Stadt Köln

Haushalt 2023/2024

Band 2

- Organisations- und bezirksbezogene Darstellung

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

		Seite
Organisationsbezogene Darstellung		5
➢ Dezernat	OB Oberbürgermeisterin	7
➢ Dezernat I	Allgemeine Verwaltung und Ordnung	23
➢ Dezernat II	Finanzen und Recht	83
➢ Dezernat III	Mobilität	99
➢ Dezernat IV	Bildung, Jugend und Sport	179
➢ Dezernat V	Soziales, Gesundheit und Wohnen	269
➢ Dezernat VI	Planen und Bauen	309
➢ Dezernat VII	Kunst und Kultur	325
➢ Dezernat VIII	Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften	387
➢ Dezernat IX	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales	443
➢ Dezernatsbüros		465
Bezirksbezogene Darstellung		471
➢ Stadtbezirk 1		475
➢ Stadtbezirk 2		517
➢ Stadtbezirk 3		553
➢ Stadtbezirk 4		585
➢ Stadtbezirk 5		619
➢ Stadtbezirk 6		657
➢ Stadtbezirk 7		695
➢ Stadtbezirk 8		729
➢ Stadtbezirk 9		767

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB
Dezernat der Oberbürgermeisterin

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	458.107	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3	+ sonstige Transfererträge	14.174	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.895	60.000	410.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.568	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.088	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**558.831**	**294.000**	**644.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**
11	- Personalaufwendungen	11.030.530	11.524.615	11.645.496	11.878.463	12.102.849	12.276.149	12.388.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.280	2.379.078	3.347.916	2.648.272	1.638.611	1.638.611	1.638.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.288	132.730	130.938	130.958	127.102	127.102	127.102
15	- Transferaufwendungen	674.650	645.670	645.670	645.670	645.670	645.670	645.670
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.241.921	11.485.374	13.192.489	12.531.715	12.163.522	12.296.769	12.414.926
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.842.669**	**26.167.466**	**28.962.510**	**27.835.078**	**26.677.753**	**26.984.301**	**27.214.554**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.283.838**	**-25.873.466**	**-28.318.510**	**-27.491.078**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.283.838**	**-25.873.466**	**-28.318.510**	**-27.491.078**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-24.283.838**	**-25.873.466**	**-28.318.510**	**-27.491.078**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.318	1.832.009	1.860.235	1.942.266	1.803.743	1.675.539	1.724.658
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.583.157**	**-27.705.475**	**-30.178.745**	**-29.433.343**	**-28.137.496**	**-28.315.840**	**-28.595.212**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81.144	50.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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)**	**81.144**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-81.144**	**-50.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 01

Amt der Oberbürgermeisterin

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	81.144	50.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	1.586.751	2.036.751
Saldo Maßnahme	**-81.144**	**-50.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-1.586.751**	**-2.036.751**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	692	51	51	51	51	51	51
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	26.069	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141	500	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.492	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**	**38.393**	**41.583**	**41.583**	**41.583**	**41.583**	**41.583**	**41.583**
11	- Personalaufwendungen	4.499.298	4.441.315	4.491.063	4.580.387	4.668.675	4.738.951	4.795.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.307	692.542	649.137	649.236	648.781	648.781	648.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.465	100.304	109.684	109.699	109.629	109.629	109.629
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	758.259	1.021.275	1.111.224	1.174.769	1.183.499	1.115.932	1.135.817
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.822.329**	**6.255.437**	**6.361.107**	**6.514.091**	**6.610.584**	**6.613.294**	**6.689.503**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.783.936**	**-6.213.854**	**-6.319.524**	**-6.472.508**	**-6.569.001**	**-6.571.711**	**-6.647.919**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.783.936**	**-6.213.854**	**-6.319.524**	**-6.472.508**	**-6.569.001**	**-6.571.711**	**-6.647.919**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.783.936**	**-6.213.854**	**-6.319.524**	**-6.472.508**	**-6.569.001**	**-6.571.711**	**-6.647.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.607	372.577	347.692	364.940	335.860	308.947	319.258
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.040.543**	**-6.586.430**	**-6.667.216**	**-6.837.447**	**-6.904.861**	**-6.880.657**	**-6.967.177**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40**	**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	82.415	433.500	363.500	258.000	0	230.000	220.000	220.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**82.415**	**433.500**	**363.500**	**258.000**	**0**	**230.000**	**220.000**	**220.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-82.375**	**-433.500**	**-363.500**	**-258.000**	**0**	**-230.000**	**-220.000**	**-220.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	82.415	403.500	333.500	218.000	0	200.000	200.000	200.000	1.506.827	2.658.327
Saldo Maßnahme	**-82.415**	**-403.500**	**-333.500**	**-218.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.506.827**	**-2.658.327**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	40	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000	203.468	343.468
Saldo Maßnahme	**40**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-203.428**	**-343.428**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.028	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.098**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**
11	- Personalaufwendungen	6.755.601	6.613.789	6.825.829	6.950.472	7.077.920	7.176.275	7.235.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.167	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.815	16.108	15.806	15.998	16.022	16.022	16.022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	514.097	626.525	652.000	670.449	684.448	707.047	727.078
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.287.513**	**7.257.589**	**7.494.779**	**7.638.063**	**7.779.534**	**7.900.488**	**7.979.318**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.249.415**	**-7.196.519**	**-7.433.709**	**-7.576.993**	**-7.718.464**	**-7.839.418**	**-7.918.248**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.249.415**	**-7.196.519**	**-7.433.709**	**-7.576.993**	**-7.718.464**	**-7.839.418**	**-7.918.248**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-7.249.415**	**-7.196.519**	**-7.433.709**	**-7.576.993**	**-7.718.464**	**-7.839.418**	**-7.918.248**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.366	275.240	312.589	328.396	301.776	277.138	286.578
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.427.782**	**-7.471.759**	**-7.746.297**	**-7.905.389**	**-8.020.240**	**-8.116.555**	**-8.204.826**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.753	35.000	240.000	40.000	0	40.000	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)**	**15.753**	**35.000**	**240.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-15.753**	**-35.000**	**-240.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	15.753	35.000	240.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	311.342	711.342
Saldo Maßnahme	**-15.753**	**-35.000**	**-240.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-311.342**	**-711.342**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.734.838	2.637.372	2.572.502	1.978.600	1.978.600	1.978.600	1.978.600
3	+ sonstige Transfererträge	92.112	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.171	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.062	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.725	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.853.907**	**2.638.872**	**2.574.502**	**1.980.600**	**1.980.600**	**1.980.600**	**1.980.600**
11	- Personalaufwendungen	5.920.506	5.618.879	5.877.285	6.014.341	6.119.209	6.209.674	6.297.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.053	849.000	776.046	777.876	727.876	727.876	727.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.689	18.016	17.662	17.665	17.652	17.652	17.652
15	- Transferaufwendungen	4.577.413	5.928.135	7.236.034	6.540.156	5.998.283	5.998.401	5.998.283
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.243.494	1.561.537	1.609.892	1.678.066	2.140.700	2.187.821	2.230.297
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.147.154**	**13.975.567**	**15.516.918**	**15.028.105**	**15.003.720**	**15.141.424**	**15.272.008**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.293.247**	**-11.336.695**	**-12.942.416**	**-13.047.505**	**-13.023.120**	**-13.160.824**	**-13.291.408**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.710	2.632	2.606	2.605	2.605	2.605
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-2.710**	**-2.632**	**-2.606**	**-2.605**	**-2.605**	**-2.605**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.293.247**	**-11.339.404**	**-12.945.048**	**-13.050.111**	**-13.025.725**	**-13.163.429**	**-13.294.012**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.293.247**	**-11.339.404**	**-12.945.048**	**-13.050.111**	**-13.025.725**	**-13.163.429**	**-13.294.012**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.167	316.064	377.316	396.960	363.938	333.376	345.085
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.518.414**	**-11.655.468**	**-13.322.365**	**-13.447.071**	**-13.389.663**	**-13.496.804**	**-13.639.097**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.056	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.056**	**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	24.467	6.000	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)**	**24.467**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-14.411**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt 16

