	-157.993	-166.286	-161.118

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	532.045	482.936	516.599	396.048	410.529	425.009	430.305
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.053.619	2.054.948	2.022.273	1.388.728	1.405.335	1.421.982	1.434.340
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.548	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	5.368	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.617.862	2.559.211	2.560.199	1.806.102	1.837.191	1.868.318	1.885.972
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.741	1.764.146	1.649.327	1.342.773	1.179.229	1.170.965	1.306.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.504.394	4.593.366	4.362.145	3.132.461	3.215.166	3.279.232	3.290.773
15 - Transferaufwendungen	3.111	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
17 = ordentliche Aufwendungen	5.646.246	6.358.651	6.012.612	4.476.374	4.395.534	4.451.337	4.598.257
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.028.384	-3.799.440	-3.452.413	-2.670.271	-2.558.343	-2.583.019	-2.712.285
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	207.292	178	178	178	178	178	178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-207.292	-178	-178	-178	-178	-178	-178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.235.676	-3.799.617	-3.452.591	-2.670.449	-2.558.520	-2.583.197	-2.712.462
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.235.676	-3.799.617	-3.452.591	-2.670.449	-2.558.520	-2.583.197	-2.712.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.235.676	-3.799.617	-3.452.591	-2.670.449	-2.558.520	-2.583.197	-2.712.462

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	136.291	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.900	7.000	7.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.654	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	147.945	156.900	157.000	157.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.945	-156.900	-157.000	-157.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-147.945	-156.900	-157.000	-157.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-147.945	-156.900	-157.000	-157.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-147.945	-156.900	-157.000	-157.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst (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	174.800	0	0	0	0	0	0	174.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-174.800	0	0	0	0	0	0	-174.800
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte (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	100.000	2.900.000	700.000	1.200.000	1.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-2.900.000	-700.000	-1.200.000	-1.000.000	0	-3.000.000
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (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	150.000	3.850.000	150.000	1.900.000	1.800.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-3.850.000	-150.000	-1.900.000	-1.800.000	0	-4.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.370	0	1.290.000	4.460.000	3.000.000	3.000.000	0	0	327.370	9.077.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.370	0	-1.290.000	-4.460.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-327.370	-9.077.370
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	6.178	16.000	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	615.963	685.963
Saldo Maßnahme	-6.178	-16.000	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-615.963	-685.963

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	195.000	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000
4014-0301-2-0001 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	2.355	49.610	50.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000	35.953	317.563
Saldo Maßnahme	-2.355	-49.610	-50.000	-45.000	0	-45.000	-46.000	-46.000	-35.953	-317.563
4016-0301-2-0001 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	1.502	14.000	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	18.814	106.814
Saldo Maßnahme	-1.502	-14.000	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-18.814	-106.814

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld (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	79.083	0	0	0	0	0	0	0	5.543.000	5.543.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.083	0	0	0	0	0	0	0	-5.543.000	-5.543.000
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle 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	0	50.000	500.000	4.902.855	0	0	0	0	743.945	6.196.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-500.000	-4.902.855	0	0	0	0	-743.945	-6.196.800
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str. (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	4.920	0	1.000.000	0	0	0	0	0	145.060	1.145.060
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.920	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-145.060	-1.145.060

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum (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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.825	278.123	231.770	139.062	0	0	0	0	16.825	665.780
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.473	309.026	257.522	154.513	0	0	0	0	295.602	1.016.663
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	9.352	-30.903	-25.752	-15.451	0	0	0	0	-278.777	-350.883
5201-0801-2-5196 SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.211	0	0	0	0	0	0	0	446.211	446.211
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	501.988	0	0	0	0	0	0	0	501.988	501.988
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.777	0	0	0	0	0	0	0	-55.777	-55.777

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle 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	0	300.000	500.000	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	7.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-7.300.000
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. (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	0	100.000	1.900.000	0	0	0	0	0	91.202	2.091.202
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	-91.202	-2.091.202
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul (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	0	1.900.000	1.800.000	0	0	0	0	0	100.000	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.900.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark 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	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
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	10.689	0	0	0	0	0	0	0	2.661.694	2.661.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.689	0	0	0	0	0	0	0	-2.661.694	-2.661.694
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	1.518.099	2.100.000	0	0	0	0	0	0	1.846.985	3.946.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.518.099	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.846.985	-3.946.985

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	1.448	0	0	0	0	0	0	0	1.879.687	1.879.687
Saldo Maßnahme	-1.448	0	0	0	0	0	0	0	-1.879.687	-1.879.687
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209	0	0	0	0	0	0	0	2.132.353	2.132.353
Saldo Maßnahme	-209	0	0	0	0	0	0	0	-2.132.353	-2.132.353
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	481	0	0	0	0	0	0	0	5.455.433	5.455.433
Saldo Maßnahme	-481	0	0	0	0	0	0	0	-5.455.433	-5.455.433

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	500.000	0	450.000	0	0	0	0	0	3.066.250	3.516.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-500.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	-3.066.250	-3.516.250
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	12.512	2.000.000	0	0	0	0	0	0	553.601	2.553.601
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.512	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-553.601	-2.553.601
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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.777	0	0	0	0	0	0	0	5.379.822	5.379.822
Saldo Maßnahme	-98.777	-500.000	0	0	0	0	0	0	-5.379.822	-5.879.822

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr. (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	870	0	0	0	0	0	0	0	5.640.031	5.640.031
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-870	0	0	0	0	0	0	0	-5.640.031	-5.640.031
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	62.978	3.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.377.684	8.777.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-62.978	-3.400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.377.684	-8.777.684
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	5.401	410.000	426.800	0	0	0	0	0	5.401	842.201
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.401	-410.000	-426.800	0	0	0	0	0	-5.401	-842.201

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	3.291	0	0	0	0	0	0	0	951.254	951.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.291	0	0	0	0	0	0	0	-951.254	-951.254
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.426.900	1.426.900	0	1.413.400	1.400.000	1.400.000	0	8.967.200
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	70.824	3.000.000	4.800.000	4.800.000	9.967.880	4.800.000	4.800.000	367.880	705.184	23.273.064
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.824	-1.100.000	-3.373.100	-3.373.100	-9.967.880	-3.386.600	-3.400.000	1.032.120	-705.184	-14.305.864
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld (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	185.000	800.000	2.900.000	1.600.000	1.300.000	0	0	3.885.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-185.000	-800.000	-2.900.000	-1.600.000	-1.300.000	0	0	-3.885.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (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
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.700	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	86.700	2.086.700
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	258.206	0	0	0	0	0	0	0	1.050.471	1.050.471
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-171.506	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	-963.771	1.036.229
6601-1201-2-8002 Erschließung 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	428.833	700.000	0	630.000	3.070.000	80.000	1.660.000	1.500.000	5.235.998	9.805.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-428.833	-700.000	0	-630.000	-3.070.000	-80.000	-1.660.000	-1.500.000	-5.235.998	-9.805.998

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau (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	2.166.350	200.000	0	0	2.000.000	750.000	600.000	800.000	9.743.933	12.093.933
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.166.350	-200.000	0	0	-2.000.000	-750.000	-600.000	-800.000	-9.743.933	-12.093.933
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	600.000	30.000	360.000	240.000	240.000	0	0	0	1.230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-30.000	-360.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-1.230.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.987	230.000	0	0	0	0	0	0	235.892	465.892
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	514.500	480.000	50.000	50.000	50.000	0	0	201.108	1.295.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	3.987	-284.500	-480.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	34.784	-829.716

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	138.217	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.217	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul 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	342.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-342.000	0	0	0	0	0	0	0	-342.000
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	500.000	370.000	270.000	100.000	0	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	-500.000	-370.000	-270.000	-100.000	0	0	-1.470.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
6901-1202-2-KP18 Lärmschutzwand Josef-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	109.737	0	0	0	0	0	0	0	109.737	109.737
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.737	0	0	0	0	0	0	0	-109.737	-109.737
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	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.539	500.000	500.000	500.000	176.400	176.400	0	0	477.191	2.153.591
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.539	-500.000	-500.000	-500.000	-176.400	-176.400	0	0	-477.191	-2.153.591

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	3.151.000	6.303.000	5.672.000	0	5.042.000	2.521.000	469.000	0	23.158.000
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	359.690	5.000.000	10.000.000	9.000.000	12.742.100	8.000.000	4.000.000	744.000	3.791.862	40.535.862
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-359.690	-1.849.000	-3.697.000	-3.328.000	-12.742.100	-2.958.000	-1.479.000	-275.000	-3.791.862	-17.377.862
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No (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	2.000.000	1.500.000	2.500.000	8.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	14.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-8.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-14.500.000
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										

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.313.003	29.806.506	37.450.913	38.999.039	40.848.884	43.021.693	45.287.818
3 + sonstige Transfererträge	31.011	52.379	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.371.427	10.119.409	12.602.981	12.147.762	12.342.697	12.537.669	12.728.354
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	370.607	235.693	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.107	506.214	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	905.379	447.991	690.953	690.953	690.953	690.953	690.953
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.053.535	41.168.191	51.726.097	52.819.004	54.863.783	57.231.565	59.688.375
11 - Personalaufwendungen	26.435.837	26.797.242	25.616.705	26.416.509	26.690.298	27.762.842	28.108.293
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.741	4.340.423	3.493.050	3.131.937	2.752.387	2.765.219	2.935.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.857.574	6.713.914	6.268.097	5.044.413	5.135.616	5.198.479	5.210.292
15 - Transferaufwendungen	27.964.073	37.145.214	41.480.196	43.232.755	44.940.236	46.860.214	48.857.087
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.566.414	5.383.810	6.969.156	7.125.515	7.093.276	7.188.917	7.246.045
17 = ordentliche Aufwendungen	71.799.640	80.380.603	83.827.203	84.951.130	86.611.813	89.775.671	92.357.484
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.746.105	-39.212.413	-32.101.106	-32.132.126	-31.748.030	-32.544.107	-32.669.110
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.228	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-39.228	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-64.785.333	-39.212.413	-32.101.106	-32.132.126	-31.748.030	-32.544.107	-32.669.110
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-64.785.333	-39.212.413	-32.101.106	-32.132.126	-31.748.030	-32.544.107	-32.669.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.982	519.147	1.029.094	1.044.140	1.041.949	1.041.949	1.041.949
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.787.316	-39.731.560	-33.130.200	-33.176.265	-32.789.979	-33.586.056	-33.711.059

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.233	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	684	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.917	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.999	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	3.999	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
11 - Personalaufwendungen	506.508	738.212	573.873	614.118	595.380	622.982	604.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.032	8.940	8.624	8.389	8.101	8.095	8.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.281	8.983	8.589	9.240	9.359	7.763	6.451
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	268.749	295.978	351.396	371.530	369.159	377.801	386.972
17 = ordentliche Aufwendungen	810.570	1.052.113	942.482	1.003.277	981.999	1.016.640	1.005.974
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-806.571	-1.042.298	-932.666	-993.462	-972.184	-1.006.825	-996.158
19 + Finanzerträge	0	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)	-806.571	-1.042.298	-932.666	-993.462	-972.184	-1.006.825	-996.158
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-806.571	-1.042.298	-932.666	-993.462	-972.184	-1.006.825	-996.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.124	138.265	110.391	112.795	112.428	112.428	112.428
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-903.695	-1.180.563	-1.043.057	-1.106.257	-1.084.611	-1.119.252	-1.108.586

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	177.555	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	10.371	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	187.926	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.926	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)	-187.926	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)	-187.926	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.979	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.905	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	622.847	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
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	622.847	0	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
11 - Personalaufwendungen	0	326.682	342.523	364.060	354.836	369.849	360.633
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	573	6.552	6.278	6.063	6.058	6.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	392	264	78	11	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	112.026	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	112.026	327.647	349.339	370.415	360.910	375.907	366.856
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	510.821	-327.647	-345.517	-366.594	-357.088	-372.085	-363.034
19 + Finanzerträge	0	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)	510.821	-327.647	-345.517	-366.594	-357.088	-372.085	-363.034
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	510.821	-327.647	-345.517	-366.594	-357.088	-372.085	-363.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.969	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	474.852	-327.647	-345.517	-366.594	-357.088	-372.085	-363.034

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	104	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.262.568	1.258.746	1.258.746	1.258.746	1.258.746	1.258.746
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	18.565	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.640	10.118	10.118	10.118	10.118	10.118
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.670	1.269.208	1.268.863	1.268.863	1.268.863	1.268.863	1.268.863
11 - Personalaufwendungen	811.743	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.051	3.753	3.602	3.487	3.484	3.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	23.835	15.082	18.026	24.726	22.521	22.467
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.167.179	1.111.184	1.083.727	1.054.791	1.125.833	1.155.844
17 = ordentliche Aufwendungen	811.743	1.193.065	1.130.018	1.105.355	1.083.004	1.151.838	1.181.882
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-793.074	76.142	138.845	163.508	185.859	117.025	86.981
19 + Finanzerträge	0	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)	-793.074	76.142	138.845	163.508	185.859	117.025	86.981
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-793.074	76.142	138.845	163.508	185.859	117.025	86.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.911	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-876.985	76.142	138.845	163.508	185.859	117.025	86.981

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	288.106	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.229	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	232.774	67.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	548.110	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11 - Personalaufwendungen	110.815	158.706	208.132	220.788	217.168	224.285	220.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.289	966.041	1.056.263	969.925	909.633	930.255	961.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	961.504	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.300	24.600	25.000	25.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.898	21.920	25.974	27.625	27.860	28.548	29.242
17 = ordentliche Aufwendungen	2.093.806	1.171.267	1.315.369	1.243.339	1.154.661	1.183.088	1.211.032
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.545.696	-1.085.067	-1.229.169	-1.157.139	-1.068.461	-1.096.888	-1.124.832
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.545.696	-1.085.067	-1.229.169	-1.157.139	-1.068.461	-1.096.888	-1.124.832
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.545.696	-1.085.067	-1.229.169	-1.157.139	-1.068.461	-1.096.888	-1.124.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.363	14.199	42.280	43.120	42.997	42.997	42.997
29 = Jahresergebnis	-1.565.060	-1.099.266	-1.271.449	-1.200.258	-1.111.458	-1.139.885	-1.167.829

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.951	16.011	13.379	14.523	13.748	14.766	13.995
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	60.800	20.663	29.813	29.562	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.411	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	72.162	36.675	43.193	44.085	19.119	20.133	19.508
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.162	-36.675	-43.193	-44.085	-19.119	-20.133	-19.508
19 + Finanzerträge	0	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)	-72.162	-36.675	-43.193	-44.085	-19.119	-20.133	-19.508
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-72.162	-36.675	-43.193	-44.085	-19.119	-20.133	-19.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.679	-36.675	-43.193	-44.085	-19.119	-20.133	-19.508

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.130	7.700	7.700	7.700	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	11.130	7.700	7.700	7.700	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.130	-7.700	-7.700	-7.700	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)	-11.130	-7.700	-7.700	-7.700	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)	-11.130	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-11.130	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-5.556	-5.315	-5.133	-5.129	-5.268
19 + Finanzerträge	0	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	-5.556	-5.315	-5.133	-5.129	-5.268
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-5.556	-5.315	-5.133	-5.129	-5.268
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-5.556	-5.315	-5.133	-5.129	-5.268

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	151.463	28.616.359	36.227.089	37.895.766	39.731.130	41.889.459	44.150.296
3 + sonstige Transfererträge	31.011	52.379	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.891.122	8.411.192	8.589.518	8.767.845	8.946.171	9.124.497
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	254.100	187.795	250.530	250.530	250.530	250.530	250.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	506.214	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	457.444	364.435	584.920	584.920	584.920	584.920	584.920
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	895.126	35.618.303	46.159.730	48.006.734	50.020.425	52.357.080	54.796.243
11 - Personalaufwendungen	18.754.778	18.843.421	17.690.537	18.162.157	18.434.589	19.371.514	19.716.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.743	1.440.673	608.253	642.281	638.083	638.028	641.316
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.291	219.550	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849
15 - Transferaufwendungen	18.057.612	37.002.201	41.330.127	43.083.178	44.929.731	46.849.717	48.846.306
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.550.440	3.415.486	4.915.861	5.049.541	5.046.739	5.046.903	5.048.621
17 = ordentliche Aufwendungen	41.898.864	60.921.330	64.549.627	66.942.005	69.053.992	71.911.012	74.257.522
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.003.738	-25.303.027	-18.389.897	-18.935.271	-19.033.567	-19.553.932	-19.461.279
19 + Finanzerträge	0	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)	-41.003.738	-25.303.027	-18.389.897	-18.935.271	-19.033.567	-19.553.932	-19.461.279
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-41.003.738	-25.303.027	-18.389.897	-18.935.271	-19.033.567	-19.553.932	-19.461.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.778	0	442.707	442.707	442.707	442.707	442.707
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.293.516	-25.303.027	-18.832.604	-19.377.978	-19.476.274	-19.996.640	-19.903.986

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.410	58.550	59.700	59.700	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.410	58.550	59.700	59.700	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.410	-58.550	-59.700	-59.700	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)	-15.410	-58.550	-59.700	-59.700	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)	-15.410	-58.550	-59.700	-59.700	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-15.410	-58.550	-59.700	-59.700	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	14	14	14	14	6
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	14	14	14	14	6
11 - Personalaufwendungen	2.433.299	2.328.952	2.580.439	2.700.762	2.704.542	2.739.817	2.742.855
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420	16.785	12.543	11.634	11.220	11.214	11.538
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.146	12.736	14.483	17.178	18.861
15 - Transferaufwendungen	9.766.261	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	311.688	338.326	418.350	443.184	445.762	456.326	467.918
17 = ordentliche Aufwendungen	12.526.668	2.684.063	3.021.478	3.168.315	3.176.006	3.224.535	3.241.173
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.526.668	-2.684.063	-3.021.464	-3.168.301	-3.175.993	-3.224.522	-3.241.167
19 + Finanzerträge	0	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)	-12.526.668	-2.684.063	-3.021.464	-3.168.301	-3.175.993	-3.224.522	-3.241.167
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-12.526.668	-2.684.063	-3.021.464	-3.168.301	-3.175.993	-3.224.522	-3.241.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.585	141.620	163.656	168.346	167.671	167.671	167.671
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.982.253	-2.825.683	-3.185.120	-3.336.647	-3.343.664	-3.392.192	-3.408.838

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.946	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	14.946	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	118.698	221.600	83.093	90.364	85.417	92.138	87.237
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890	2.730	8.000	7.654	7.392	7.386	7.586
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108	119	130	130	130	79	54
15 - Transferaufwendungen	15.660	22.300	22.300	22.300	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.783	15.272	18.074	19.214	19.373	19.849	20.332
17 = ordentliche Aufwendungen	153.140	262.021	131.596	139.662	112.312	119.452	115.210
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.194	-262.021	-119.596	-127.662	-100.312	-107.452	-103.210
19 + Finanzerträge	0	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)	-138.194	-262.021	-119.596	-127.662	-100.312	-107.452	-103.210
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-138.194	-262.021	-119.596	-127.662	-100.312	-107.452	-103.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.756	1.526	1.212	1.203	1.203	1.203	1.203
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-141.949	-263.547	-120.808	-128.865	-101.516	-108.656	-104.413

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	873.330	1.190.047	1.223.710	1.103.159	1.117.640	1.132.120	1.137.416
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.462.605	2.581.842	2.549.167	1.915.622	1.932.230	1.948.876	1.961.234
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	82.996	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898	15.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	199.890	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	3.679.822	3.787.788	3.788.775	3.034.679	3.065.768	3.096.894	3.114.549
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.337	1.749.130	1.634.311	1.327.757	1.164.213	1.155.949	1.291.328
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.683	5	5	5	5	5	5
17 = ordentliche Aufwendungen	2.656.020	1.751.054	1.635.316	1.328.762	1.165.219	1.156.955	1.292.334
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.023.802	2.036.734	2.153.459	1.705.917	1.900.549	1.939.940	1.822.215
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.228	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-39.228	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	984.574	2.036.734	2.153.459	1.705.917	1.900.549	1.939.940	1.822.215
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	984.574	2.036.734	2.153.459	1.705.917	1.900.549	1.939.940	1.822.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	984.574	2.036.734	2.153.459	1.705.917	1.900.549	1.939.940	1.822.215

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.757	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.724	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	30.481	150.000	150.000	150.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.481	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.481	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.481	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-30.481	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache West (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	3.110	25.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	574.718	659.718
Saldo Maßnahme	-3.110	-25.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-574.718	-659.718
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	394.000	0	0	0	0	0	0	0	394.000
Saldo Maßnahme	0	-394.000	0	0	0	0	0	0	0	-394.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	4.403	19.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	74.694	143.694
Saldo Maßnahme	-4.403	-19.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-74.694	-143.694
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	150.000	271.110	0	0	0	0	0	0	421.110
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-271.110	0	0	0	0	0	0	-421.110
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	1.737.624	0	0	0	0	0	0	1.737.624
Saldo Maßnahme	0	0	-1.737.624	0	0	0	0	0	0	-1.737.624

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein (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	4.669	0	0	0	0	0	0	0	581.473	581.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.669	0	0	0	0	0	0	0	-581.473	-581.473
5201-0801-3-5208 SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH (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	110.855	0	0	0	0	0	0	0	241.476	241.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-110.855	0	0	0	0	0	0	0	-241.476	-241.476
5201-0801-3-5212 Radsportzentrum NRW (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	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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg (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	0	100.000	1.000.000	0	0	0	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	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
5201-0801-3-5235 Sanierung SpA Fort Deckstein (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	0	0	500.000	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	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
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	81.506	0	0	0	0	0	0	0	2.809.766	2.809.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81.506	0	0	0	0	0	0	0	-2.809.766	-2.809.766

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	72.752	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000	4.750.000
Saldo Maßnahme	-72.752	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000	-4.750.000
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	18.921	4.000.000	0	0	0	0	0	0	318.921	4.318.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.921	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-318.921	-4.318.921
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (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	27.126	630.000	200.000	200.000	0	0	0	0	47.674	1.077.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.126	-630.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-47.674	-1.077.674

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	282.959	0	0	0	0	0	0	0	2.159.000	2.159.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282.959	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.000	-2.159.000
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	0	7.000	100.000	2.750.000	3.320.000	2.750.000	570.000	0	98.288	6.275.288
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-7.000	-100.000	-2.750.000	-3.320.000	-2.750.000	-570.000	0	-98.288	-6.275.288
6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa (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	70.000	70.000	70.000	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	-50.000	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1104 Eupener Str. 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	160.000	450.000	600.000	50.000	50.000	0	0	0	1.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-450.000	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.260.000
6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall (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	55.000	10.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0	415.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-55.000	-10.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-415.000
6601-1201-3-8003 Erschließung 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	365.845	550.000	0	250.000	300.000	324.000	0	180.000	2.032.942	3.336.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-365.845	-550.000	0	-250.000	-300.000	-324.000	0	-180.000	-2.032.942	-3.336.942

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	796	400.000	100.000	800.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	1.985.192	5.185.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-796	-400.000	-100.000	-800.000	-1.900.000	-1.500.000	-400.000	0	-1.985.192	-5.185.192
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau (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	36.509	500.000	0	0	590.000	200.000	0	450.000	2.423.100	3.573.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.509	-500.000	0	0	-590.000	-200.000	0	-450.000	-2.423.100	-3.573.100
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	910.038	0	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-910.038	0	0	0	0	0	0	0	-1.664.395	-1.664.395

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	10.000	310.000	625.000	0	0	0	0	0	945.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-310.000	-625.000	0	0	0	0	0	-945.000
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	0	1.799.800	0	0	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	800.000	0	1.799.800	0	0	0	2.599.800
6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark 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	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-330.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1020 Waldsiedlung (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	160.000	0	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	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
6700-1301-3-1023 Hybridpark (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	50.000	150.000	800.000	400.000	400.000	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	0	-50.000	-150.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.000.000
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	29.402	971.786	1.167.285	640.624	0	0	0	0	29.402	2.809.097
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.402	-971.786	-1.167.285	-640.624	0	0	0	0	-29.402	-2.809.097

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (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	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-168.000	0	0	0	0	0	0	0	-168.000
6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
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	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.463.028	26.529.762	29.294.291	30.484.843	31.941.396	33.651.706	35.433.362
3 + sonstige Transfererträge	36.752	43.927	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.275.556	8.145.508	9.482.523	8.989.092	9.145.813	9.302.573	9.455.045
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	272.061	248.599	271.263	271.263	271.263	271.263	271.263
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.502	413.488	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	614.244	387.221	507.247	507.247	507.247	507.247	507.247
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.471.144	35.768.504	40.094.324	40.791.445	42.404.719	44.271.788	46.205.917
11 - Personalaufwendungen	22.830.958	24.294.309	22.620.555	23.363.087	23.573.408	24.452.610	24.718.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472.498	4.471.472	3.837.284	3.978.605	3.090.180	2.972.767	3.265.871
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.763.620	4.615.621	4.237.327	3.013.972	3.106.665	3.175.934	3.191.783
15 - Transferaufwendungen	25.002.685	37.121.053	33.764.781	35.158.538	36.515.483	38.041.535	39.628.368
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.306.302	4.207.882	5.656.921	5.798.858	5.776.984	5.873.691	5.924.172
17 = ordentliche Aufwendungen	62.376.064	74.710.337	70.116.867	71.313.060	72.062.719	74.516.537	76.728.265
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.904.921	-38.941.833	-30.022.543	-30.521.615	-29.658.000	-30.244.749	-30.522.348
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.468	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.468	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.909.388	-38.949.211	-30.029.922	-30.528.993	-29.665.379	-30.252.127	-30.529.727
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-55.909.388	-38.949.211	-30.029.922	-30.528.993	-29.665.379	-30.252.127	-30.529.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257.551	523.204	964.180	980.970	978.534	978.534	978.534
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.166.940	-39.472.415	-30.994.101	-31.509.964	-30.643.913	-31.230.661	-31.508.260

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.116	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.139	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.255	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.255	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.255	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.255	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.255	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	333	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	333	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
11 - Personalaufwendungen	456.188	678.042	641.405	682.761	667.107	692.345	676.617
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129	6.871	6.629	6.448	6.226	6.221	6.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.379	3.159	2.812	3.352	4.130	4.514	4.589
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	207.100	237.238	282.211	298.093	295.158	302.018	309.354
17 = ordentliche Aufwendungen	669.796	925.310	933.056	990.654	972.621	1.005.099	996.950
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-669.462	-923.219	-930.965	-988.563	-970.530	-1.003.008	-994.859
19 + Finanzerträge	0	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)	-669.462	-923.219	-930.965	-988.563	-970.530	-1.003.008	-994.859
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-669.462	-923.219	-930.965	-988.563	-970.530	-1.003.008	-994.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.111	139.677	142.684	146.254	145.723	145.723	145.723
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-764.573	-1.062.896	-1.073.649	-1.134.817	-1.116.254	-1.148.731	-1.140.582

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	167.355	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	19.185	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	186.540	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-186.540	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)	-186.540	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)	-186.540	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.248	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.788	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	209.462	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	21	21	21	21	21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10	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	209.473	0	21	21	21	21	21
11 - Personalaufwendungen	244.169	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	1.914	1.848	1.846	1.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	128	197	133	67	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	70.184	76.272	78.622	78.187	81.328	83.382
17 = ordentliche Aufwendungen	244.169	70.311	78.470	80.669	80.101	83.174	85.279
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.697	-70.311	-78.449	-80.648	-80.080	-83.153	-85.258
19 + Finanzerträge	0	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)	-34.697	-70.311	-78.449	-80.648	-80.080	-83.153	-85.258
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-34.697	-70.311	-78.449	-80.648	-80.080	-83.153	-85.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.773	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.469	-70.311	-78.449	-80.648	-80.080	-83.153	-85.258

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	890.242	851.994	851.994	851.994	851.994	851.994
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.654	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.859	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	38.513	890.242	851.994	851.994	851.994	851.994	851.994
11 - Personalaufwendungen	0	625.443	620.499	659.971	642.088	670.054	652.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	22.910	12.351	14.320	20.977	21.820	23.530
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	799.318	742.628	723.730	704.192	773.738	794.384
17 = ordentliche Aufwendungen	1.297	1.447.671	1.375.479	1.398.021	1.367.257	1.465.612	1.470.087
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.216	-557.428	-523.485	-546.027	-515.263	-613.618	-618.093
19 + Finanzerträge	0	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)	37.216	-557.428	-523.485	-546.027	-515.263	-613.618	-618.093
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	37.216	-557.428	-523.485	-546.027	-515.263	-613.618	-618.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.625	205.935	211.572	210.761	210.761	210.761
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	37.216	-678.053	-729.420	-757.599	-726.024	-824.379	-828.853

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	371.042	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.330	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	125.885	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	533.256	48.338	48.338	48.338	48.338	48.338	48.338
11 - Personalaufwendungen	3.315.288	4.058.572	3.588.499	3.672.061	3.732.077	3.766.057	3.828.001
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131	144	116	116	116	116	116
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.449	27.916	26.152	24.014	23.038	23.026	23.789
17 = ordentliche Aufwendungen	3.345.519	4.086.632	3.614.767	3.696.190	3.755.231	3.789.198	3.851.906
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.812.262	-4.038.294	-3.566.429	-3.647.853	-3.706.893	-3.740.861	-3.803.568
19 + Finanzerträge	0	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)	-2.812.262	-4.038.294	-3.566.429	-3.647.853	-3.706.893	-3.740.861	-3.803.568
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.812.262	-4.038.294	-3.566.429	-3.647.853	-3.706.893	-3.740.861	-3.803.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.231	14.142	33.243	33.799	33.717	33.717	33.717
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.833.494	-4.052.436	-3.599.672	-3.681.652	-3.740.610	-3.774.578	-3.837.286

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.036	18.266	19.703	18.745	20.061	19.109
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	60.243	23.313	33.313	33.062	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	60.243	31.350	51.580	52.765	24.116	25.428	24.622
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.243	-31.350	-51.580	-52.765	-24.116	-25.428	-24.622
19 + Finanzerträge	0	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)	-60.243	-31.350	-51.580	-52.765	-24.116	-25.428	-24.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-60.243	-31.350	-51.580	-52.765	-24.116	-25.428	-24.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-60.243	-31.350	-51.580	-52.765	-24.116	-25.428	-24.622

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	470.359	142.057	118.337	118.337	118.337	118.337	118.337
3 + sonstige Transfererträge	2.372	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	472.732	142.057	118.337	118.337	118.337	118.337	118.337
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.017	316.692	221.400	751.400	229.400	120.400	236.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.318	177.652	157.155	157.155	157.155	157.155	157.155
15 - Transferaufwendungen	859.479	822.100	837.300	854.000	871.100	888.600	906.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	643	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.044.457	1.316.444	1.215.855	1.762.555	1.257.655	1.166.155	1.299.955
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.571.726	-1.174.387	-1.097.518	-1.644.218	-1.139.318	-1.047.818	-1.181.618
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.571.726	-1.174.387	-1.097.518	-1.644.218	-1.139.318	-1.047.818	-1.181.618
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.571.726	-1.174.387	-1.097.518	-1.644.218	-1.139.318	-1.047.818	-1.181.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	268	268	268	268	268	268
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.571.994	-1.174.655	-1.097.786	-1.644.486	-1.139.586	-1.048.086	-1.181.886

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	112.577	25.709.576	28.464.141	29.775.245	31.217.316	32.913.146	34.689.518
3 + sonstige Transfererträge	18.986	43.927	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.200.854	6.608.793	6.748.907	6.889.021	7.029.134	7.169.248
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	206.094	180.701	196.845	196.845	196.845	196.845	196.845
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292	413.488	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	372.283	349.588	459.580	459.580	459.580	459.580	459.580
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	711.232	31.898.133	36.268.359	37.719.577	39.301.762	41.137.705	43.054.191
11 - Personalaufwendungen	14.637.349	14.716.335	13.277.592	13.628.483	13.832.909	14.535.059	14.793.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.613	1.029.317	474.739	501.505	498.334	498.292	500.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.263	134.660	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733
15 - Transferaufwendungen	7.223.082	35.861.646	32.473.671	33.851.068	35.301.932	36.810.492	38.379.240
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.564.600	2.625.458	3.860.022	3.965.253	3.963.146	3.963.275	3.964.554
17 = ordentliche Aufwendungen	25.521.908	54.367.416	50.089.758	51.950.042	53.600.054	55.810.852	57.642.092
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.810.676	-22.469.283	-13.821.398	-14.230.466	-14.298.293	-14.673.147	-14.587.902
19 + Finanzerträge	0	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)	-24.810.676	-22.469.283	-13.821.398	-14.230.466	-14.298.293	-14.673.147	-14.587.902
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-24.810.676	-22.469.283	-13.821.398	-14.230.466	-14.298.293	-14.673.147	-14.587.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.454	0	334.362	334.362	334.362	334.362	334.362
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.059.130	-22.469.283	-14.155.761	-14.564.828	-14.632.655	-15.007.509	-14.922.264