Amt für Integration und Vielfalt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	24.467	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	257.932	287.932
Saldo Maßnahme	**-24.467**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-257.932**	**-287.932**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	740	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**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-740**	**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)**	**-740**	**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)**	**-740**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat OB

Amt III/2

Medienstabsstelle

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I
Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.719	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
3	+ sonstige Transfererträge	14.064	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	101.294	298.088	300.088	302.088	302.088	302.088	302.088
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886.247	5.845.854	5.747.611	5.749.852	5.751.133	5.751.133	5.751.133
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.228	97.317	97.317	97.317	97.317	97.317	97.317
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.037.552**	**6.248.844**	**6.152.600**	**6.156.841**	**6.158.123**	**6.158.123**	**6.158.123**
11	- Personalaufwendungen	15.152.398	15.764.179	15.530.762	15.835.239	16.146.455	16.388.432	16.565.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.052	4.058.154	3.968.180	3.968.787	3.965.995	3.965.995	3.965.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.358	201.559	214.757	229.785	202.675	202.675	202.675
15	- Transferaufwendungen	1.384.618	1.509.832	1.508.547	1.508.352	1.507.810	1.507.810	1.507.810
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.107.246	5.488.248	5.457.410	5.611.271	5.736.069	5.926.439	6.095.184
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.715.672**	**27.021.972**	**26.679.656**	**27.153.433**	**27.559.004**	**27.991.351**	**28.337.548**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.678.119**	**-20.773.129**	**-20.527.056**	**-20.996.591**	**-21.400.881**	**-21.833.228**	**-22.179.425**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-19.678.119**	**-20.773.129**	**-20.527.056**	**-20.996.591**	**-21.400.881**	**-21.833.228**	**-22.179.425**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-19.678.119**	**-20.773.129**	**-20.527.056**	**-20.996.591**	**-21.400.881**	**-21.833.228**	**-22.179.425**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708.547	3.978.989	3.639.122	3.794.541	3.531.734	3.288.503	3.381.693
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.386.666**	**-24.752.117**	**-24.166.178**	**-24.791.132**	**-24.932.615**	**-25.121.731**	**-25.561.118**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	222.630	893.772	894.721	940.721	0	762.721	746.221	746.221
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)**	**222.630**	**893.772**	**894.721**	**940.721**	**0**	**762.721**	**746.221**	**746.221**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-222.630**	**-893.772**	**-894.721**	**-940.721**	**0**	**-762.721**	**-746.221**	**-746.221**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	73.860	132.000	144.950	114.950	0	94.950	94.950	94.950	1.476.751	2.021.501
Saldo Maßnahme	**-73.860**	**-132.000**	**-144.950**	**-114.950**	**0**	**-94.950**	**-94.950**	**-94.950**	**-1.476.751**	**-2.021.501**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	27.345	21.000	69.500	39.500	0	31.500	31.500	31.500	411.393	614.893
Saldo Maßnahme	**-27.345**	**-21.000**	**-69.500**	**-39.500**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-411.393**	**-614.893**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	109.366	134.366
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-109.366**	**-134.366**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	40.000	76.000	76.000	0	61.000	61.000	61.000	97.027	432.027
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-76.000**	**-76.000**	**0**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-97.027**	**-432.027**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	4.334	47.000	36.500	36.500	0	36.500	20.000	20.000	107.942	257.442
Saldo Maßnahme	**-4.334**	**-47.000**	**-36.500**	**-36.500**	**0**	**-36.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-107.942**	**-257.442**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	39.084	118.000	32.000	138.000	0	3.000	3.000	3.000	436.219	615.219
Saldo Maßnahme	**-39.084**	**-118.000**	**-32.000**	**-138.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-436.219**	**-615.219**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.118	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.348.770	1.411.270
Saldo Maßnahme	**-4.118**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.348.770**	**-1.411.270**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	644.872	729.872
Saldo Maßnahme	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-644.872**	**-729.872**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.442	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	603.516	663.516
Saldo Maßnahme	**-3.442**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-603.516**	**-663.516**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.869	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	640.112	685.112
Saldo Maßnahme	**-2.869**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-640.112**	**-685.112**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	4.890	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.077.019	1.157.019
Saldo Maßnahme	**-4.890**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-1.077.019**	**-1.157.019**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.874	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	534.078	584.078
Saldo Maßnahme	**-2.874**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-534.078**	**-584.078**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.569	16.074	16.074	16.074	0	16.074	16.074	16.074	653.795	734.165
Saldo Maßnahme	**-1.569**	**-16.074**	**-16.074**	**-16.074**	**0**	**-16.074**	**-16.074**	**-16.074**	**-653.795**	**-734.165**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	630.459	655.459
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-630.459**	**-655.459**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	17.522	35.715	35.715	35.715	0	35.715	35.715	35.715	1.015.743	1.194.318
Saldo Maßnahme	**-17.522**	**-35.715**	**-35.715**	**-35.715**	**0**	**-35.715**	**-35.715**	**-35.715**	**-1.015.743**	**-1.194.318**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.569	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	103.152	148.152
Saldo Maßnahme	**-1.569**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-103.152**	**-148.152**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.350	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	266.579	371.579
Saldo Maßnahme	**-3.350**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-266.579**	**-371.579**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-2-0001 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	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	62.473	102.473
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-62.473**	**-102.473**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.650	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	92.317	142.317
Saldo Maßnahme	**-1.650**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-92.317**	**-142.317**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	109.230	124.230
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-109.230**	**-124.230**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	105.278	127.778
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-105.278**	**-127.778**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.050	12.676	12.676	12.676	0	12.676	12.676	12.676	104.006	167.386
Saldo Maßnahme	**-1.050**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**0**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**-104.006**	**-167.386**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	21.361	21.361	21.361	0	21.361	21.361	21.361	123.304	230.109
Saldo Maßnahme	**0**	**-21.361**	**-21.361**	**-21.361**	**0**	**-21.361**	**-21.361**	**-21.361**	**-123.304**	**-230.109**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	50.679	275.679
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-50.679**	**-275.679**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	11.676	56.612	56.612	56.612	0	56.612	56.612	56.612	173.632	456.692
Saldo Maßnahme	**-11.676**	**-56.612**	**-56.612**	**-56.612**	**0**	**-56.612**	**-56.612**	**-56.612**	**-173.632**	**-456.692**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.059	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	404.184	441.684
Saldo Maßnahme	**-2.059**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-404.184**	**-441.684**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	33.814	108.814
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-33.814**	**-108.814**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	9.382	16.126	16.126	16.126	0	16.126	16.126	16.126	64.143	144.773
Saldo Maßnahme	**-9.382**	**-16.126**	**-16.126**	**-16.126**	**0**	**-16.126**	**-16.126**	**-16.126**	**-64.143**	**-144.773**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	68.902	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	277.092	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.612.153	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.003	13.989	13.989	13.989	13.989	13.989	13.989
7	+ sonstige ordentliche Erträge	87.989	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.253.140**	**3.364.275**	**3.364.275**	**3.364.275**	**3.364.275**	**3.364.275**	**3.364.275**
11	- Personalaufwendungen	10.452.587	10.589.319	11.469.517	11.666.647	11.915.120	12.111.903	12.292.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.577.318	36.989.467	42.766.139	44.658.682	45.756.213	45.756.213	45.756.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.928	122.826	120.474	120.493	120.408	120.408	120.408
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.797.032	10.620.734	10.041.692	10.179.532	10.310.638	10.431.298	10.547.215
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**56.993.865**	**58.322.346**	**64.397.821**	**66.625.353**	**68.102.378**	**68.419.821**	**68.716.428**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-52.740.725**	**-54.958.070**	**-61.033.546**	**-63.261.078**	**-64.738.103**	**-65.055.546**	**-65.352.152**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-52.740.725**	**-54.958.070**	**-61.033.546**	**-63.261.078**	**-64.738.103**	**-65.055.546**	**-65.352.152**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-52.740.725**	**-54.958.070**	**-61.033.546**	**-63.261.078**	**-64.738.103**	**-65.055.546**	**-65.352.152**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.166.075	48.888.793	55.116.161	54.942.145	54.942.145	54.942.145	54.942.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.927	516.673	514.961	543.617	495.468	450.906	467.979
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.893.577**	**-6.585.950**	**-6.432.346**	**-8.862.550**	**-10.291.425**	**-10.564.307**	**-10.877.986**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	48.742	108.000	143.000	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)**	**48.742**	**108.000**	**143.000**	**93.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-48.742**	**-108.000**	**-143.000**	**-93.000**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.742	108.000	143.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	2.168.078	2.683.078
Saldo Maßnahme	**-48.742**	**-108.000**	**-143.000**	**-93.000**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-2.168.078**	**-2.683.078**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Verwaltungsmanagement