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.531	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	5.531	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	34.357	32.000	32.000	32.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	34.357	32.000	32.000	32.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.826	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.826	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-28.826	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.826	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	21	21	21	21	9
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	21	21	21	21	9
11 - Personalaufwendungen	3.179.045	3.549.386	3.836.498	4.016.185	4.020.441	4.074.115	4.077.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044	24.981	18.810	17.446	16.825	16.817	17.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.214	19.099	21.718	25.761	28.284
15 - Transferaufwendungen	163.956	171.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	385.133	411.375	627.358	664.598	668.464	684.306	701.690
17 = ordentliche Aufwendungen	3.743.178	4.156.741	4.497.880	4.717.328	4.727.448	4.800.999	4.824.541
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.743.178	-4.156.741	-4.497.859	-4.717.307	-4.727.427	-4.800.978	-4.824.532
19 + Finanzerträge	0	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)	-3.743.178	-4.156.741	-4.497.859	-4.717.307	-4.727.427	-4.800.978	-4.824.532
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)	-3.743.178	-4.156.741	-4.497.859	-4.717.307	-4.727.427	-4.800.978	-4.824.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.512	195.787	245.419	252.452	251.439	251.439	251.439
29 = Jahresergebnis	-5.526.689	-4.352.528	-4.743.278	-4.969.759	-4.978.867	-5.052.417	-5.075.971

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	196	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	235.380	160.494	160.641	160.792	160.947	160.947	160.947
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	169	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	235.745	160.494	160.641	160.792	160.947	160.947	160.947
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.745	-160.494	-160.641	-160.792	-160.947	-160.947	-160.947
19 + Finanzerträge	0	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)	-235.745	-160.494	-160.641	-160.792	-160.947	-160.947	-160.947
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-235.745	-160.494	-160.641	-160.792	-160.947	-160.947	-160.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-235.745	-160.494	-160.641	-160.792	-160.947	-160.947	-160.947

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.963	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	10.963	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	117.150	142.935	144.947	155.419	150.091	158.101	152.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875	3.303	14.500	13.873	13.397	13.387	13.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	15.500	16.300	16.300	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.272	10.941	12.894	13.686	13.790	14.123	14.467
17 = ordentliche Aufwendungen	145.297	172.678	188.641	199.279	177.278	185.611	181.019
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.335	-172.678	-182.141	-192.779	-170.778	-179.111	-174.519
19 + Finanzerträge	0	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)	-134.335	-172.678	-182.141	-192.779	-170.778	-179.111	-174.519
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-134.335	-172.678	-182.141	-192.779	-170.778	-179.111	-174.519
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769	1.068	849	843	843	843	843
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.104	-173.747	-182.990	-193.621	-171.621	-179.954	-175.361

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	509.050	678.029	711.692	591.141	605.622	620.102	625.398
3 + sonstige Transfererträge	1.074	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.177.770	1.828.247	1.795.572	1.162.027	1.178.635	1.195.281	1.207.639
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	45.351	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599	32.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.211	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	83.673	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	3.625.129	2.538.875	2.539.863	1.785.767	1.816.855	1.847.982	1.865.636
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.445	1.753.758	1.638.939	1.332.385	1.168.841	1.160.577	1.295.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.404.432	4.276.969	4.045.749	2.816.065	2.898.769	2.962.835	2.974.376
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	104.768	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
17 = ordentliche Aufwendungen	5.780.645	6.033.181	5.687.142	4.150.904	4.070.064	4.125.867	4.272.787
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.155.516	-3.494.306	-3.147.279	-2.365.137	-2.253.209	-2.277.885	-2.407.151
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.468	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.468	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.159.984	-3.501.684	-3.154.658	-2.372.516	-2.260.588	-2.285.264	-2.414.529
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.159.984	-3.501.684	-3.154.658	-2.372.516	-2.260.588	-2.285.264	-2.414.529
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-2.159.984	-3.501.684	-3.154.658	-2.372.516	-2.260.588	-2.285.264	-2.414.529

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	39.667	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	101.233	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	140.901	150.000	150.000	150.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.901	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-140.901	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-140.901	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-140.901	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	72.150	110.307	100.000	0	0	0	0	90.000	372.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-72.150	-110.307	-100.000	0	0	0	0	-90.000	-372.457
1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz (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	98.770	1.178.100	2.324.070	2.324.070	0	0	0	3.600.940
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-98.770	-1.178.100	-2.324.070	-2.324.070	0	0	0	-3.600.940
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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	204.681	0	0	0	0	0	0	1.509.112	1.713.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-204.681	0	0	0	0	0	0	-1.509.112	-1.713.793
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	904	18.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	615.226	678.226
Saldo Maßnahme	-904	-18.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-615.226	-678.226
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	143.712	0	0	0	0	0	0	0	143.712
Saldo Maßnahme	0	-143.712	0	0	0	0	0	0	0	-143.712

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	276.717	0	0	0	0	0	0	0	321.900	321.900
Saldo Maßnahme	-276.717	0	0	0	0	0	0	0	-321.900	-321.900
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	367.195	0	0	0	0	0	0	0	589.100	589.100
Saldo Maßnahme	-367.195	0	0	0	0	0	0	0	-589.100	-589.100
4014-0301-4-1126 GE Wasserramselweg - 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	23.217	158.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	54.000	437.400
Saldo Maßnahme	-23.217	-158.400	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-54.000	-437.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	165.840	0	0	0	0	0	0	0	165.840
Saldo Maßnahme	0	-165.840	0	0	0	0	0	0	0	-165.840
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	1.914	17.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	42.945	102.445
Saldo Maßnahme	-1.914	-17.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-42.945	-102.445
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	138.542	4.712.111	0	0	0	0	0	0	1.687.239	6.399.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.542	-4.712.111	0	0	0	0	0	0	-1.687.239	-6.399.350

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	7.959	0	0	0	0	0	0	0	2.334.642	2.334.642
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.959	0	0	0	0	0	0	0	-2.334.642	-2.334.642
5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrahenweg (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	202.869	0	0	0	0	0	0	0	1.458.494	1.458.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.869	0	0	0	0	0	0	0	-1.458.494	-1.458.494
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (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	39.742	0	0	0	0	0	0	0	619.400	619.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-39.742	0	0	0	0	0	0	0	-619.400	-619.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-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	885.235	0	1.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	2.535.830	9.535.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-885.235	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-4.000.000	0	0	-2.535.830	-9.535.830
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	32.094	850.000	1.800.000	1.850.000	4.490.600	1.490.600	1.500.000	1.500.000	59.458	9.050.058
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.094	-850.000	-1.800.000	-1.850.000	-4.490.600	-1.490.600	-1.500.000	-1.500.000	-59.458	-9.050.058
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkofenstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-120.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	100.000	381.000	0	0	0	0	0	0	481.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-381.000	0	0	0	0	0	0	-481.000
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Ittistr (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	20.000	350.000	1.400.000	375.000	375.000	0	0	0	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-350.000	-1.400.000	-375.000	-375.000	0	0	0	-2.145.000
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) (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	75.000	260.000	260.000	0	0	0	345.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-75.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-345.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (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	230.000	140.000	115.000	0	0	0	0	0	485.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-230.000	-140.000	-115.000	0	0	0	0	0	-485.000
6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße (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	260.000	540.000	540.000	0	0	0	830.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-260.000	-540.000	-540.000	0	0	0	-830.000
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	1.200.000	300.000	1.300.000	2.200.000	1.300.000	900.000	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	-1.200.000	-300.000	-1.300.000	-2.200.000	-1.300.000	-900.000	0	0	-5.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8004 Erschließung 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	3.442	450.000	700.000	700.000	1.480.000	1.000.000	500.000	0	6.845.111	10.195.111
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.442	-450.000	-700.000	-700.000	-1.480.000	-1.000.000	-500.000	0	-6.845.111	-10.195.111
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
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	80.000	50.000	30.000	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	-24.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-104.000
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	415.700	290.000	0	0	0	0	0	0	710.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-415.700	-290.000	0	0	0	0	0	0	-710.000	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	136.681	0	0	0	0	0	0	0	367.000	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.681	0	0	0	0	0	0	0	-367.000	-367.000
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	77.700	0	0	0	0	0	357.700
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	100.000	400.000	111.000	60.000	60.000	0	0	619	671.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-120.000	-33.300	-60.000	-60.000	0	0	-619	-313.919
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	4.800.000	0	3.000.000	2.000.000	1.780.000	0	11.880.000
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	500.000	8.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	0	19.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-3.200.000	-11.000.000	-2.000.000	-3.000.000	780.000	0	-7.920.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr. (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
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	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	3.516.987	50.000	0	0	0	0	0	0	6.725.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.516.987	350.000	0	0	0	0	0	0	-6.725.497	-6.375.497
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (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	46.369	300.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0	0	14.033.244	15.633.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.369	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-14.033.244	-15.633.244

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 5
- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.105.880	27.423.808	29.540.854	30.731.406	32.187.959	33.898.268	35.379.924
3 + sonstige Transfererträge	35.816	46.226	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.009.382	8.817.964	10.016.641	9.523.210	9.679.932	9.836.691	9.989.163
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	349.391	217.549	241.901	241.901	241.901	241.901	241.901
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.397	449.121	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	659.698	474.090	603.317	603.317	603.317	603.317	603.317
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.182.564	37.428.758	40.947.713	41.644.834	43.258.108	45.125.178	46.759.305
11 - Personalaufwendungen	24.454.376	24.809.580	24.223.963	25.019.411	25.247.525	26.181.214	26.467.901
12 - Versorgungsaufwendungen	354	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.021	4.575.237	3.817.627	3.440.289	3.103.348	3.082.921	3.297.378
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.127.307	6.051.497	5.605.245	4.383.679	4.472.306	4.541.726	4.558.440
15 - Transferaufwendungen	38.669.583	35.883.372	33.146.569	34.530.001	35.870.421	37.385.673	38.961.508
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.953.024	5.288.320	5.846.836	5.997.145	5.976.825	6.076.428	6.130.021
17 = ordentliche Aufwendungen	76.750.665	76.608.006	72.640.240	73.370.527	74.670.425	77.267.963	79.415.247
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.568.101	-39.179.248	-31.692.527	-31.725.692	-31.412.317	-32.142.785	-32.655.942
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.944	408	408	408	408	408	408
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-11.944	-408	-408	-408	-408	-408	-408
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-71.580.044	-39.179.657	-31.692.935	-31.726.101	-31.412.725	-32.143.193	-32.656.350
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-71.580.044	-39.179.657	-31.692.935	-31.726.101	-31.412.725	-32.143.193	-32.656.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.525	586.234	1.078.501	1.097.375	1.094.637	1.094.637	1.094.637
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.708.570	-39.765.891	-32.771.436	-32.823.476	-32.507.362	-33.237.830	-33.750.987

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.053	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.805	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.859	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.859	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.859	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.859	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.859	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.926	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	4.961	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
11 - Personalaufwendungen	658.047	810.909	797.361	850.900	828.613	862.878	840.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.477	7.340	7.081	6.888	6.651	6.646	6.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.408	18.130	15.658	13.527	10.122	10.420	10.531
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	223.482	258.509	307.457	324.924	322.197	329.730	337.762
17 = ordentliche Aufwendungen	1.063.414	1.094.889	1.127.558	1.196.238	1.167.583	1.209.673	1.195.647
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.058.453	-1.087.347	-1.120.016	-1.188.697	-1.160.042	-1.202.132	-1.188.106
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.058.453	-1.087.347	-1.120.016	-1.188.697	-1.160.042	-1.202.132	-1.188.106
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.058.453	-1.087.347	-1.120.016	-1.188.697	-1.160.042	-1.202.132	-1.188.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.909	163.549	173.325	177.735	177.081	177.081	177.081
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.172.361	-1.250.896	-1.293.341	-1.366.432	-1.337.123	-1.379.213	-1.365.187

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	187.859	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	12.633	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	200.493	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.493	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)	-200.493	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)	-200.493	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.768	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-217.261	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043	322.043
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
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	322.043	323.420	323.420	323.420	323.420	323.420
11 - Personalaufwendungen	0	276.423	288.252	306.382	298.674	311.274	303.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	1.914	1.848	1.846	1.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	72.297	77.905	80.356	79.930	82.186	84.260
17 = ordentliche Aufwendungen	245	348.720	368.157	388.652	380.452	395.307	389.729
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245	-26.677	-44.737	-65.231	-57.031	-71.887	-66.309
19 + Finanzerträge	0	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)	-245	-26.677	-44.737	-65.231	-57.031	-71.887	-66.309
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-245	-26.677	-44.737	-65.231	-57.031	-71.887	-66.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.356	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-245	-83.033	-46.157	-66.651	-58.451	-73.306	-67.729

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	812.243	814.314	814.314	814.314	814.314	814.314
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.311	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.365	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	44.676	812.243	814.314	814.314	814.314	814.314	814.314
11 - Personalaufwendungen	713.225	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.041	2.753	2.645	2.563	2.561	2.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.075	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	742.248	693.810	677.446	659.672	728.886	748.289
17 = ordentliche Aufwendungen	723.299	743.289	696.563	680.091	662.235	731.447	750.913
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-678.623	68.954	117.750	134.223	152.078	82.866	63.401
19 + Finanzerträge	0	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)	-678.623	68.954	117.750	134.223	152.078	82.866	63.401
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-678.623	68.954	117.750	134.223	152.078	82.866	63.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.635	225.392	231.623	230.726	230.726	230.726
29 = Jahresergebnis	-678.623	-62.681	-107.642	-97.400	-78.647	-147.859	-167.325

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	255.069	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	3.192	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	124.800	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	379.869	10.502	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
11 - Personalaufwendungen	150.816	184.395	178.811	190.323	186.479	193.479	189.636
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.721	1.319.176	1.401.572	1.316.265	1.301.674	1.310.021	1.354.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	709.545	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.118	20.673	24.496	26.053	26.275	26.923	27.578
17 = ordentliche Aufwendungen	1.736.200	1.530.844	1.611.479	1.539.241	1.514.427	1.530.424	1.571.728
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.356.332	-1.520.342	-1.604.169	-1.531.931	-1.507.117	-1.523.114	-1.564.418
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.356.332	-1.520.342	-1.604.169	-1.531.931	-1.507.117	-1.523.114	-1.564.418
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.356.332	-1.520.342	-1.604.169	-1.531.931	-1.507.117	-1.523.114	-1.564.418
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.203	15.007	43.563	44.404	44.281	44.281	44.281
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.378.535	-1.535.349	-1.647.732	-1.576.335	-1.551.398	-1.567.395	-1.608.699

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.678	32.022	8.072	8.684	8.279	8.847	8.445
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	48.840	8.468	18.468	18.214	5.421	5.417	5.564
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	693	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	56.211	40.490	26.539	26.898	13.700	14.264	14.009
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.211	-40.490	-26.539	-26.898	-13.700	-14.264	-14.009
19 + Finanzerträge	0	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)	-56.211	-40.490	-26.539	-26.898	-13.700	-14.264	-14.009
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-56.211	-40.490	-26.539	-26.898	-13.700	-14.264	-14.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.516	-40.490	-26.539	-26.898	-13.700	-14.264	-14.009

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000	24.200	24.200	24.200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.000	24.200	24.200	24.200	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-24.200	-24.200	-24.200	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)	-1.000	-24.200	-24.200	-24.200	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)	-1.000	-24.200	-24.200	-24.200	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.000	-24.200	-24.200	-24.200	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.325	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	100.178	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	177.454	184.951	183.951	183.951	183.951	183.951	183.951
11 - Personalaufwendungen	102.076	116.647	157.286	163.131	161.995	165.372	164.193
12 - Versorgungsaufwendungen	354	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.051	49.467	89.150	79.150	75.150	54.150	85.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.552	95.552	95.552	99.552	99.552	99.552	100.473
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.556	5.315	5.133	5.129	5.268
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	133.591	122.116	129.888	132.684	132.247	134.955	137.664
17 = ordentliche Aufwendungen	409.624	383.782	477.431	479.832	474.077	459.158	492.748
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-232.170	-198.831	-293.480	-295.880	-290.126	-275.207	-308.797
19 + Finanzerträge	0	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)	-232.170	-198.831	-293.480	-295.880	-290.126	-275.207	-308.797
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-232.170	-198.831	-293.480	-295.880	-290.126	-275.207	-308.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-233.970	-200.631	-295.280	-297.680	-291.926	-277.007	-310.597

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	143.762	26.380.782	28.464.142	29.775.246	31.217.317	32.913.147	34.689.519
3 + sonstige Transfererträge	29.370	46.226	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.379.511	6.608.793	6.748.907	6.889.021	7.029.134	7.169.248
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	211.321	176.978	196.845	196.845	196.845	196.845	196.845
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292	441.121	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	383.527	342.927	459.580	459.580	459.580	459.580	459.580
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	769.273	32.767.543	36.268.361	37.719.578	39.301.763	41.137.706	43.054.192
11 - Personalaufwendungen	16.048.115	16.112.754	14.914.479	15.311.113	15.540.779	16.328.891	16.619.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.084	1.246.373	484.116	510.795	507.246	507.200	509.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.341	220.440	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
15 - Transferaufwendungen	19.261.490	35.235.855	32.473.671	33.851.068	35.301.932	36.810.492	38.379.240
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.157.933	3.463.324	3.867.233	3.971.875	3.969.495	3.969.623	3.971.114
17 = ordentliche Aufwendungen	39.786.963	56.278.745	51.743.458	53.648.812	55.323.412	57.620.166	59.483.788
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.017.690	-23.511.202	-15.475.098	-15.929.234	-16.021.648	-16.482.460	-16.429.597
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.017.690	-23.511.202	-15.475.098	-15.929.234	-16.021.648	-16.482.460	-16.429.597
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-39.017.690	-23.511.202	-15.475.098	-15.929.234	-16.021.648	-16.482.460	-16.429.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.025	0	374.185	374.185	374.185	374.185	374.185
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.307.715	-23.511.202	-15.849.283	-16.303.418	-16.395.833	-16.856.644	-16.803.781

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.372	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	5.372	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	27.914	57.200	57.500	57.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	27.914	57.200	57.500	57.500	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.542	-57.200	-57.500	-57.500	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.542	-57.200	-57.500	-57.500	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.542	-57.200	-57.500	-57.500	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.542	-57.200	-57.500	-57.500	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	22	22	22	22	9
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	22	22	22	22	9
11 - Personalaufwendungen	3.442.675	3.583.636	4.059.216	4.248.942	4.254.771	4.310.212	4.314.857
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.560	26.250	19.786	18.351	17.698	17.690	18.201
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.004	20.090	22.846	27.098	29.752
15 - Transferaufwendungen	79.300	85.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	484.829	529.171	659.924	699.098	703.165	719.829	738.115
17 = ordentliche Aufwendungen	4.028.363	4.224.557	4.754.931	4.986.482	4.998.480	5.074.829	5.100.925
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.028.363	-4.224.557	-4.754.909	-4.986.460	-4.998.458	-5.074.807	-5.100.916
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.028.363	-4.224.557	-4.754.909	-4.986.460	-4.998.458	-5.074.807	-5.100.916
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.028.363	-4.224.557	-4.754.909	-4.986.460	-4.998.458	-5.074.807	-5.100.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.571	217.060	258.159	265.557	264.492	264.492	264.492
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.602.935	-4.441.617	-5.013.068	-5.252.017	-5.262.950	-5.339.299	-5.365.408

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	695	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200.411	136.650	136.775	136.904	137.035	137.035	137.035
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	48.875	45.383	45.383	45.383	45.383	45.383	45.383
17 = ordentliche Aufwendungen	250.189	182.033	182.158	182.287	182.418	182.418	182.418
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-250.189	-182.033	-182.158	-182.287	-182.418	-182.418	-182.418
19 + Finanzerträge	0	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)	-250.189	-182.033	-182.158	-182.287	-182.418	-182.418	-182.418
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-250.189	-182.033	-182.158	-182.287	-182.418	-182.418	-182.418
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-250.189	-182.033	-182.158	-182.287	-182.418	-182.418	-182.418

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.153	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	19.153	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 - Personalaufwendungen	144.486	167.607	188.599	200.618	196.057	203.892	199.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	853	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135	167	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.013	6.000	6.000	6.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.313	8.271	9.792	10.411	10.498	10.756	11.018
17 = ordentliche Aufwendungen	180.948	182.898	204.391	217.029	206.556	214.648	210.352
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.795	-182.898	-198.091	-210.729	-200.256	-208.348	-204.052
19 + Finanzerträge	0	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)	-161.795	-182.898	-198.091	-210.729	-200.256	-208.348	-204.052
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-161.795	-182.898	-198.091	-210.729	-200.256	-208.348	-204.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727	828	658	653	653	653	653
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.522	-183.725	-198.749	-211.382	-200.909	-209.001	-204.705

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	632.062	968.040	1.001.703	881.152	895.633	910.113	615.409
3 + sonstige Transfererträge	1.074	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.841.032	2.304.166	2.271.491	1.637.946	1.654.554	1.671.200	1.683.558
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	106.606	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379	24.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.781	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.842	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.604.396	3.296.586	3.297.574	2.543.477	2.574.566	2.605.692	2.323.347
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.294	1.771.238	1.656.419	1.349.865	1.186.321	1.178.057	1.313.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.116.726	5.692.831	5.461.611	4.231.927	4.314.631	4.378.698	4.390.238
15 - Transferaufwendungen	502	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	158	5.842	5.843	5.843	5.843	5.843	5.843
17 = ordentliche Aufwendungen	5.377.680	7.469.911	7.123.872	5.587.634	5.506.794	5.562.597	5.709.517
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.773.284	-4.173.325	-3.826.298	-3.044.157	-2.932.228	-2.956.904	-3.386.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.944	408	408	408	408	408	408
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-11.944	-408	-408	-408	-408	-408	-408
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.785.228	-4.173.733	-3.826.707	-3.044.565	-2.932.636	-2.957.313	-3.386.578
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.785.228	-4.173.733	-3.826.707	-3.044.565	-2.932.636	-2.957.313	-3.386.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-2.785.228	-4.173.733	-3.826.707	-3.044.565	-2.932.636	-2.957.313	-3.386.578

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	17.333	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	450	9.700	9.900	9.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.856	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	25.639	159.700	159.900	159.900	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.639	-159.700	-159.900	-159.900	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.639	-159.700	-159.900	-159.900	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-25.639	-159.700	-159.900	-159.900	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.639	-159.700	-159.900	-159.900	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	150.000	326.000	0	0	0	0	0	0	476.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-326.000	0	0	0	0	0	0	-476.000
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	7.734.377	7.735.000	7.500.000	7.500.000	3.761.902	3.761.902	0	0	27.984.446	54.481.348
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.734.377	-7.735.000	-7.500.000	-7.500.000	-3.761.902	-3.761.902	0	0	-27.984.446	-54.481.348
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	7.610	8.160	41.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.038.131	1.151.291
Saldo Maßnahme	-7.610	-8.160	-41.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-1.038.131	-1.151.291

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau 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	0	0	0	0	0	0	231.000	0	0	231.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	-231.000
4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula (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	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
Saldo Maßnahme	0	0	-107.100	0	0	0	0	0	0	-107.100
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	10.087	3.825	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	101.431	127.756
Saldo Maßnahme	-10.087	-3.825	-10.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-101.431	-127.756

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	-188.000
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganzttag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	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	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	445.200	0	0	0	445.200
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-445.200	0	0	0	-445.200
5030-0507-5-0001 Bürgerzentrum Nippes (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	0	90.000	0	0	0	35.000	0	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	-35.000	0	0	-125.000
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (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	15.188	0	0	0	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.188	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.000	-1.218.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (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	1.233.930	0	0	0	0	0	0	0	1.564.000	1.564.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.233.930	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.000	-1.564.000
5201-0801-5-5195 KRP Scheibenstr. (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	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
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	1.901	1.500.000	0	0	0	0	0	0	374.699	1.874.699
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.901	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-374.699	-1.874.699

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	117.245	0	0	0	0	0	0	0	6.276.636	6.276.636
Saldo Maßnahme	-117.245	0	0	0	0	0	0	0	-6.276.636	-6.276.636
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	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
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	614	0	0	0	0	0	0	0	5.067.654	5.067.654
Saldo Maßnahme	-614	0	0	0	0	0	0	0	-5.067.654	-5.067.654

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler 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	20.423	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.020.423	2.820.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.423	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.020.423	-2.820.423
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.320.000	900.000	1.800.000	0	1.200.000	197.220	0	9.068	5.426.288
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.200.000	1.500.000	3.000.000	2.328.700	2.000.000	328.700	0	935.677	9.964.377
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-880.000	-600.000	-1.200.000	-2.328.700	-800.000	-131.480	0	-926.609	-4.538.089
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-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	30.000	44.800	260.000	2.268.000	1.300.000	968.000	0	46.232	2.649.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-44.800	-260.000	-2.268.000	-1.300.000	-968.000	0	-46.232	-2.649.032

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	486.000	0	0	0	486.000
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	10.000	0	10.000	540.000	540.000	0	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	-540.000	-54.000	0	0	0	-74.000
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.000	0	0	0	0	0	0	0	949.922	949.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.000	0	0	0	0	0	0	0	-949.922	-949.922
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	0	10.000	420.000	420.000	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	0	-10.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-430.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr (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	25.000	500.000	0	0	0	0	0	525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	-500.000	0	0	0	0	0	-525.000
6601-1201-5-1119 NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr) (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	40.000	380.000	2.335.000	1.500.000	835.000	0	0	2.755.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-380.000	-2.335.000	-1.500.000	-835.000	0	0	-2.755.000
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung (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	120.000	30.000	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	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	15.000	1.815.000	770.000	900.000	145.000	10.000	1.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-15.000	-1.815.000	-770.000	-900.000	-145.000	-10.000	-1.840.000
6601-1201-5-8005 Erschließung 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	70.539	150.000	0	0	1.970.000	500.000	1.000.000	500.000	556.664	2.706.664
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.539	-150.000	0	0	-1.970.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-556.664	-2.706.664
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	100.000	0	0	0	0	0	0	519	100.519
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	-519	-100.519

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) (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	1.500.000	100.000	0	5.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	57.143	7.157.143
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-100.000	0	-5.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-57.143	-7.157.143
6700-1301-5-1022 Klimapark (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	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
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	44.816	493.600	970.000	0	0	0	0	0	44.816	1.508.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.816	-493.600	-970.000	0	0	0	0	0	-44.816	-1.508.416

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	4.889	0	90.000	0	0	0	0	0	558.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.889	0	-90.000	0	0	0	0	0	-558.000	-648.000
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	208.569	0	0	0	0	0	0	0	316.682	316.682
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-208.569	0	0	0	0	0	0	0	-316.682	-316.682
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes 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	50.000	110.000	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	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0	0	-160.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	294.000	150.000	150.000	0	0	33.386	977.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	-294.000	-150.000	-150.000	0	0	-33.386	-977.386
6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
6901-1202-5-0650 Neubau Brücke Escher Straße (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	500.000	380.000	0	0	0	0	0	880.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-380.000	0	0	0	0	0	-880.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (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	3.972	0	0	0	0	0	0	0	5.403.492	5.403.492
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.972	0	0	0	0	0	0	0	-5.403.492	-5.403.492
6903-1202-5-6006 Hst.NiehlerStr u.Boltensternstr(Linie13) (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	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	882.000	0	882.000	882.000	252.000	0	2.898.000
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	13.734	250.000	500.000	1.400.000	3.200.000	1.400.000	1.400.000	400.000	50.000	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.734	-250.000	-500.000	-518.000	-3.200.000	-518.000	-518.000	-148.000	-50.000	-2.502.000

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.841.081	18.303.850	19.565.368	20.279.156	21.211.319	22.272.356	23.408.060
3 + sonstige Transfererträge	40.719	37.078	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.914.354	6.585.234	6.719.674	6.175.293	6.281.063	6.386.873	6.488.394
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	384.767	372.504	405.654	405.654	405.654	405.654	405.654
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966	409.380	373.825	373.825	373.825	373.825	373.825
7 + sonstige ordentliche Erträge	409.653	174.195	307.085	307.085	307.085	307.085	307.085
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.606.540	25.882.240	27.371.606	27.541.012	28.578.946	29.745.793	30.983.018
11 - Personalaufwendungen	27.105.563	27.886.534	25.903.324	26.720.248	26.992.119	28.068.958	28.412.223
12 - Versorgungsaufwendungen	2.130	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.019	5.023.271	4.392.994	3.298.758	2.962.199	2.953.911	3.238.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.699.833	6.098.474	5.484.159	4.264.963	4.349.718	4.377.344	4.393.327
15 - Transferaufwendungen	50.007.368	16.478.615	20.810.732	21.687.666	22.527.570	23.488.455	24.488.034
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.987.253	4.910.734	3.999.036	4.103.958	4.089.096	4.181.408	4.222.631
17 = ordentliche Aufwendungen	95.268.165	60.397.629	60.590.245	60.075.593	60.920.701	63.070.076	64.754.789
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.661.625	-34.515.389	-33.218.639	-32.534.581	-32.341.755	-33.324.283	-33.771.771
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.922	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.922	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-88.671.547	-34.517.210	-33.220.461	-32.536.402	-32.343.576	-33.326.105	-33.773.592
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-88.671.547	-34.517.210	-33.220.461	-32.536.402	-32.343.576	-33.326.105	-33.773.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057.214	564.062	1.108.699	1.124.902	1.122.554	1.122.554	1.122.554
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-91.728.761	-35.081.272	-34.329.160	-33.661.305	-33.466.131	-34.448.659	-34.896.146

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.869	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.048	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.917	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-4.917	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.185	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	143	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	2.328	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
11 - Personalaufwendungen	536.634	933.167	844.088	895.772	878.984	908.224	891.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.372	16.148	15.578	15.153	14.633	14.621	15.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.432	4.729	5.592	6.190	6.713	6.562	6.702
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	175.721	182.358	217.376	229.186	225.676	230.844	236.463
17 = ordentliche Aufwendungen	759.159	1.136.403	1.082.634	1.146.300	1.126.006	1.160.250	1.149.482
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-756.831	-1.128.418	-1.074.649	-1.138.315	-1.118.021	-1.152.266	-1.141.497
19 + Finanzerträge	0	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)	-756.831	-1.128.418	-1.074.649	-1.138.315	-1.118.021	-1.152.266	-1.141.497
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-756.831	-1.128.418	-1.074.649	-1.138.315	-1.118.021	-1.152.266	-1.141.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.661	156.451	170.187	174.638	173.984	173.984	173.984
29 = Jahresergebnis	-855.492	-1.284.869	-1.244.836	-1.312.954	-1.292.005	-1.326.250	-1.315.481

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	174.889	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	27.296	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	202.185	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.185	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)	-202.185	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)	-202.185	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-219.630	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849	182.849
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	143	143	143	143	143
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	182.849	182.992	182.992	182.992	182.992	182.992
11 - Personalaufwendungen	0	167.529	178.045	188.662	184.348	191.828	187.523
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56	1.054	1.010	975	974	1.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	490	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	73.676	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	74.166	167.586	179.099	189.671	185.323	192.802	188.523
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.166	15.263	3.893	-6.680	-2.331	-9.810	-5.532
19 + Finanzerträge	0	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)	-74.166	15.263	3.893	-6.680	-2.331	-9.810	-5.532
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)	-74.166	15.263	3.893	-6.680	-2.331	-9.810	-5.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.089	852	852	852	852	852
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.166	-24.826	3.041	-7.531	-3.183	-10.662	-6.383

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	565.967	595.343	595.343	595.343	595.343	595.343
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.931	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	8.931	578.967	608.343	608.343	608.343	608.343	608.343
11 - Personalaufwendungen	0	390.902	391.057	415.030	404.586	421.656	411.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.720	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	569.079	511.625	503.977	492.544	562.074	576.857
17 = ordentliche Aufwendungen	8.279	959.980	902.682	919.007	897.130	983.729	988.078
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	653	-381.014	-294.339	-310.664	-288.787	-375.386	-379.735
19 + Finanzerträge	0	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)	653	-381.014	-294.339	-310.664	-288.787	-375.386	-379.735
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	653	-381.014	-294.339	-310.664	-288.787	-375.386	-379.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.541	159.900	164.054	163.456	163.456	163.456
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	653	-474.555	-454.240	-474.718	-452.243	-538.842	-543.191

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	303.951	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	2.634	7.019	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	63.752	1.430	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	370.338	8.449	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
11 - Personalaufwendungen	82.153	75.366	105.672	112.458	110.232	114.318	112.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139	147	203	174	159	159	159
15 - Transferaufwendungen	6.700	6.900	6.900	6.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.394	14.780	9.047	8.310	7.972	7.968	8.232
17 = ordentliche Aufwendungen	106.609	97.193	121.823	127.841	118.363	122.446	120.485
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	263.729	-88.744	-120.493	-126.511	-117.033	-121.116	-119.155
19 + Finanzerträge	0	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)	263.729	-88.744	-120.493	-126.511	-117.033	-121.116	-119.155
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	263.729	-88.744	-120.493	-126.511	-117.033	-121.116	-119.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.587	9.160	27.907	28.463	28.381	28.381	28.381
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	251.142	-97.904	-148.399	-154.974	-145.415	-149.497	-147.536

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.500	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	1.500	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	11.000	5.813	15.813	15.562	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	11.000	5.813	15.813	15.562	5.371	5.367	5.513
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.500	-5.813	-15.813	-15.562	-5.371	-5.367	-5.513
19 + Finanzerträge	0	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)	-9.500	-5.813	-15.813	-15.562	-5.371	-5.367	-5.513
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.500	-5.813	-15.813	-15.562	-5.371	-5.367	-5.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.500	-5.813	-15.813	-15.562	-5.371	-5.367	-5.513