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.426.111	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	5.112	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.128.442	16.860.350	16.975.350	17.060.350	17.060.350	17.060.350	17.060.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.373.578	8.466.525	8.897.545	9.160.885	9.156.103	9.156.103	9.156.103
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.933.244**	**25.348.357**	**25.894.377**	**26.242.717**	**26.237.935**	**26.237.935**	**26.237.935**
11	- Personalaufwendungen	62.893.867	98.356.628	114.806.736	147.132.559	139.930.101	141.908.621	143.698.841
12	- Versorgungsaufwendungen	54.483.286	58.841.900	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.345	2.798.262	5.495.874	4.931.360	4.769.765	4.576.243	4.633.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.115	614.569	532.022	483.027	496.007	576.007	666.007
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.435.469	18.982.516	20.293.926	21.165.733	21.110.656	21.378.440	21.368.207
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**140.372.083**	**179.593.876**	**198.155.178**	**220.748.018**	**223.301.751**	**225.434.534**	**227.361.493**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-112.438.839**	**-154.245.518**	**-172.260.800**	**-194.505.301**	**-197.063.816**	**-199.196.598**	**-201.123.558**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-112.438.839**	**-154.245.518**	**-172.260.800**	**-194.505.301**	**-197.063.816**	**-199.196.598**	**-201.123.558**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.794.900	0	2.500.000	1.000.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**3.794.900**	**0**	**2.500.000**	**1.000.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-112.438.839**	**-154.245.518**	**-168.465.901**	**-194.505.301**	**-194.563.816**	**-198.196.598**	**-201.123.558**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.156	3.731.163	4.143.152	4.342.325	4.007.319	3.697.267	3.816.059
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-115.018.995**	**-157.976.681**	**-172.609.053**	**-198.847.626**	**-198.571.135**	**-201.893.866**	**-204.939.617**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Verwaltungsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	511.538	691.900	682.000	503.000	1.050.000	518.000	526.000	547.000
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	**511.538**	**691.900**	**682.000**	**503.000**	**1.050.000**	**518.000**	**526.000**	**547.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-511.538**	**-691.900**	**-682.000**	**-503.000**	**-1.050.000**	**-518.000**	**-526.000**	**-547.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	335.917	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**335.917**	**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	282.280	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**282.280**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**53.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**-457.900**	**-691.900**	**-682.000**	**-503.000**	**-1.050.000**	**-518.000**	**-526.000**	**-547.000**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Verwaltungsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	350.663	651.900	577.000	438.000	1.050.000	453.000	461.000	482.000	3.248.142	5.659.142
Saldo Maßnahme	**-350.663**	**-651.900**	**-577.000**	**-438.000**	**-1.050.000**	**-453.000**	**-461.000**	**-482.000**	**-3.248.142**	**-5.659.142**
Verpflichtungsermächtigungen						350.000	350.000	350.000		1.050.000
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	40.792	0	0	0	0	0	0	0	508.084	508.084
Saldo Maßnahme	**-40.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.084**	**-508.084**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	94.230	0	0	0	0	0	0	0	209.824	209.824
Saldo Maßnahme	**-94.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.824**	**-209.824**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 11