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	545	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	545	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	31.211	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	31.211	30.000	30.000	30.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.666	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.666	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.666	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-30.666	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	202.507	211.449	171.941	171.941	171.941	139.334	139.334
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	240.738	267.474	264.258	264.258	264.258	264.258	264.258
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.644	29.796	30.825	30.825	30.825	30.825	30.825
7 + sonstige ordentliche Erträge	117.772	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	573.662	508.719	467.023	467.023	467.023	434.416	434.416
11 - Personalaufwendungen	887.182	995.697	1.010.224	1.046.634	1.044.228	1.071.244	1.069.338
12 - Versorgungsaufwendungen	2.130	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.379	409.575	1.222.619	480.619	482.619	482.619	597.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339.481	368.288	215.932	218.772	210.986	170.333	170.748
15 - Transferaufwendungen	43.400	44.600	45.400	46.300	47.200	48.100	49.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	58.726	86.053	88.313	88.313	88.313	88.313	88.313
17 = ordentliche Aufwendungen	1.936.299	1.904.213	2.582.488	1.880.639	1.873.346	1.860.609	1.975.118
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.362.637	-1.395.494	-2.115.465	-1.413.616	-1.406.322	-1.426.192	-1.540.702
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.362.637	-1.395.494	-2.115.465	-1.413.616	-1.406.322	-1.426.192	-1.540.702
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.362.637	-1.395.494	-2.115.465	-1.413.616	-1.406.322	-1.426.192	-1.540.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.130	86.983	91.086	91.893	91.776	91.776	91.776
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.439.767	-1.482.477	-2.206.551	-1.505.508	-1.498.099	-1.517.969	-1.632.478

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	121.562	16.846.205	18.113.550	18.947.889	19.865.571	20.944.735	22.075.154
3 + sonstige Transfererträge	37.181	37.078	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.067.856	4.205.596	4.294.759	4.383.922	4.473.085	4.562.249
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	111.450	83.523	125.265	125.265	125.265	125.265	125.265
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322	379.584	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	219.045	164.415	292.460	292.460	292.460	292.460	292.460
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	492.560	21.578.661	23.079.871	24.003.373	25.010.218	26.178.545	27.398.127
11 - Personalaufwendungen	19.836.602	19.924.679	17.535.163	18.000.662	18.270.670	19.198.505	19.540.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.096	1.757.474	355.661	372.196	368.021	367.965	371.236
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.875	264.680	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
15 - Transferaufwendungen	35.275.091	16.349.302	20.665.063	21.541.589	22.464.866	23.424.859	24.423.153
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.542.917	3.454.173	2.497.555	2.561.146	2.558.268	2.558.329	2.560.347
17 = ordentliche Aufwendungen	60.219.580	41.750.309	41.057.111	42.479.261	43.665.493	45.553.327	46.898.687
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.727.021	-20.171.648	-17.977.240	-18.475.888	-18.655.275	-19.374.782	-19.500.559
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	557	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-557	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.727.578	-20.171.648	-17.977.240	-18.475.888	-18.655.275	-19.374.782	-19.500.559
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-59.727.578	-20.171.648	-17.977.240	-18.475.888	-18.655.275	-19.374.782	-19.500.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.083	0	440.196	440.196	440.196	440.196	440.196
29 = Jahresergebnis	-60.069.660	-20.171.648	-18.417.436	-18.916.084	-19.095.470	-19.814.977	-19.940.755

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.493	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	1.493	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	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	32.783	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	32.783	34.000	35.000	36.000	7.000	7.000	7.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.290	-34.000	-35.000	-36.000	-7.000	-7.000	-7.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.290	-34.000	-35.000	-36.000	-7.000	-7.000	-7.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-31.290	-34.000	-35.000	-36.000	-7.000	-7.000	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-31.290	-34.000	-35.000	-36.000	-7.000	-7.000	-7.000

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	18	18	18	18	8
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	18	18	18	18	8
11 - Personalaufwendungen	2.723.105	2.988.372	3.443.313	3.603.918	3.609.201	3.656.262	3.660.563
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710	22.384	16.690	15.479	14.929	14.922	15.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.500	16.947	19.271	22.857	25.096
15 - Transferaufwendungen	14.602.521	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	463.835	500.965	556.647	589.691	593.121	607.177	622.601
17 = ordentliche Aufwendungen	17.811.171	3.511.720	4.030.150	4.226.034	4.236.522	4.301.218	4.323.614
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.811.171	-3.511.720	-4.030.132	-4.226.016	-4.236.503	-4.301.200	-4.323.605
19 + Finanzerträge	0	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)	-17.811.171	-3.511.720	-4.030.132	-4.226.016	-4.236.503	-4.301.200	-4.323.605
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-17.811.171	-3.511.720	-4.030.132	-4.226.016	-4.236.503	-4.301.200	-4.323.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444.749	176.812	217.757	223.998	223.099	223.099	223.099
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.255.920	-3.688.532	-4.247.889	-4.450.014	-4.459.603	-4.524.299	-4.546.705

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.484	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	23.484	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	109.996	123.160	146.780	157.147	151.922	159.881	154.684
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	157	177	157	126	110	110	110
15 - Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.867	10.204	12.092	12.860	12.970	13.290	13.613
17 = ordentliche Aufwendungen	119.020	140.541	166.029	177.133	165.003	173.281	168.408
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.537	-140.541	-164.529	-175.633	-163.503	-171.781	-166.908
19 + Finanzerträge	0	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)	-95.537	-140.541	-164.529	-175.633	-163.503	-171.781	-166.908
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-95.537	-140.541	-164.529	-175.633	-163.503	-171.781	-166.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.156	1.026	815	809	809	809	809
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-100.692	-141.568	-165.344	-176.443	-164.312	-172.590	-167.717

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.210.871	1.244.396	1.278.059	1.157.508	1.171.989	1.186.469	1.191.765
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.184.017	1.768.562	1.735.887	1.102.342	1.118.950	1.135.596	1.147.954
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.410	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	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	4.396.298	3.014.446	3.015.434	2.261.337	2.292.426	2.323.553	2.341.207
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.298	1.752.308	1.637.489	1.330.935	1.167.391	1.159.127	1.294.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.348.652	5.447.240	5.216.020	3.986.336	4.069.040	4.133.107	4.144.647
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.967.950	7.199.548	6.853.509	5.317.271	5.236.431	5.292.234	5.439.154
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.571.652	-4.185.102	-3.838.075	-3.055.933	-2.944.005	-2.968.681	-3.097.947
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.365	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.365	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.581.017	-4.186.923	-3.839.897	-3.057.755	-2.945.826	-2.970.503	-3.099.768
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.581.017	-4.186.923	-3.839.897	-3.057.755	-2.945.826	-2.970.503	-3.099.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.581.017	-4.186.923	-3.839.897	-3.057.755	-2.945.826	-2.970.503	-3.099.768

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	43.330	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.421	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	58.751	150.000	150.000	150.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.751	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-58.751	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-58.751	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-58.751	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.086	0	0	0	0	0	0	0	159.983	159.983
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.402	3.227.970	1.029.036	0	0	0	0	0	1.352.600	5.609.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-61.316	-3.227.970	-1.029.036	0	0	0	0	0	-1.192.617	-5.449.623
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.168	0	0	0	0	0	0	0	224.161	224.161
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.164	6.178.662	2.022.588	0	0	0	0	0	3.676.000	11.877.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-183.996	-6.178.662	-2.022.588	0	0	0	0	0	-3.451.839	-11.653.089
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.304	0	0	0	0	0	0	0	55.667	55.667
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.762	1.496.310	496.776	0	0	0	0	0	1.291.400	3.284.486
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.458	-1.496.310	-496.776	0	0	0	0	0	-1.235.733	-3.228.819

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.315	0	0	0	0	0	0	0	273.898	273.898
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.167	0	0	0	0	0	0	0	354.939	354.939
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	19.148	0	0	0	0	0	0	0	-81.041	-81.041
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	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0	350.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-350.000	-1.600.000
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	361.880	50.000	0	0	0	0	0	120.000	531.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-361.880	-50.000	0	0	0	0	0	-120.000	-531.880

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.000	18.000	180.000	0	0	180.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.000	-18.000	-180.000	0	0	-180.000	0	-200.000
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.549	0	0	0	0	0	0	0	118.549	118.549
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.376	17.824	0	0	0	0	0	0	201.500	219.324
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	13.173	-17.824	0	0	0	0	0	0	-82.951	-100.775
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (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	74.367	115.800	45.200	22.600	22.600	0	0	0	257.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-74.367	-115.800	-45.200	-22.600	-22.600	0	0	0	-257.967

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener (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	161.624	237.400	93.800	46.900	46.900	0	0	0	539.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-161.624	-237.400	-93.800	-46.900	-46.900	0	0	0	-539.724
1502-0902-6-1018 Starke Veedel - Blu4Ju (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	150.000	1.390.000	850.000	540.000	0	0	1.540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-1.390.000	-850.000	-540.000	0	0	-1.540.000
1502-0902-6-1019 Starke Veedel - Turkuplatz (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	8.000	81.000	1.411.000	0	0	1.411.000	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	-8.000	-81.000	-1.411.000	0	0	-1.411.000	0	-1.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (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	20.000	201.000	0	0	0	0	0	221.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-201.000	0	0	0	0	0	-221.000
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (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	35.000	0	1.415.000	0	215.000	1.200.000	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-35.000	0	-1.415.000	0	-215.000	-1.200.000	0	-1.450.000
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	54.366	350.000	300.000	0	0	0	0	0	149.999	799.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-54.366	-350.000	-300.000	0	0	0	0	0	-149.999	-799.999

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	91.858	0	0	0	0	0	0	0	2.859.400	2.859.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.858	0	0	0	0	0	0	0	-2.859.400	-2.859.400
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	4.451	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	513.392	583.392
Saldo Maßnahme	-4.451	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-513.392	-583.392
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	599.000	0	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	0	-599.000	0	0	0	0	0	0	0	-599.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-576.000	0	0	0	0	0	-576.000
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	3.721	9.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.778	132.278
Saldo Maßnahme	-3.721	-9.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-100.778	-132.278
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	180.220	0	0	0	0	0	0	0	1.701.084	1.701.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-180.220	0	0	0	0	0	0	0	-1.701.084	-1.701.084

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5175 SpoAnl.Ivenshofweg(TBA) (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	128.740	0	0	0	0	0	0	0	133.357	133.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-128.740	0	0	0	0	0	0	0	-133.357	-133.357
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (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	0	300.000	500.000	2.550.000	0	0	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	-300.000	-500.000	-2.550.000	0	0	0	0	0	-3.350.000
5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System (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	0	0	200.000	260.000	300.000	300.000	0	0	0	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-760.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31 (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	2.000.000	0	0	0	0	0	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	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
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	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479	0	0	0	0	0	0	0	5.886.155	5.886.155
Saldo Maßnahme	-17.544	0	0	0	0	0	0	0	-5.886.155	-5.886.155
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher 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	1.342.624	2.100.000	0	0	0	0	0	0	3.565.478	5.665.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.342.624	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-3.565.478	-5.665.478

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße (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	2.748.155	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	5.070.033	14.070.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.748.155	-5.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	-5.070.033	-14.070.033
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße (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	2.675.460	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.162.844	10.162.844
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.675.460	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.162.844	-10.162.844
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße (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	800.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000
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	-200.000	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße (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	22.249	1.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.249	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) (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	1.700.000	900.000	15.000	0	0	0	0	0	2.615.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	-900.000	-15.000	0	0	0	0	0	-2.615.000
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch (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	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-180.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	600.000	600.000	526.500	0	0	0	0	3.799.500	5.526.000
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	152.337	0	0	0	0	0	0	0	7.904.269	7.904.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	847.663	600.000	600.000	526.500	0	0	0	0	-4.104.769	-2.378.269
6601-1201-6-8006 Erschließung 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	39.253	500.000	270.000	300.000	900.000	540.000	190.000	200.000	4.046.804	6.046.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-39.253	-500.000	-270.000	-300.000	-900.000	-540.000	-190.000	-200.000	-4.046.804	-6.046.804
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau (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	351.463	0	0	0	0	0	0	0	1.135.912	1.135.912
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-351.463	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.912	-1.135.912

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	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	38.874	355.900	200.000	260.000	115.000	60.000	55.000	0	277.981	1.208.881
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.874	-295.900	-140.000	-200.000	-115.000	-60.000	-55.000	0	-277.981	-1.028.881
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
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	4.247	70.000	14.000	13.000	0	0	0	0	250.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.247	-70.000	36.000	-13.000	0	0	0	0	-250.000	-297.000
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
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	15.000	15.000	190.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau 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	295.000	300.000	0	0	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	-295.000	-300.000	0	0	0	0	0	-595.000
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg 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	40.000	140.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-140.000	0	0	0	0	0	-180.000
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	50.000	195.000	50.000	50.000	0	0	0	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-195.000	-50.000	-195.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-490.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	50.000	100.000	450.000	50.000	50.000	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	-50.000	-100.000	-450.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-650.000
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000
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	50.000	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	188.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	38.000
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof (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	28.868	0	143.000	0	0	0	0	0	183.556	326.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.868	0	-143.000	0	0	0	0	0	-183.556	-326.556

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.179.890	22.720.454	26.537.395	27.608.756	28.934.211	30.490.355	32.110.521
3 + sonstige Transfererträge	70.234	45.541	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.789.069	8.626.161	9.344.596	8.838.427	8.982.411	9.126.433	9.266.167
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	323.583	294.425	381.236	385.236	389.236	391.236	393.236
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822	460.901	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	628.095	264.845	444.057	444.057	444.057	444.057	444.057
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.994.693	32.412.327	37.197.283	37.766.475	39.239.914	40.942.080	42.703.981
11 - Personalaufwendungen	29.014.298	29.750.204	27.968.304	28.857.281	29.151.912	30.269.642	30.637.734
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.514	4.981.396	4.127.299	3.811.696	3.336.436	3.641.666	3.483.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.163.212	5.685.154	5.271.527	4.048.542	4.097.753	4.165.499	4.179.013
15 - Transferaufwendungen	89.242.901	24.576.584	30.024.611	31.282.085	32.492.768	33.870.278	35.302.906
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.230.134	5.069.346	5.414.090	5.568.861	5.530.815	5.627.612	5.679.176
17 = ordentliche Aufwendungen	134.227.058	70.062.685	72.805.830	73.568.465	74.609.685	77.574.697	79.281.876
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.232.366	-37.650.358	-35.608.547	-35.801.989	-35.369.771	-36.632.617	-36.577.895
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.857	945	945	945	945	945	945
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.857	-945	-945	-945	-945	-945	-945
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-128.234.222	-37.651.304	-35.609.493	-35.802.935	-35.370.716	-36.633.563	-36.578.840
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-128.234.222	-37.651.304	-35.609.493	-35.802.935	-35.370.716	-36.633.563	-36.578.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.727	565.482	1.173.999	1.193.693	1.190.838	1.190.838	1.190.838
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-130.617.949	-38.216.786	-36.783.492	-36.996.628	-36.561.554	-37.824.401	-37.769.678

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.234	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.154	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	5.388	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.388	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-5.388	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.388	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-5.388	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.084	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	4.640	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	13.724	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
11 - Personalaufwendungen	842.340	1.000.779	985.820	1.045.748	1.025.937	1.066.767	1.047.382
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.959	25.291	24.398	23.998	23.385	23.372	23.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.779	19.845	21.562	21.307	22.002	20.630	18.292
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	222.921	251.146	296.541	312.722	309.701	316.689	324.255
17 = ordentliche Aufwendungen	1.132.999	1.297.061	1.328.321	1.403.776	1.381.025	1.427.457	1.413.769
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.119.275	-1.280.420	-1.311.680	-1.387.134	-1.364.383	-1.410.815	-1.397.127
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.119.275	-1.280.420	-1.311.680	-1.387.134	-1.364.383	-1.410.815	-1.397.127
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.119.275	-1.280.420	-1.311.680	-1.387.134	-1.364.383	-1.410.815	-1.397.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.568	183.980	228.242	234.365	233.466	233.466	233.466
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.266.844	-1.464.400	-1.539.922	-1.621.499	-1.597.849	-1.644.281	-1.630.593

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	215.301	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	13.109	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	228.410	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-228.410	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)	-228.410	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)	-228.410	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.574	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-244.984	0	0	0	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646	215.646
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150	150
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	215.646	215.796	215.796	215.796	215.796	215.796
11 - Personalaufwendungen	0	226.164	237.387	252.050	245.908	256.145	250.011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	957	924	923	948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	66	64	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	69.413	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	69.413	226.230	238.452	253.007	246.832	257.068	250.960
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.413	-10.585	-22.656	-37.211	-31.036	-41.272	-35.164
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.413	-10.585	-22.656	-37.211	-31.036	-41.272	-35.164
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-69.413	-10.585	-22.656	-37.211	-31.036	-41.272	-35.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.990	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.403	-10.585	-22.656	-37.211	-31.036	-41.272	-35.164

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	706.554	702.534	702.534	702.534	702.534	702.534
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.827	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.693	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	22.520	706.554	702.534	702.534	702.534	702.534	702.534
11 - Personalaufwendungen	507.789	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.746	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	682.056	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.202.708	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.180.188	706.554	702.534	702.534	702.534	702.534	702.534
19 + Finanzerträge	0	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)	-1.180.188	706.554	702.534	702.534	702.534	702.534	702.534
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.180.188	706.554	702.534	702.534	702.534	702.534	702.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	108.257	185.066	190.110	189.384	189.384	189.384
29 = Jahresergebnis	-1.180.188	598.297	517.467	512.424	513.150	513.150	513.150

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	284.146	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	183	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.225	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	135.592	6.200	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	419.921	11.525	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
11 - Personalaufwendungen	129.724	151.826	151.709	161.499	158.398	164.126	161.023
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.630	1.424.942	1.401.344	1.335.129	1.337.826	1.398.859	1.469.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503	446	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.574	10.180	10.200	10.200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.046	26.045	12.510	11.491	11.025	11.019	11.384
17 = ordentliche Aufwendungen	1.362.477	1.613.439	1.575.763	1.518.320	1.507.249	1.574.004	1.641.443
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-942.556	-1.601.914	-1.570.783	-1.513.340	-1.502.269	-1.569.024	-1.636.463
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)	-942.556	-1.601.914	-1.570.783	-1.513.340	-1.502.269	-1.569.024	-1.636.463
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)	-942.556	-1.601.914	-1.570.783	-1.513.340	-1.502.269	-1.569.024	-1.636.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.235	14.216	42.340	43.184	43.061	43.061	43.061
29 = Jahresergebnis	-961.791	-1.616.130	-1.613.122	-1.556.524	-1.545.331	-1.612.085	-1.679.525

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	80.443	99.700	134.700	138.700	142.700	144.700	146.700
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	80.443	100.700	135.700	139.700	143.700	145.700	147.700
11 - Personalaufwendungen	156.841	248.831	8.072	8.684	8.279	8.847	8.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.801	16.059	35.492	15.069	14.552	14.540	14.935
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.128	27.008	27.779	29.415	29.717	30.017	30.317
15 - Transferaufwendungen	21.677	42.031	52.036	51.771	5.670	5.665	5.819
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	156.938	135.206	148.169	163.845	143.901	144.182	146.700
17 = ordentliche Aufwendungen	431.385	469.134	271.549	268.784	202.118	203.252	206.216
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-350.942	-368.434	-135.849	-129.084	-58.418	-57.552	-58.516
19 + Finanzerträge	0	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)	-350.942	-368.434	-135.849	-129.084	-58.418	-57.552	-58.516
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-350.942	-368.434	-135.849	-129.084	-58.418	-57.552	-58.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.104	877	871	871	871	871
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-352.412	-369.538	-136.725	-129.955	-59.289	-58.423	-59.387

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.306	10.720	10.800	10.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	33.306	10.720	10.800	10.800	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.306	-10.720	-10.800	-10.800	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)	-33.306	-10.720	-10.800	-10.800	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)	-33.306	-10.720	-10.800	-10.800	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-33.306	-10.720	-10.800	-10.800	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.578	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	115.345	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.950	224.528	388.900	444.900	286.900	538.900	169.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.194	132.194	128.183	128.183	84.069	84.069	84.069
15 - Transferaufwendungen	270.599	278.100	292.000	297.800	303.800	309.900	316.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	458.743	634.822	809.083	870.883	674.769	932.869	570.069
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-343.398	-543.741	-718.003	-779.803	-583.688	-841.788	-478.988
19 + Finanzerträge	0	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)	-343.398	-543.741	-718.003	-779.803	-583.688	-841.788	-478.988
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-343.398	-543.741	-718.003	-779.803	-583.688	-841.788	-478.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
29 = Jahresergebnis	-344.732	-545.076	-719.337	-781.137	-585.023	-843.123	-480.323

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	130.710	22.093.241	25.876.496	27.068.408	28.379.382	29.921.045	31.535.929
3 + sonstige Transfererträge	70.234	45.541	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.252.863	6.007.994	6.135.370	6.262.746	6.390.122	6.517.498
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	180.443	122.064	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322	460.901	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	335.967	238.814	417.800	417.800	417.800	417.800	417.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	720.675	28.213.423	32.971.240	34.290.528	35.728.878	37.397.917	39.140.177
11 - Personalaufwendungen	19.663.014	19.752.437	17.700.901	18.169.096	18.441.632	19.377.320	19.722.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.391	1.359.463	464.928	488.950	484.725	484.669	487.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.522	188.970	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199
15 - Transferaufwendungen	70.550.276	24.103.348	29.521.519	30.773.698	32.092.665	33.464.084	34.890.218
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.470.308	3.484.210	3.534.752	3.628.317	3.625.441	3.625.548	3.627.460
17 = ordentliche Aufwendungen	95.076.511	48.888.429	51.226.299	53.064.260	54.648.661	56.955.820	58.732.071
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.355.836	-20.675.006	-18.255.060	-18.773.732	-18.919.783	-19.557.902	-19.591.893
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)	-94.355.836	-20.675.006	-18.255.060	-18.773.732	-18.919.783	-19.557.902	-19.591.893
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)	-94.355.836	-20.675.006	-18.255.060	-18.773.732	-18.919.783	-19.557.902	-19.591.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.810	0	445.577	445.577	445.577	445.577	445.577
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.696.646	-20.675.006	-18.700.637	-19.219.309	-19.365.360	-20.003.480	-20.037.471

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.980	31.760	31.800	31.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	20.980	31.760	31.800	31.800	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.980	-31.760	-31.800	-31.800	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)	-20.980	-31.760	-31.800	-31.800	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)	-20.980	-31.760	-31.800	-31.800	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.980	-31.760	-31.800	-31.800	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	23	23	23	23	10
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	23	23	23	23	10
11 - Personalaufwendungen	3.527.353	3.807.193	4.251.917	4.449.855	4.457.166	4.514.317	4.520.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392	27.844	20.582	19.089	18.410	18.401	18.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.648	20.898	23.765	28.188	30.949
15 - Transferaufwendungen	18.233.492	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	366.472	388.341	686.469	727.219	731.448	748.783	767.805
17 = ordentliche Aufwendungen	22.149.709	4.223.379	4.975.615	5.217.061	5.230.789	5.309.689	5.338.086
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.149.709	-4.223.379	-4.975.593	-5.217.039	-5.230.766	-5.309.666	-5.338.077
19 + Finanzerträge	0	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)	-22.149.709	-4.223.379	-4.975.593	-5.217.039	-5.230.766	-5.309.666	-5.338.077
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.149.709	-4.223.379	-4.975.593	-5.217.039	-5.230.766	-5.309.666	-5.338.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.640	209.200	268.543	276.238	275.131	275.131	275.131
29 = Jahresergebnis	-23.918.349	-4.432.579	-5.244.136	-5.493.277	-5.505.897	-5.584.797	-5.613.207

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.382	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	19.382	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	162.664	190.385	190.551	204.157	197.566	207.652	201.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252	853	2.300	2.201	2.125	2.123	2.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92	90	80	82	84	84	84
15 - Transferaufwendungen	9.796	9.839	10.000	10.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.249	11.107	13.153	13.986	14.103	14.450	14.802
17 = ordentliche Aufwendungen	186.052	212.275	216.085	230.426	213.878	224.309	218.159
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.670	-212.275	-216.085	-230.426	-213.878	-224.309	-218.159
19 + Finanzerträge	0	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)	-166.670	-212.275	-216.085	-230.426	-213.878	-224.309	-218.159
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-166.670	-212.275	-216.085	-230.426	-213.878	-224.309	-218.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.127	1.113	884	878	878	878	878
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.797	-213.388	-216.969	-231.304	-214.756	-225.187	-219.037

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	671.266	558.033	591.696	471.145	485.626	500.106	505.402
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.908.780	2.450.098	2.417.423	1.783.878	1.800.485	1.817.132	1.829.490
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.827	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	138.203	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	3.722.576	3.030.926	3.031.913	2.277.817	2.308.905	2.340.032	2.357.686
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.699	1.746.671	1.631.852	1.325.297	1.161.754	1.153.490	1.288.869
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.927.147	5.290.134	5.058.914	3.829.230	3.911.934	3.976.001	3.987.541
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	158.571	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = ordentliche Aufwendungen	6.978.417	7.048.705	6.702.666	5.166.427	5.085.588	5.141.390	5.288.310
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.255.841	-4.017.779	-3.670.753	-2.888.611	-2.776.682	-2.801.359	-2.930.624
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.857	945	945	945	945	945	945
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.857	-945	-945	-945	-945	-945	-945
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.257.697	-4.018.725	-3.671.698	-2.889.556	-2.777.628	-2.802.304	-2.931.570
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)	-3.257.697	-4.018.725	-3.671.698	-2.889.556	-2.777.628	-2.802.304	-2.931.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.257.697	-4.018.725	-3.671.698	-2.889.556	-2.777.628	-2.802.304	-2.931.570

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	47.809	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.636	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	81.444	150.000	150.000	150.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.444	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-81.444	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-81.444	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-81.444	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	18.000	195.000	15.000	14.000	1.000	0	0	228.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-18.000	-195.000	-15.000	-14.000	-1.000	0	0	-228.000
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (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	2.183.293	2.481.842	100.000	0	0	0	0	0	4.765.135
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.183.293	-2.481.842	-100.000	0	0	0	0	0	-4.765.135
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (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	20.693	1.117.059	264.289	264.289	0	0	196.000	1.598.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.693	-1.117.059	-264.289	-264.289	0	0	-196.000	-1.598.041

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5220 ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-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	2.902.000	1.190.000	1.732.000	0	0	1.732.000	0	5.824.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.902.000	-1.190.000	-1.732.000	0	0	-1.732.000	0	-5.824.000
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (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	300.000	3.601.000	838.000	2.763.000	0	0	3.901.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	-3.601.000	-838.000	-2.763.000	0	0	-3.901.000
1502-0902-7-5222 ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra (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	100.000	128.000	3.300.000	700.000	1.300.000	1.300.000	0	3.528.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-128.000	-3.300.000	-700.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-3.528.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte (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	285.500	195.000	3.515.000	895.000	2.620.000	0	0	3.995.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-285.500	-195.000	-3.515.000	-895.000	-2.620.000	0	0	-3.995.500
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrrätehaus Urbach (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	150.000	150.000	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	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
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	1.858	9.363	15.234	15.834	0	16.074	16.610	16.842	641.530	731.487
Saldo Maßnahme	-1.858	-9.363	-15.234	-15.834	0	-16.074	-16.610	-16.842	-641.530	-731.487

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 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	125.400	0	0	0	0	0	0	125.400
Saldo Maßnahme	0	0	-125.400	0	0	0	0	0	0	-125.400
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	5.266	7.282	12.252	12.474	0	12.676	13.894	14.072	87.476	160.126
Saldo Maßnahme	-5.266	-7.282	-12.252	-12.474	0	-12.676	-13.894	-14.072	-87.476	-160.126
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	165.600	61.590	0	0	0	0	0	0	227.190
Saldo Maßnahme	0	-165.600	-61.590	0	0	0	0	0	0	-227.190

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	14.449	0	0	0	0	0	0	0	5.292.373	5.292.373
Saldo Maßnahme	-14.449	0	0	0	0	0	0	0	-5.292.373	-5.292.373
5620-1004-7-5174 Sanierung 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	2.644	2.000.000	0	0	0	0	0	0	412.410	2.412.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.644	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-412.410	-2.412.410
5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung (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	155.593	0	0	0	0	0	0	0	802.259	802.259
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-155.593	0	0	0	0	0	0	0	-802.259	-802.259

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (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	5.372.778	0	30.000	0	0	0	0	0	9.382.704	9.412.704
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.372.778	0	-30.000	0	0	0	0	0	-9.382.704	-9.412.704
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße (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	7.968.418	0	40.000	0	0	0	0	0	9.242.161	9.282.161
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.968.418	0	-40.000	0	0	0	0	0	-9.242.161	-9.282.161
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	0	600.000	60.721	0	0	1.500.721
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.308	20.000	50.000	1.400.000	1.101.202	1.000.000	101.202	0	43.798	2.615.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.308	-20.000	-50.000	-560.000	-1.101.202	-400.000	-40.481	0	-43.798	-1.114.279

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung 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	726.844	100.000	43.000	0	490.000	0	100.000	439.000	6.475.786	7.157.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-726.844	-100.000	-43.000	0	-490.000	0	-100.000	-439.000	-6.475.786	-7.157.786
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau (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	7.453	1.453.000	1.147.000	680.000	1.370.000	200.000	200.000	1.000.000	3.627.175	8.307.175
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.453	-1.453.000	-1.147.000	-680.000	-1.370.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.627.175	-8.307.175
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	337.500	0	337.500	337.500	337.500	0	1.500.000
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	100.000	300.000	675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	0	3.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-150.000	-337.500	-2.025.000	-337.500	-337.500	-337.500	0	-1.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter 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	1.033	100.000	50.000	50.000	200.000	100.000	100.000	0	3.115	403.115
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.033	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-3.115	-403.115
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0	426.000
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	0	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0	426.000
6710-1303-7-3010 Kanalanschluss FH Porz-Langel (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	130.000	0	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	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger 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	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
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	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.666.320	27.034.004	29.684.510	30.875.062	32.331.615	34.041.925	35.823.574
3 + sonstige Transfererträge	81.391	52.660	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.646.862	8.878.991	9.366.952	8.873.721	9.030.443	9.187.202	9.339.674
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	375.623	373.660	429.227	429.227	429.227	429.227	429.227
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128	533.260	544.907	544.907	544.907	544.907	544.907
7 + sonstige ordentliche Erträge	595.456	334.909	515.240	515.240	515.240	515.240	515.240
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.368.781	37.207.484	40.540.836	41.238.157	42.851.431	44.718.501	46.652.622
11 - Personalaufwendungen	34.386.176	34.661.197	33.002.122	34.072.503	34.406.720	35.720.096	36.139.463
12 - Versorgungsaufwendungen	1.083	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.021	5.311.473	4.088.981	3.608.267	3.242.081	3.275.197	3.586.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.679.453	5.102.022	4.629.271	3.412.528	3.511.256	3.578.148	3.591.124
15 - Transferaufwendungen	101.160.033	29.131.404	32.974.087	34.350.598	35.682.305	37.191.836	38.762.620
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.293.437	6.206.920	6.369.092	6.537.034	6.517.028	6.624.500	6.689.132
17 = ordentliche Aufwendungen	151.100.202	80.413.017	81.063.552	81.980.930	83.359.391	86.389.777	88.769.065
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.731.422	-43.205.532	-40.522.716	-40.742.773	-40.507.960	-41.671.276	-42.116.443
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.026	376	376	376	376	376	376
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.026	-376	-376	-376	-376	-376	-376
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-145.735.448	-43.205.908	-40.523.092	-40.743.148	-40.508.335	-41.671.652	-42.116.819
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)	-145.735.448	-43.205.908	-40.523.092	-40.743.148	-40.508.335	-41.671.652	-42.116.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111.149	740.427	1.407.992	1.429.834	1.426.664	1.426.664	1.426.664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-150.846.597	-43.946.335	-41.931.083	-42.172.983	-41.935.000	-43.098.316	-43.543.483

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk
(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.479	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.081	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.560	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.560	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.560	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.560	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.560	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	789	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	789	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
11 - Personalaufwendungen	455.511	638.484	722.437	767.708	751.244	783.553	767.456
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.523	37.561	36.235	35.511	34.504	34.481	35.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.879	6.392	7.031	7.482	8.028	7.088	6.666
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	283.829	317.289	375.187	396.557	394.362	403.464	413.087
17 = ordentliche Aufwendungen	792.741	999.726	1.140.890	1.207.257	1.188.138	1.228.587	1.222.460
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-791.952	-971.117	-1.112.281	-1.178.648	-1.159.529	-1.199.978	-1.193.851
19 + Finanzerträge	0	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)	-791.952	-971.117	-1.112.281	-1.178.648	-1.159.529	-1.199.978	-1.193.851
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-791.952	-971.117	-1.112.281	-1.178.648	-1.159.529	-1.199.978	-1.193.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.701	154.335	150.294	153.825	153.294	153.294	153.294
29 = Jahresergebnis	-895.652	-1.125.452	-1.262.575	-1.332.474	-1.312.823	-1.353.272	-1.347.145

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	110.424	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	13.591	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	124.015	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.015	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)	-124.015	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)	-124.015	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.712	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-139.727	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	285.171	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	789	789	789	789	789
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	285.171	0	789	789	789	789	789
11 - Personalaufwendungen	0	309.929	322.162	342.604	333.851	348.026	339.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159	2.153	2.063	1.992	1.990	2.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	847	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.576	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	82.423	310.088	324.315	344.666	335.843	350.017	341.325
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	202.748	-310.088	-323.526	-343.877	-335.054	-349.228	-340.536
19 + Finanzerträge	0	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)	202.748	-310.088	-323.526	-343.877	-335.054	-349.228	-340.536
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	202.748	-310.088	-323.526	-343.877	-335.054	-349.228	-340.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.230	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	174.518	-310.088	-323.526	-343.877	-335.054	-349.228	-340.536