Personal- und Verwaltungsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.852	40.000	105.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	218.665	583.665
Saldo Maßnahme	**-25.852**	**-40.000**	**-105.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-218.665**	**-583.665**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	79.507	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.386.333	8.832.750	8.845.525	8.836.350	8.836.350	8.836.350	8.836.350
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	108.515	254.804	254.804	254.804	254.804	254.804	254.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.941	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.304.531	46.347.348	47.052.848	47.070.348	47.070.348	47.070.348	47.070.348
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**44.747.826**	**55.836.002**	**56.554.277**	**56.562.602**	**56.562.602**	**56.562.602**	**56.562.602**
11	- Personalaufwendungen	54.365.253	51.949.454	54.978.958	56.091.355	57.239.148	58.149.146	58.940.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744.341	8.034.569	9.375.139	9.818.341	8.870.701	9.029.201	9.058.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194.053	951.338	2.244.231	2.474.369	2.707.360	2.620.560	2.620.560
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.133.870	12.081.796	10.914.804	11.043.465	11.066.520	11.226.911	11.408.659
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**69.437.518**	**73.017.157**	**77.513.131**	**79.427.530**	**79.883.729**	**81.025.818**	**82.027.453**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.689.691**	**-17.181.155**	**-20.958.854**	**-22.864.928**	**-23.321.127**	**-24.463.215**	**-25.464.851**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	535	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.690.226**	**-17.181.155**	**-20.958.854**	**-22.864.928**	**-23.321.127**	**-24.463.215**	**-25.464.851**
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)**	**-24.690.226**	**-17.181.155**	**-20.958.854**	**-22.864.928**	**-23.321.127**	**-24.463.215**	**-25.464.851**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811.904	6.299.552	6.578.511	6.777.412	6.443.005	6.133.508	6.252.088
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.502.131**	**-23.480.707**	**-27.537.366**	**-29.642.340**	**-29.764.132**	**-30.596.724**	**-31.716.939**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	75.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.732	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)**	**28.732**	**0**	**120.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	149.422	940.000	895.000	902.000	601.000	834.000	834.000	834.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.768.933	2.544.000	3.049.681	1.824.954	731.000	1.265.600	1.482.873	3.861.323
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)**	**1.918.356**	**3.484.000**	**3.944.681**	**2.726.954**	**1.332.000**	**2.099.600**	**2.316.873**	**4.695.323**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.889.624**	**-3.484.000**	**-3.824.681**	**-2.651.954**	**-1.332.000**	**-2.099.600**	**-2.316.873**	**-4.695.323**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						1.332.000	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	65.741	434.950	535.521	497.898	0	288.600	327.160	286.025	1.763.054	3.698.258
Saldo Maßnahme	**-65.741**	**-434.950**	**-535.521**	**-497.898**	**0**	**-288.600**	**-327.160**	**-286.025**	**-1.763.054**	**-3.698.258**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.045	0	0	0	0	0	0	0	17.314	17.314
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.616	702.050	1.042.230	10.800	48.000	48.000	54.000	2.658.150	2.243.325	6.056.505
Saldo Maßnahme	**-215.571**	**-702.050**	**-1.002.230**	**-10.800**	**-48.000**	**-48.000**	**-54.000**	**-2.658.150**	**-2.226.011**	**-5.999.191**
Verpflichtungsermächtigungen						48.000	0	0		48.000
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.803	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.028	40.000	60.060	98.150	0	34.000	38.600	41.230	253.811	525.851
Saldo Maßnahme	**-2.225**	**-40.000**	**-60.060**	**-98.150**	**0**	**-34.000**	**-38.600**	**-41.230**	**-247.679**	**-519.719**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	9.567	40.000	40.750	74.630	0	25.000	37.505	21.540	511.834	711.259
Saldo Maßnahme	**-9.567**	**-40.000**	**-40.750**	**-74.630**	**0**	**-25.000**	**-37.505**	**-21.540**	**-511.834**	**-711.259**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	851	0	0	0	0	0	0	0	2.253	2.253
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	149.422	350.000	533.000	533.000	300.000	533.000	533.000	533.000	667.124	3.332.124
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	679.578	325.000	240.120	199.476	0	120.000	142.608	138.378	1.984.207	2.824.789
Saldo Maßnahme	**-828.149**	**-675.000**	**-773.120**	**-732.476**	**-300.000**	**-653.000**	**-675.608**	**-671.378**	**-2.649.078**	**-6.154.660**
Verpflichtungsermächtigungen						300.000	0	0		300.000
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	75.000	0	0	0	0	0	155.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.033	0	0	0	0	0	0	0	21.319	21.319
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.867	322.000	504.000	594.000	434.000	434.000	567.000	500.000	1.866.257	4.465.257
Saldo Maßnahme	**-232.834**	**-322.000**	**-424.000**	**-519.000**	**-434.000**	**-434.000**	**-567.000**	**-500.000**	**-1.844.938**	**-4.288.938**
Verpflichtungsermächtigungen						434.000	0	0		434.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0201-0-0200 Beschaffungen Leitstelle 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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0201-0-0300 Ladeinfrastruktur										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0201-0-0400 Softwarebeschaffungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0201-0-1000 Masterplan 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	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	535.537	0	0	0	0	0	0	0	2.778.270	2.778.270
Saldo Maßnahme	**-535.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.778.270**	**-2.778.270**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	120.000	187.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	120.000	575.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-187.000**	**-67.000**	**0**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-120.000**	**-575.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0	835.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0	415.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.250.000**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären 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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0	670.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0	330.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
3200-0205-0-0600 Lizenzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	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**	**-300.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	1.000	1.000	0	0	0	0	337.282	339.282
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.282**	**-341.282**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.213	115.565	115.565	115.565	115.565	115.565	115.565
3	+ sonstige Transfererträge	287	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.554.111	2.900.000	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	7.138.163	9.666.212	9.858.480	9.821.188	9.821.188	9.821.188	9.821.188
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.297	10.400	10.400	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**	**9.797.071**	**12.692.177**	**12.884.445**	**12.847.153**	**12.847.153**	**12.847.153**	**12.847.153**
11	- Personalaufwendungen	25.205.013	27.154.005	26.814.803	27.337.578	27.893.898	28.322.189	28.640.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.334	1.445.982	1.469.691	1.469.410	1.395.484	1.395.484	1.395.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.367	309.204	303.283	303.329	303.116	303.116	303.116
15	- Transferaufwendungen	381.917	474.000	483.480	493.150	503.013	513.073	523.335
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.128.232	6.860.000	7.742.159	7.893.981	8.011.278	8.198.431	8.362.980
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.852.863**	**36.243.191**	**36.813.416**	**37.497.448**	**38.106.789**	**38.732.292**	**39.224.995**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.055.792**	**-23.551.015**	**-23.928.971**	**-24.650.295**	**-25.259.636**	**-25.885.139**	**-26.377.842**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.055.792**	**-23.551.015**	**-23.928.971**	**-24.650.295**	**-25.259.636**	**-25.885.139**	**-26.377.842**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.055.792**	**-23.551.015**	**-23.928.971**	**-24.650.295**	**-25.259.636**	**-25.885.139**	**-26.377.842**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.323	2.352.542	2.249.628	2.357.622	2.175.750	2.007.426	2.071.917
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.694.115**	**-25.903.557**	**-26.178.599**	**-27.007.916**	**-27.435.386**	**-27.892.566**	**-28.449.760**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	380.000	50.000	0	50.000	380.000	50.000
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**	**420.000**	**380.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**380.000**	**50.000**
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	201.467	965.000	925.000	420.000	0	1.420.000	750.000	420.000
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)**	**201.467**	**965.000**	**925.000**	**420.000**	**0**	**1.420.000**	**750.000**	**420.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-201.467**	**-545.000**	**-545.000**	**-370.000**	**0**	**-1.370.000**	**-370.000**	**-370.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 33

Ausländeramt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	171.608	545.000	545.000	370.000	0	1.370.000	370.000	370.000	965.960	3.990.960
Saldo Maßnahme	**-171.608**	**-545.000**	**-545.000**	**-370.000**	**0**	**-1.370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-965.960**	**-3.990.960**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	380.000	50.000	0	50.000	380.000	50.000	770.000	1.680.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.859	420.000	380.000	50.000	0	50.000	380.000	50.000	747.568	1.657.568
Saldo Maßnahme	**-29.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.432**	**22.432**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.123	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	24.105.381	26.862.760	28.031.085	28.025.147	28.022.936	28.022.936	28.022.936
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	398.185	512.648	495.374	495.374	495.374	495.374	495.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.443	851.008	51.008	851.008	1.651.008	51.008	851.008
7	+ sonstige ordentliche Erträge	836.422	178.944	122.249	122.249	122.249	122.249	122.249
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.336.554**	**28.419.036**	**28.713.392**	**29.507.454**	**30.305.243**	**28.705.243**	**29.505.243**
11	- Personalaufwendungen	37.588.931	38.081.165	38.887.220	39.685.801	40.456.218	41.074.555	41.597.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.251	2.841.810	1.349.422	2.404.148	2.609.973	2.609.973	2.609.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619.000	883.667	1.376.593	1.435.022	1.496.204	1.173.708	1.161.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.003.520	18.023.221	16.752.940	18.358.746	20.284.626	20.680.560	20.979.967
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**55.901.702**	**59.829.863**	**58.366.176**	**61.883.717**	**64.847.022**	**65.538.796**	**66.348.613**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.565.148**	**-31.410.827**	**-29.652.784**	**-32.376.263**	**-34.541.779**	**-36.833.553**	**-36.843.370**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	282	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.565.430**	**-31.410.827**	**-29.652.784**	**-32.376.263**	**-34.541.779**	**-36.833.553**	**-36.843.370**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-29.565.430**	**-31.410.827**	**-29.652.784**	**-32.376.263**	**-34.541.779**	**-36.833.553**	**-36.843.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.992.720	4.248.131	4.557.640	4.753.797	4.420.696	4.112.408	4.230.524
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.558.150**	**-35.658.958**	**-34.210.424**	**-37.130.060**	**-38.962.475**	**-40.945.961**	**-41.073.894**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	441.672	1.401.950	1.938.290	1.307.750	0	1.329.550	937.750	807.750
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)**	**441.672**	**1.401.950**	**1.938.290**	**1.307.750**	**0**	**1.329.550**	**937.750**	**807.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-441.672**	**-1.401.950**	**-1.938.290**	**-1.307.750**	**0**	**-1.329.550**	**-937.750**	**-807.750**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	48.499	182.600	165.000	115.000	0	211.400	80.000	80.000	386.992	1.038.392
Saldo Maßnahme	**-48.499**	**-182.600**	**-165.000**	**-115.000**	**0**	**-211.400**	**-80.000**	**-80.000**	**-386.992**	**-1.038.392**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	49.000	130.000	130.000	0	136.000	130.000	130.000	49.000	705.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-49.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-136.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-49.000**	**-705.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	22.600	114.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	311.650	881.650
Saldo Maßnahme	**-22.600**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-311.650**	**-881.650**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	118.601	688.601
Saldo Maßnahme	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-118.601**	**-688.601**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	32.413	135.200	30.000	30.000	0	52.800	30.000	30.000	372.397	545.197
Saldo Maßnahme	**-32.413**	**-135.200**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-52.800**	**-30.000**	**-30.000**	**-372.397**	**-545.197**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	91.698	93.650	136.750	33.750	0	100.350	33.750	33.750	186.730	525.080
Saldo Maßnahme	**-91.698**	**-93.650**	**-136.750**	**-33.750**	**0**	**-100.350**	**-33.750**	**-33.750**	**-186.730**	**-525.080**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0204-0-0004 Besch.Bewegl.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	6.426	0	0	0	0	0	0	0	178.107	178.107
Saldo Maßnahme	**-6.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.107**	**-178.107**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	130.594	351.000	397.000	397.000	0	308.000	197.000	97.000	672.917	2.068.917
Saldo Maßnahme	**-130.594**	**-351.000**	**-397.000**	**-397.000**	**0**	**-308.000**	**-197.000**	**-97.000**	**-672.917**	**-2.068.917**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0207-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	23.600	282.540	20.000	0	46.400	20.000	20.000	23.600	412.540
Saldo Maßnahme	**0**	**-23.600**	**-282.540**	**-20.000**	**0**	**-46.400**	**-20.000**	**-20.000**	**-23.600**	**-412.540**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 34

Bürgerdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	73.978	158.900	114.000	114.000	0	156.600	114.000	99.000	346.338	943.938
Saldo Maßnahme	**-73.978**	**-158.900**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-156.600**	**-114.000**	**-99.000**	**-346.338**	**-943.938**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	13.516	180.000	455.000	240.000	0	90.000	105.000	90.000	254.491	1.234.491
Saldo Maßnahme	**-13.516**	**-180.000**	**-455.000**	**-240.000**	**0**	**-90.000**	**-105.000**	**-90.000**	**-254.491**	**-1.234.491**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.510.651	1.826.000	1.348.000	1.398.000	1.370.000	1.350.000	1.332.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	82.812.597	92.128.300	99.084.650	103.583.750	105.718.850	107.006.850	108.128.850
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	154.572	214.500	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.502.846	131.900	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	153.188	57.300	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**117.133.854**	**94.358.000**	**100.836.650**	**105.385.750**	**107.492.850**	**108.760.850**	**109.864.850**
11	- Personalaufwendungen	118.395.131	119.226.990	122.652.157	124.927.038	127.056.045	128.690.622	129.437.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.202.009	52.481.206	58.096.205	58.880.549	59.641.946	60.434.854	61.241.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.986.869	9.018.727	9.878.000	11.404.000	14.168.000	15.219.000	15.806.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.301.684	7.021.505	8.851.316	9.524.915	9.600.960	9.684.673	9.768.373
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**221.885.693**	**187.748.429**	**199.477.679**	**204.736.502**	**210.466.950**	**214.029.148**	**216.253.215**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-104.751.840**	**-93.390.429**	**-98.641.029**	**-99.350.752**	**-102.974.100**	**-105.268.298**	**-106.388.365**
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)**	**-104.751.840**	**-93.390.429**	**-98.641.029**	**-99.350.752**	**-102.974.100**	**-105.268.298**	**-106.388.365**
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)**	**-104.751.840**	**-93.390.429**	**-98.641.029**	**-99.350.752**	**-102.974.100**	**-105.268.298**	**-106.388.365**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.908	1.166.240	3.963.650	4.147.007	3.835.221	3.546.659	3.657.218
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-106.957.748**	**-94.556.669**	**-102.604.678**	**-103.497.759**	**-106.809.321**	**-108.814.958**	**-110.045.582**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.688.881	1.546.000	1.647.000	1.647.000	0	1.647.000	1.647.000	1.647.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.929	140.000	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)**	**1.744.810**	**1.686.000**	**1.787.000**	**1.787.000**	**0**	**1.787.000**	**1.787.000**	**1.787.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.305.838	22.104.000	15.435.054	17.530.000	73.000.000	19.030.000	24.030.000	30.030.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.248.777	21.646.000	21.181.000	21.833.000	47.977.000	18.815.000	16.996.000	16.996.000
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)**	**24.554.615**	**43.750.000**	**36.616.054**	**39.363.000**	**120.977.000**	**37.845.000**	**41.026.000**	**47.026.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-22.809.805**	**-42.064.000**	**-34.829.054**	**-37.576.000**	**-120.977.000**	**-36.058.000**	**-39.239.000**	**-45.239.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						36.205.000	39.386.000	45.386.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.763	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.076.807	1.476.807
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**1.763**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**1.076.807**	**1.476.807**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.841	1.546.000	1.647.000	1.647.000	0	1.647.000	1.647.000	1.647.000	19.906.941	28.141.941
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**1.647.841**	**1.546.000**	**1.647.000**	**1.647.000**	**0**	**1.647.000**	**1.647.000**	**1.647.000**	**19.906.941**	**28.141.941**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	97.920	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.517.305	3.017.305
Saldo Maßnahme	**-97.920**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.517.305**	**-3.017.305**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	33.714	10.000	64.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	133.348	247.348
Saldo Maßnahme	**-33.714**	**-10.000**	**-64.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-133.348**	**-247.348**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.040	0	0	0	0	0	0	0	81.188	81.188
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.455.739	9.880.000	7.567.000	8.843.000	30.148.000	12.028.000	9.060.000	9.060.000	40.623.499	87.181.499
Saldo Maßnahme	**-5.414.699**	**-9.880.000**	**-7.567.000**	**-8.843.000**	**-30.148.000**	**-12.028.000**	**-9.060.000**	**-9.060.000**	**-40.542.311**	**-87.100.311**
Verpflichtungsermächtigungen						12.028.000	9.060.000	9.060.000		30.148.000
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	631.962	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	7.000.761	11.000.761
Saldo Maßnahme	**-631.962**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-7.000.761**	**-11.000.761**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	183.366	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.158.575	3.158.575
Saldo Maßnahme	**-183.366**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.158.575**	**-3.158.575**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	200.000	750.000	0	0	0	0	0	200.862	950.862
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.862**	**-950.862**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	217.963	0	0	0	0	0	0	0	2.225.880	2.225.880
Saldo Maßnahme	**-217.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.225.880**	**-2.225.880**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	500.000	1.500.000	150.000	150.000	0	0	0	2.150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000
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	2.641.057	1.300.000	700.000	600.000	0	0	0	0	7.283.603	8.583.603
Saldo Maßnahme	**-2.641.057**	**-1.300.000**	**-700.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.283.603**	**-8.583.603**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0701 Notleitstelle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	603.705	0	0	0	0	0	0	0	1.696.969	1.696.969
Saldo Maßnahme	**-603.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.696.969**	**-1.696.969**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	69.747	200.000	600.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000	731.069	2.531.069
Saldo Maßnahme	**-69.747**	**-200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-731.069**	**-2.531.069**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	360.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-360.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1300 Objektfunkversorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	450.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	20.172	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	810.284	860.284