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	571	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	937.412	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	15.851	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.864	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	979.698	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	702.277	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.140	2.753	2.645	2.563	2.561	2.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	12.558	26.513	30.803	37.760	35.753	36.708
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	801.652	747.327	728.788	709.301	778.522	799.292
17 = ordentliche Aufwendungen	702.277	817.351	776.593	762.237	749.624	816.836	838.624
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	277.421	-817.351	-776.593	-762.237	-749.624	-816.836	-838.624
19 + Finanzerträge	0	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)	277.421	-817.351	-776.593	-762.237	-749.624	-816.836	-838.624
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)	277.421	-817.351	-776.593	-762.237	-749.624	-816.836	-838.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.854	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	211.568	-817.351	-776.593	-762.237	-749.624	-816.836	-838.624

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	374.371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.158	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	375.529	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133
11 - Personalaufwendungen	219.876	75.366	73.139	77.866	76.247	79.161	77.544
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.486	1.027.259	1.105.329	1.040.897	1.010.697	1.021.629	1.055.546
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115	127	145	115	115	115	115
15 - Transferaufwendungen	19.300	4.000	4.000	4.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	28.402	25.477	24.965	22.924	21.993	21.981	22.710
17 = ordentliche Aufwendungen	1.188.178	1.132.228	1.207.578	1.145.802	1.109.052	1.122.886	1.155.915
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-812.649	-1.125.095	-1.200.444	-1.138.669	-1.101.919	-1.115.752	-1.148.781
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)	-812.649	-1.125.095	-1.200.444	-1.138.669	-1.101.919	-1.115.752	-1.148.781
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)	-812.649	-1.125.095	-1.200.444	-1.138.669	-1.101.919	-1.115.752	-1.148.781
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.237	13.162	22.632	22.904	22.863	22.863	22.863
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-828.887	-1.138.256	-1.223.077	-1.161.573	-1.124.781	-1.138.615	-1.171.644

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	0	546	546	546	546	546	546
11 - Personalaufwendungen	6.678	8.036	8.072	8.684	8.279	8.847	8.445
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	13.820	11.760	21.760	21.511	5.322	5.318	5.462
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.320	301	290	282	272	272	280
17 = ordentliche Aufwendungen	22.818	20.097	30.122	30.477	13.873	14.437	14.187
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.818	-19.551	-29.576	-29.931	-13.327	-13.891	-13.641
19 + Finanzerträge	0	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)	-22.818	-19.551	-29.576	-29.931	-13.327	-13.891	-13.641
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.818	-19.551	-29.576	-29.931	-13.327	-13.891	-13.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.278	-19.551	-29.576	-29.931	-13.327	-13.891	-13.641

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000	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	1.000	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	42.211	35.000	35.000	35.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	42.211	35.000	35.000	35.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.211	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.211	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-41.211	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-41.211	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	45.283	45.283	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	159.398	200.070	199.567	199.567	199.567	199.567	199.567
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	3.600	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907
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	205.226	248.954	250.757	250.757	250.757	250.757	250.757
11 - Personalaufwendungen	336.455	436.671	409.914	429.169	426.003	435.362	432.108
12 - Versorgungsaufwendungen	1.083	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.747	514.233	566.572	433.972	418.972	448.972	585.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.686	72.400	72.143	74.622	79.074	78.553	75.460
15 - Transferaufwendungen	65.013	66.092	66.800	67.700	68.700	69.700	70.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.732	82.972	75.190	75.190	75.190	75.190	75.190
17 = ordentliche Aufwendungen	800.715	1.172.368	1.190.619	1.080.653	1.067.940	1.107.777	1.239.030
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-595.489	-923.415	-939.862	-829.896	-817.183	-857.020	-988.273
19 + Finanzerträge	0	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)	-595.489	-923.415	-939.862	-829.896	-817.183	-857.020	-988.273
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-595.489	-923.415	-939.862	-829.896	-817.183	-857.020	-988.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.255	71.002	67.760	67.931	67.906	67.906	67.906
29 = Jahresergebnis	-656.744	-994.417	-1.007.622	-897.826	-885.089	-924.926	-1.056.179

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	159.060	25.857.318	28.464.146	29.775.250	31.217.321	32.913.151	34.689.523
3 + sonstige Transfererträge	71.581	52.660	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	6.107.970	6.608.793	6.748.907	6.889.021	7.029.134	7.169.248
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	198.294	146.004	196.845	196.845	196.845	196.845	196.845
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583	529.660	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	372.499	285.366	459.580	459.580	459.580	459.580	459.580
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	804.017	32.978.977	36.268.365	37.719.582	39.301.767	41.137.710	43.054.196
11 - Personalaufwendungen	23.800.432	23.883.375	21.273.958	21.839.383	22.166.972	23.293.499	23.708.244
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.829	1.750.318	521.628	547.957	542.897	542.830	546.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.766	285.380	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
15 - Transferaufwendungen	70.550.276	28.664.352	32.473.671	33.851.068	35.301.932	36.810.492	38.379.240
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.220.915	4.004.386	3.896.075	3.998.351	3.994.897	3.995.009	3.997.341
17 = ordentliche Aufwendungen	100.316.219	58.587.811	58.170.197	60.241.624	62.011.563	64.646.695	66.636.483
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.512.201	-25.608.833	-21.901.832	-22.522.042	-22.709.796	-23.508.985	-23.582.287
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.026	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.026	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-99.516.227	-25.608.833	-21.901.832	-22.522.042	-22.709.796	-23.508.985	-23.582.287
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-99.516.227	-25.608.833	-21.901.832	-22.522.042	-22.709.796	-23.508.985	-23.582.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.121	0	533.473	533.473	533.473	533.473	533.473
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-99.917.348	-25.608.833	-22.435.305	-23.055.515	-23.243.269	-24.042.458	-24.115.760

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.820	45.700	45.800	45.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.820	45.700	45.800	45.800	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.820	-45.700	-45.800	-45.800	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)	-15.820	-45.700	-45.800	-45.800	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)	-15.820	-45.700	-45.800	-45.800	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-15.820	-45.700	-45.800	-45.800	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	33	33	33	33	15
3 + sonstige Transfererträge	8.811	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	8.811	0	33	33	33	33	15
11 - Personalaufwendungen	5.403.144	5.554.734	6.164.197	6.451.580	6.460.054	6.546.136	6.552.898
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.927	40.417	30.347	28.146	27.144	27.131	27.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	24.546	30.813	35.039	41.561	45.631
15 - Transferaufwendungen	30.175.561	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	618.245	746.056	1.012.137	1.072.219	1.078.455	1.104.014	1.132.060
17 = ordentliche Aufwendungen	36.235.876	6.341.207	7.231.227	7.582.757	7.600.692	7.718.841	7.758.505
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.227.066	-6.341.207	-7.231.194	-7.582.724	-7.600.659	-7.718.808	-7.758.490
19 + Finanzerträge	0	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)	-36.227.066	-6.341.207	-7.231.194	-7.582.724	-7.600.659	-7.718.808	-7.758.490
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-36.227.066	-6.341.207	-7.231.194	-7.582.724	-7.600.659	-7.718.808	-7.758.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.412.966	304.257	395.942	407.289	405.655	405.655	405.655
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.640.032	-6.645.463	-7.627.136	-7.990.013	-8.006.314	-8.124.464	-8.164.145

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000	71.019	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	361	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	291	30	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	1.291	71.410	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15 - Transferaufwendungen	8.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	125.932	118.853	118.853	118.853	118.853	118.853	118.853
17 = ordentliche Aufwendungen	144.939	141.337	158.337	158.337	158.337	158.337	158.337
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.648	-69.927	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337
19 + Finanzerträge	0	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)	-143.648	-69.927	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-143.648	-69.927	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-143.648	-69.927	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337	-77.337

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen	112.949	134.960	131.568	140.897	136.343	143.336	138.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	853	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.050	9.000	9.000	9.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.633	9.956	11.777	12.518	12.621	12.930	13.245
17 = ordentliche Aufwendungen	130.632	154.769	152.345	162.414	148.964	156.265	152.051
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.632	-154.769	-147.545	-157.614	-144.164	-151.465	-147.251
19 + Finanzerträge	0	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)	-130.632	-154.769	-147.545	-157.614	-144.164	-151.465	-147.251
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-130.632	-154.769	-147.545	-157.614	-144.164	-151.465	-147.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.613	992	788	782	782	782	782
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-136.245	-155.761	-148.333	-158.397	-144.947	-152.248	-148.033

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.086.035	1.058.185	1.091.848	971.296	985.777	1.000.258	1.005.553
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.424.279	1.596.530	1.563.654	930.310	946.917	963.563	975.922
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.080	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	27.092	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.539.486	2.663.461	2.664.248	1.910.352	1.941.441	1.972.567	1.990.222
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.262	1.765.724	1.650.904	1.344.350	1.180.807	1.172.543	1.307.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.199.049	4.720.096	4.488.876	3.259.192	3.341.896	3.405.963	3.417.504
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.839	109	109	109	109	109	109
17 = ordentliche Aufwendungen	4.940.150	6.485.929	6.139.890	4.603.652	4.522.812	4.578.615	4.725.535
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.400.664	-3.822.468	-3.475.642	-2.693.300	-2.581.372	-2.606.048	-2.735.313
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	376	376	376	376	376	376
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-376	-376	-376	-376	-376	-376
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.400.664	-3.822.844	-3.476.017	-2.693.675	-2.581.747	-2.606.423	-2.735.689
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.400.664	-3.822.844	-3.476.017	-2.693.675	-2.581.747	-2.606.423	-2.735.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.400.664	-3.822.844	-3.476.017	-2.693.675	-2.581.747	-2.606.423	-2.735.689

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	42.124	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.841	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	43.965	159.000	159.000	159.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.965	-159.000	-159.000	-159.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.965	-159.000	-159.000	-159.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-43.965	-159.000	-159.000	-159.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-43.965	-159.000	-159.000	-159.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	162.000	242.300	95.700	49.800	49.800	0	0	368.545	918.345
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-162.000	-242.300	-95.700	-49.800	-49.800	0	0	-368.545	-918.345
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	52.912	0	130.430	52.760	1.125.817	297.392	403.592	424.833	242.676	1.551.683
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.912	0	-130.430	-52.760	-1.125.817	-297.392	-403.592	-424.833	-242.676	-1.551.683
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	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. (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	93.457	100.000	0	0	0	0	0	193.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-93.457	-100.000	0	0	0	0	0	-193.457
1502-0902-8-1014 Starke Veedel-Begegnungstätte Ostheim/Ne (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	500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	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	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr. (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	151.688	0	830.000	1.775.578	180.000	180.000	0	0	417.000	3.202.578
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-151.688	0	-830.000	-1.775.578	-180.000	-180.000	0	0	-417.000	-3.202.578

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer 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	180.000	0	100.000	1.081.900	650.000	431.900	0	0	1.361.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	0	-100.000	-1.081.900	-650.000	-431.900	0	0	-1.361.900
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (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	150.000	150.000	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	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
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	137.014	5.459.279	0	0	0	0	0	0	12.043.186	17.502.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.999	0	0	0	0	0	0	28.946	74.945
Saldo Maßnahme	-137.014	-5.505.278	0	0	0	0	0	0	-12.072.132	-17.577.410

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	14.336	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	641.673	686.673
Saldo Maßnahme	-14.336	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-641.673	-686.673
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	150.000	165.000	0	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-315.000
5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk (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	0	160.400	0	0	0	0	0	0	160.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-160.400	0	0	0	0	0	0	-160.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-2000 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	779.637	4.746.699	3.886.718	0	0	0	0	0	8.566.082	17.199.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	523.600	0	0	0	0	0	523.600	1.047.200
Saldo Maßnahme	-779.637	-4.746.699	-4.410.318	0	0	0	0	0	-9.089.682	-18.246.699
5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str. (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	174.190	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-174.190	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus (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	14.380	0	0	0	0	0	0	0	124.054	124.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.380	0	0	0	0	0	0	0	-124.054	-124.054

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.094	0	0	0	0	0	0	0	3.445.623	3.445.623
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.094	0	0	0	0	0	0	0	-3.445.623	-3.445.623
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2 (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	807.149	0	0	0	0	0	0	0	2.527.026	2.527.026
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-807.149	0	0	0	0	0	0	0	-2.527.026	-2.527.026
5620-1004-8-5196 Neubau Berliner Straße 219a (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	1.400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	354.100	20.000	364.300	0	0	0	0	39.822	778.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-354.100	-20.000	-364.300	0	0	0	0	-39.822	-778.222
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	644.919	380.100	0	0	0	0	0	0	1.602.000	1.982.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-644.919	-380.100	0	0	0	0	0	0	-1.602.000	-1.982.100
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	10.000	100.000	330.000	0	0	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-100.000	-330.000	0	0	0	0	0	-440.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	217.200	600.700	0	0	0	0	0	1.237.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.574	889.600	1.064.026	0	0	0	0	0	25.574	1.979.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.574	-469.600	-846.826	600.700	0	0	0	0	-25.574	-741.300
6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße (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	150.000	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	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	-250.000
6601-1201-8-8008 Erschließung 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	40.578	271.000	0	0	380.000	200.000	200.000	0	565.602	1.236.602
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.578	-271.000	0	0	-380.000	-200.000	-200.000	0	-565.602	-1.236.602

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau (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	7.514	0	500.000	610.000	180.000	0	100.000	100.000	1.342.023	2.652.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.514	0	-500.000	-610.000	-180.000	0	-100.000	-100.000	-1.342.023	-2.652.023
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.900	0	0	0	0	1.035.800	1.104.700
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	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	68.900	0	0	0	0	1.035.800	1.104.700
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr. (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	1.000.000	200.000	1.800.000	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	-1.000.000	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-3.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	3.150.000	2.550.000	150.000	0	5.850.000
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	23.984	400.000	250.000	4.250.000	9.750.000	5.250.000	4.250.000	250.000	23.984	14.673.984
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.984	-400.000	-250.000	-4.250.000	-9.750.000	-2.100.000	-1.700.000	-100.000	-23.984	-8.823.984
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-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	2.325.637	0	0	0	0	0	0	0	656.054	656.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.325.637	0	0	0	0	0	0	0	-656.054	-656.054
6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (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	1.040.059	0	0	0	0	0	0	0	1.657.600	1.657.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.040.059	0	0	0	0	0	0	0	-1.657.600	-1.657.600

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.900	440.000	0	0	0	0	0	0	2.615.820	3.055.820
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.006.637	0	0	0	0	0	0	0	6.168.186	6.168.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.737	440.000	0	0	0	0	0	0	-3.552.366	-3.112.366
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	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (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	40.106	0	0	0	0	0	0	0	2.050.586	2.050.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.106	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.586	-2.050.586

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.324.078	26.161.473	32.921.686	34.206.032	35.790.414	37.652.321	39.590.045
3 + sonstige Transfererträge	22.004	60.601	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.102.852	9.317.113	11.152.663	10.671.969	10.841.428	11.010.925	11.176.135
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	273.285	243.431	256.734	256.734	256.734	256.734	256.734
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506	597.067	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	663.606	401.344	694.824	645.794	622.459	562.300	551.620
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.389.332	36.781.029	45.613.906	46.368.529	48.099.034	50.070.280	52.162.534
11 - Personalaufwendungen	40.272.846	40.659.346	40.079.898	41.341.069	41.783.962	43.372.721	43.921.278
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905.541	6.437.119	3.908.746	3.502.674	3.130.336	3.133.767	3.316.358
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.596.953	9.401.608	8.630.170	7.619.153	7.992.688	8.305.474	8.690.447
15 - Transferaufwendungen	42.776.497	18.070.575	36.231.392	37.741.316	39.194.703	40.848.597	42.568.643
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.371.517	7.545.072	6.892.532	7.070.364	7.049.862	7.162.445	7.233.427
17 = ordentliche Aufwendungen	104.923.354	82.113.721	95.742.738	97.274.576	99.151.550	102.823.003	105.730.153
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.534.023	-45.332.692	-50.128.831	-50.906.047	-51.052.516	-52.752.724	-53.567.619
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.340	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.340	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-97.535.363	-45.335.448	-50.131.588	-50.908.803	-51.055.272	-52.755.480	-53.570.375
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-97.535.363	-45.335.448	-50.131.588	-50.908.803	-51.055.272	-52.755.480	-53.570.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.321.733	713.762	1.521.859	1.544.757	1.541.437	1.541.437	1.541.437
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.857.096	-46.049.210	-51.653.447	-52.453.561	-52.596.709	-54.296.917	-55.111.812