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.172**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-810.284**	**-860.284**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	10.000	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	438.234	688.234
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-210.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-438.234**	**-688.234**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-6100 Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	5.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	35.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-30.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-35.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						10.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	404.083	0	0	0	0	0	0	0	31.695.240	31.695.240
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-404.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.695.240**	**-31.695.240**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Neubau 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	2.000.000	5.000.000	10.000	3.000.000	35.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	8.500.000	46.510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.000.000**	**-5.000.000**	**-10.000**	**-3.000.000**	**-35.000.000**	**-5.000.000**	**-10.000.000**	**-20.000.000**	**-8.500.000**	**-46.510.000**
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	10.000.000	20.000.000		35.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 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	2.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	2.000.000	9.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-9.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	345.821	3.000.000	2.000.000	3.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	3.590.000	16.590.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-345.821**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-3.590.000**	**-16.590.000**
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	4.000.000	0		8.000.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	150.000	150.000	0	0	0	0	0	195.888	345.888
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**	**-195.888**	**-345.888**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	7.500.000	3.500.000	4.406.346	0	0	0	0	0	54.075.001	58.481.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.500.000**	**-3.500.000**	**-4.406.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.075.001**	**-58.481.347**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	423.000	2.574.000	1.090.234	0	0	0	0	0	3.173.873	4.264.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-423.000**	**-2.574.000**	**-1.090.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.173.873**	**-4.264.107**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus 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	150.000	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**	**-150.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	900.000	150.000	0	0	0	0	0	900.000	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.050.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.500.000	2.000.000	2.117.674	2.000.000	0	0	0	0	8.916.826	13.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.500.000**	**-2.000.000**	**-2.117.674**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.916.826**	**-13.034.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.848	1.800.000	630.800	0	0	0	0	0	1.810.848	2.441.648
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.848**	**-1.800.000**	**-630.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.848**	**-2.441.648**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	54.166	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	655.927	955.927
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**54.166**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**655.927**	**955.927**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	7.406.000	7.890.000	7.620.000	17.579.000	4.927.000	6.326.000	6.326.000	29.939.324	63.028.324
Saldo Maßnahme	**0**	**-7.406.000**	**-7.890.000**	**-7.620.000**	**-17.579.000**	**-4.927.000**	**-6.326.000**	**-6.326.000**	**-29.939.324**	**-63.028.324**
Verpflichtungsermächtigungen						4.927.000	6.326.000	6.326.000		17.579.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.995	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	401.477	901.477
Saldo Maßnahme	**-1.995**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-401.477**	**-901.477**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	311.609	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	4.002.326	5.002.326
Saldo Maßnahme	**-311.609**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-4.002.326**	**-5.002.326**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	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**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	303.331	353.331
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**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-303.331**	**-353.331**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	101.914	0	0	0	0	0	0	0	10.456.383	10.456.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.456.383**	**-10.456.383**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	69.135	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.415	1.089	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**	**70.550**	**96.089**	**96.089**	**96.089**	**96.089**	**96.089**	**96.089**
11	- Personalaufwendungen	4.478.184	4.669.517	4.666.236	4.728.772	4.824.695	4.902.192	4.974.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.097	381.268	471.506	461.924	483.266	483.266	483.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.919	141.707	138.993	139.014	138.917	138.917	138.917
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	560.144	638.517	661.695	679.707	693.245	715.078	734.431
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.311.344**	**5.831.008**	**5.938.430**	**6.009.417**	**6.140.122**	**6.239.453**	**6.331.029**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.240.795**	**-5.734.919**	**-5.842.341**	**-5.913.328**	**-6.044.033**	**-6.143.364**	**-6.234.940**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.240.795**	**-5.734.919**	**-5.842.341**	**-5.913.328**	**-6.044.033**	**-6.143.364**	**-6.234.940**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.240.795**	**-5.734.919**	**-5.842.341**	**-5.913.328**	**-6.044.033**	**-6.143.364**	**-6.234.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.946	185.039	197.197	207.574	190.112	173.951	180.143
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.374.740**	**-5.919.959**	**-6.039.538**	**-6.120.902**	**-6.234.145**	**-6.317.314**	**-6.415.083**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.715	18.000	28.000	28.000	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)	**21.715**	**18.000**	**28.000**	**28.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.715**	**-18.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/2