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.590	3.500	4.750	4.417	4.197	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.821	1.750	1.750	1.627	1.546	1.750	1.750
17 = ordentliche Aufwendungen	4.411	5.250	6.500	6.045	5.744	6.500	6.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.411	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	0	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)	-4.411	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.411	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.411	-5.250	-6.500	-6.045	-5.744	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	121	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	1.640	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	1.761	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326
11 - Personalaufwendungen	653.710	780.778	699.853	747.471	726.382	758.319	737.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654	7.184	6.931	6.741	6.510	6.505	6.682
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.979	3.905	3.572	4.798	5.737	5.831	6.169
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	264.089	302.760	365.120	377.153	374.751	383.276	392.324
17 = ordentliche Aufwendungen	931.432	1.094.628	1.075.475	1.136.164	1.113.380	1.153.932	1.142.382
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-929.671	-1.089.302	-1.070.149	-1.130.838	-1.108.055	-1.148.606	-1.137.057
19 + Finanzerträge	0	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)	-929.671	-1.089.302	-1.070.149	-1.130.838	-1.108.055	-1.148.606	-1.137.057
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-929.671	-1.089.302	-1.070.149	-1.130.838	-1.108.055	-1.148.606	-1.137.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.346	159.692	155.921	159.745	159.174	159.174	159.174
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.036.017	-1.248.994	-1.226.070	-1.290.583	-1.267.229	-1.307.780	-1.296.230

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	176.980	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	13.247	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	190.227	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-190.227	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)	-190.227	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)	-190.227	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-206.575	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	256.774	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	444	444	444	444	444
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	256.774	0	444	444	444	444	444
11 - Personalaufwendungen	0	284.800	296.730	315.437	307.468	320.462	312.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84	2.081	1.993	1.924	1.923	1.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	120.117	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	120.374	284.884	298.811	317.430	309.392	322.385	314.475
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	136.400	-284.884	-298.368	-316.986	-308.949	-321.942	-314.031
19 + Finanzerträge	0	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)	136.400	-284.884	-298.368	-316.986	-308.949	-321.942	-314.031
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	136.400	-284.884	-298.368	-316.986	-308.949	-321.942	-314.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.199	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	109.202	-284.884	-298.368	-316.986	-308.949	-321.942	-314.031

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	975.072	1.050.319	1.050.319	1.050.319	1.050.319	1.050.319
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.766	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	1.004.838	1.075.072	1.075.072	1.075.072	1.075.072	1.075.072
11 - Personalaufwendungen	0	664.534	649.198	691.425	672.163	701.803	682.535
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.394	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	906.478	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	925.718	664.534	649.198	691.425	672.163	701.803	682.535
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-925.718	340.304	425.875	383.648	402.909	373.270	392.537
19 + Finanzerträge	0	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)	-925.718	340.304	425.875	383.648	402.909	373.270	392.537
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-925.718	340.304	425.875	383.648	402.909	373.270	392.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.100	219.501	225.138	224.326	224.326	224.326
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-925.718	211.204	206.374	158.510	178.583	148.943	168.211

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	564.811	95.438	263.033	237.636	234.367	231.798	226.387
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	17.298	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	195.851	13.173	175.263	126.233	102.898	42.738	32.058
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	760.662	125.909	438.296	363.868	337.265	274.536	258.446
11 - Personalaufwendungen	4.901.178	5.029.579	5.077.744	5.193.859	5.279.331	5.309.085	5.395.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.696	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.629.150	1.864.397	1.715.796	1.922.542	2.202.259	2.445.057	2.812.528
15 - Transferaufwendungen	4.550	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.871	27.983	33.158	35.265	35.566	36.443	37.330
17 = ordentliche Aufwendungen	6.631.446	6.921.959	6.826.698	7.151.666	7.517.155	7.790.584	8.245.628
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.870.784	-6.796.049	-6.388.402	-6.787.798	-7.179.890	-7.516.048	-7.987.182
19 + Finanzerträge	0	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)	-5.870.784	-6.796.049	-6.388.402	-6.787.798	-7.179.890	-7.516.048	-7.987.182
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.870.784	-6.796.049	-6.388.402	-6.787.798	-7.179.890	-7.516.048	-7.987.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.145	18.820	47.716	48.553	48.430	48.430	48.430
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.891.929	-6.814.869	-6.436.118	-6.836.351	-7.228.320	-7.564.478	-8.035.612

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.356	16.072	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	14.906	18.503	28.603	28.352	5.371	5.367	5.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	28.265	34.575	28.603	28.352	5.371	5.367	5.513
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.265	-34.575	-28.603	-28.352	-5.371	-5.367	-5.513
19 + Finanzerträge	0	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)	-28.265	-34.575	-28.603	-28.352	-5.371	-5.367	-5.513
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-28.265	-34.575	-28.603	-28.352	-5.371	-5.367	-5.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.265	-34.575	-28.603	-28.352	-5.371	-5.367	-5.513

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	715	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	715	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-715	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-715	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-715	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-715	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.700	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	38.583	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	66.737	187.667	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15 - Transferaufwendungen	431.876	498.792	469.100	476.900	485.000	493.200	501.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	547.537	735.383	585.424	593.224	601.324	609.524	617.924
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-508.954	-700.500	-550.541	-558.341	-566.441	-574.641	-583.041
19 + Finanzerträge	0	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)	-508.954	-700.500	-550.541	-558.341	-566.441	-574.641	-583.041
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-508.954	-700.500	-550.541	-558.341	-566.441	-574.641	-583.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-510.445	-701.991	-552.032	-559.832	-567.932	-576.132	-584.532

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	254.796	24.503.110	31.051.798	32.482.093	34.055.262	35.905.258	37.843.118
3 + sonstige Transfererträge	22.004	60.601	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.416.615	7.209.593	7.362.444	7.515.295	7.668.147	7.820.998
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	240.350	187.322	214.740	214.740	214.740	214.740	214.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506	597.067	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	446.904	364.927	501.360	501.360	501.360	501.360	501.360
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	967.560	31.129.642	39.565.491	41.148.637	42.874.657	44.877.504	46.968.216
11 - Personalaufwendungen	27.258.022	27.351.045	26.058.921	26.749.606	27.150.834	28.528.414	29.036.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.801	1.794.557	586.267	614.829	608.617	608.536	613.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376.457	439.770	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723
15 - Transferaufwendungen	7.223.082	17.268.070	35.425.823	36.928.438	38.511.198	40.156.901	41.868.262
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.135.397	5.309.564	4.263.502	4.373.994	4.369.728	4.369.846	4.372.777
17 = ordentliche Aufwendungen	41.681.761	52.163.006	66.340.236	68.672.591	70.646.100	73.669.419	75.896.295
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.714.201	-21.033.365	-26.774.746	-27.523.954	-27.771.443	-28.791.915	-28.928.079
19 + Finanzerträge	0	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)	-40.714.201	-21.033.365	-26.774.746	-27.523.954	-27.771.443	-28.791.915	-28.928.079
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-40.714.201	-21.033.365	-26.774.746	-27.523.954	-27.771.443	-28.791.915	-28.928.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.530	0	655.092	655.092	655.092	655.092	655.092
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.164.731	-21.033.365	-27.429.837	-28.179.046	-28.426.535	-29.447.007	-29.583.171

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.498	63.450	63.450	63.450	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	33.498	63.450	63.450	63.450	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.498	-63.450	-63.450	-63.450	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)	-33.498	-63.450	-63.450	-63.450	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)	-33.498	-63.450	-63.450	-63.450	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-33.498	-63.450	-63.450	-63.450	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.029	9.722	9.054	8.685	8.681	8.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.898	1.840	1.866	1.866	1.866	1.866
17 = ordentliche Aufwendungen	0	11.926	11.562	10.920	10.552	10.547	10.835
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-11.926	-11.562	-10.920	-10.552	-10.547	-10.835
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)	0	-11.926	-11.562	-10.920	-10.552	-10.547	-10.835
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)	0	-11.926	-11.562	-10.920	-10.552	-10.547	-10.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-11.926	-11.562	-10.920	-10.552	-10.547	-10.835

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	37	37	37	37	16
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	37	37	37	37	16
11 - Personalaufwendungen	5.946.365	6.222.698	6.930.280	7.252.979	7.264.888	7.358.008	7.367.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.615	45.284	33.714	31.269	30.156	30.142	31.013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	27.270	34.232	38.927	46.172	50.695
15 - Transferaufwendungen	184.001	171.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	700.040	752.562	1.124.448	1.191.197	1.198.125	1.226.519	1.257.678
17 = ordentliche Aufwendungen	6.861.021	7.191.545	8.115.712	8.509.677	8.532.095	8.660.842	8.707.291
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.861.021	-7.191.545	-8.115.676	-8.509.640	-8.532.058	-8.660.805	-8.707.275
19 + Finanzerträge	0	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)	-6.861.021	-7.191.545	-8.115.676	-8.509.640	-8.532.058	-8.660.805	-8.707.275
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.861.021	-7.191.545	-8.115.676	-8.509.640	-8.532.058	-8.660.805	-8.707.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.629.560	348.330	439.878	452.483	450.669	450.669	450.669
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.490.581	-7.539.875	-8.555.553	-8.962.123	-8.982.727	-9.111.474	-9.157.944

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.244	71.019	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	500	361	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	30	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	1.744	71.410	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309	18.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15 - Transferaufwendungen	8.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	155.407	127.896	127.896	127.896	127.896	127.896	127.896
17 = ordentliche Aufwendungen	170.599	150.380	167.381	167.381	167.381	167.381	167.381
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.855	-78.970	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131
19 + Finanzerträge	0	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)	-168.855	-78.970	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-168.855	-78.970	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-168.855	-78.970	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131	-86.131

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	85	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	85	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	161.694	175.181	171.971	182.745	178.991	185.686	181.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.423	8.618	15.500	14.830	14.321	14.310	14.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.309	12.690	12.790	12.790	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.187	10.585	12.531	13.324	13.435	13.765	14.100
17 = ordentliche Aufwendungen	203.945	207.074	212.793	223.688	206.748	213.762	210.729
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.860	-207.074	-209.693	-220.588	-203.648	-210.662	-207.629
19 + Finanzerträge	0	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)	-203.860	-207.074	-209.693	-220.588	-203.648	-210.662	-207.629
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-203.860	-207.074	-209.693	-220.588	-203.648	-210.662	-207.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.666	1.059	841	836	836	836	836
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-209.526	-208.133	-210.534	-221.424	-204.483	-211.497	-208.465

Haushaltsplan 2020/2021

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.443.325	1.456.937	1.490.600	1.370.048	1.384.529	1.399.010	1.404.306
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.795.759	2.646.251	2.613.575	1.980.031	1.996.638	2.013.284	2.025.643
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.828	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	1.555	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.260.466	4.129.845	4.130.832	3.376.736	3.407.825	3.438.951	3.456.606
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.507	1.743.708	1.628.889	1.322.335	1.158.791	1.150.527	1.285.906
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.524.179	7.027.070	6.795.850	5.566.166	5.648.870	5.712.936	5.724.477
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.765.699	8.770.778	8.424.738	6.888.500	6.807.661	6.863.463	7.010.383
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.505.233	-4.640.933	-4.293.906	-3.511.764	-3.399.836	-3.424.512	-3.553.777
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.340	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.340	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.506.573	-4.643.689	-4.296.662	-3.514.520	-3.402.592	-3.427.268	-3.556.534
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.506.573	-4.643.689	-4.296.662	-3.514.520	-3.402.592	-3.427.268	-3.556.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.506.573	-4.643.689	-4.296.662	-3.514.520	-3.402.592	-3.427.268	-3.556.534

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	44.488	150.000	150.000	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.414	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	49.902	150.000	150.000	150.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.902	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.902	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-49.902	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-49.902	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	58.907	0	2.211.901	25.381	2.186.520	0	16.805	2.287.613
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-58.907	0	-2.211.901	-25.381	-2.186.520	0	-16.805	-2.287.613
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	45.000	45.000	2.545.000	529.000	1.008.000	1.008.000	0	2.635.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-45.000	-45.000	-2.545.000	-529.000	-1.008.000	-1.008.000	0	-2.635.000
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer 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	58.834	107.000	42.000	22.000	21.000	1.000	0	0	229.834
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-58.834	-107.000	-42.000	-22.000	-21.000	-1.000	0	0	-229.834

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (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	44.832	46.000	15.000	0	0	0	0	0	105.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-44.832	-46.000	-15.000	0	0	0	0	0	-105.832
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	295.572	0	3.000.000	3.500.000	334.547	334.547	0	0	2.199.953	9.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-295.572	0	-3.000.000	-3.500.000	-334.547	-334.547	0	0	-2.199.953	-9.034.500
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	16.444	0	0	0	0	0	0	0	899.998	899.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.444	0	0	0	0	0	0	0	-899.998	-899.998

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	11.226	40.998	35.361	35.361	0	35.715	36.429	36.429	893.552	1.113.845
Saldo Maßnahme	-11.226	-40.998	-35.361	-35.361	0	-35.715	-36.429	-36.429	-893.552	-1.113.845
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
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	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	0	0	-233.644	0	0	0	0	0	0	-233.644

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	0	0	-233.644	0	0	0	0	0	0	-233.644
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	507	23.805	20.532	20.943	0	21.361	24.138	24.138	82.089	217.006
Saldo Maßnahme	-507	-23.805	-20.532	-20.943	0	-21.361	-24.138	-24.138	-82.089	-217.006
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzttag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	-156.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-0001 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	5.014	75.482	56.612	56.612	0	56.612	57.178	57.178	97.672	457.346
Saldo Maßnahme	-5.014	-75.482	-56.612	-56.612	0	-56.612	-57.178	-57.178	-97.672	-457.346
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	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Saldo Maßnahme	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
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	914.140	90.000	0	0	0	0	0	0	1.004.140
Saldo Maßnahme	0	-914.140	-90.000	0	0	0	0	0	0	-1.004.140

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	43.761	0	0	0	0	0	439.350	483.111
Saldo Maßnahme	0	0	-43.761	0	0	0	0	0	-439.350	-483.111
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	11.192	0	0	0	0	0	0	0	272.235	272.235
Saldo Maßnahme	-11.192	0	0	0	0	0	0	0	-272.235	-272.235
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	0	18.515	15.970	15.810	0	16.126	16.288	16.288	38.634	137.631
Saldo Maßnahme	0	-18.515	-15.970	-15.810	0	-16.126	-16.288	-16.288	-38.634	-137.631

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (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	28	0	600.000	0	0	0	0	0	553.837	1.153.837
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28	0	-600.000	0	0	0	0	0	-553.837	-1.153.837
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp (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	1.186.289	0	0	0	0	0	0	0	1.840.192	1.840.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.186.289	0	0	0	0	0	0	0	-1.840.192	-1.840.192
5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr. (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	0	0	600.000	0	0	0	0	0	544.000	1.144.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-544.000	-1.144.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (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	0	300.000	0	1.000.000	0	0	0	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	-300.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim (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	28.302	0	950.000	0	0	0	0	0	126.163	1.076.163
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.302	0	-950.000	0	0	0	0	0	-126.163	-1.076.163
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg (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	3.530.366	0	0	0	0	0	0	0	9.082.128	9.082.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.530.366	0	0	0	0	0	0	0	-9.082.128	-9.082.128

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp (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	3.797.404	0	0	0	0	0	0	0	6.405.818	6.405.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.797.404	0	0	0	0	0	0	0	-6.405.818	-6.405.818
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7 (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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	606.061	2.606.061
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-606.061	-2.606.061
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	50.000	30.000	240.000	360.000	360.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-30.000	-240.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-680.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
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	50.000	10.000	0	830.000	490.000	340.000	0	0	890.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	0	-830.000	-490.000	-340.000	0	0	-890.000
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.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	100.000	10.000	10.000	1.105.000	660.000	445.000	0	0	1.225.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-10.000	-1.105.000	-660.000	-445.000	0	0	-1.225.000
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (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	10.000	10.000	295.000	220.000	75.000	0	0	325.000
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	-295.000	-220.000	-75.000	0	0	-325.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße (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	10.000	300.000	426.000	426.700	0	0	0	1.036.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-10.000	-300.000	-426.000	-426.700	0	0	0	-1.036.700
6601-1201-9-1121 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr (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	145.000	75.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-145.000	-75.000	0	0	0	0	0	-220.000
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)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	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.990	0	0	0	0	0	0	0	237.990	237.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	237.990	0	0	0	0	0	0	0	237.990	237.990
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	0	757.000	0	0	1.049.900	3.306.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.231	0	0	0	0	0	0	0	3.795.167	3.795.167
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.231	750.000	750.000	0	0	757.000	0	0	-2.745.267	-488.267
6601-1201-9-8009 Erschließung 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	200.010	300.000	0	150.000	140.000	150.000	0	0	3.675.481	4.275.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200.010	-300.000	0	-150.000	-140.000	-150.000	0	0	-3.675.481	-4.275.481

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau (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	85.000	330.000	0	0	0	100.000	671.592	1.186.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-85.000	-330.000	0	0	0	-100.000	-671.592	-1.186.592
6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	500.000	-1.400.000
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	0	50.000	0	0	0	0	0	112.000	162.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-112.000	-162.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

6710-1303-9-3020 Kanalanschluss FH Mülheim (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

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

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