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	21.715	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	640.356	730.356
Saldo Maßnahme	**-21.715**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-640.356**	**-730.356**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/3

I-3 Kriminalprävention und Sicherheit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	422.542	541.008	550.932	559.189	567.080	576.049
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	3.493	3.426	3.426	3.424	3.424	3.424
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	107	177.223	171.362	173.788	175.543	178.468	181.061
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**107**	**603.257**	**715.796**	**728.146**	**738.157**	**748.972**	**760.534**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-107**	**-603.257**	**-715.796**	**-728.146**	**-738.157**	**-748.972**	**-760.534**
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)**	**-107**	**-603.257**	**-715.796**	**-728.146**	**-738.157**	**-748.972**	**-760.534**
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)**	**-107**	**-603.257**	**-715.796**	**-728.146**	**-738.157**	**-748.972**	**-760.534**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.688	35.211	37.024	33.962	31.128	32.214
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-107**	**-669.945**	**-751.007**	**-765.170**	**-772.119**	**-780.100**	**-792.748**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/3

-3 Kriminalprävention und Sicherheit

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.995	5.000	10.000	7.500	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)**	**3.995**	**5.000**	**10.000**	**7.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.995**	**-5.000**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat I

Amt I/3

I-3 Kriminalprävention und Sicherheit

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	3.995	5.000	10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	16.206	48.706
Saldo Maßnahme	**-3.995**	**-5.000**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-16.206**	**-48.706**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Dezernat II
Finanzen und Recht

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 03

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	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	16	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.046.677	1.021.884	1.211.500	1.236.594	1.257.670	1.274.387	1.284.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.289	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.985	3.632	3.570	3.570	3.560	3.560	3.560
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	253.811	574.265	656.303	684.873	533.247	538.116	542.432
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.306.473**	**1.601.069**	**1.872.642**	**1.926.307**	**1.795.748**	**1.817.334**	**1.831.647**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.304.457**	**-1.601.069**	**-1.872.642**	**-1.926.307**	**-1.795.748**	**-1.817.334**	**-1.831.647**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.304.457**	**-1.601.069**	**-1.872.642**	**-1.926.307**	**-1.795.748**	**-1.817.334**	**-1.831.647**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.304.457**	**-1.601.069**	**-1.872.642**	**-1.926.307**	**-1.795.748**	**-1.817.334**	**-1.831.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.850	66.790	64.695	67.395	62.823	58.591	60.212
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.348.307**	**-1.667.859**	**-1.937.337**	**-1.993.702**	**-1.858.570**	**-1.875.924**	**-1.891.859**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 03

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.782	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.782**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.782**	**-19.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 03

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.782	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.240	180.240
Saldo Maßnahme	**-2.782**	**-19.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-80.240**	**-180.240**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.603.876.720	2.478.663.500	2.675.309.489	2.777.569.334	2.876.889.804	2.972.889.368	3.072.590.703
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	535.833.596	544.595.326	582.317.105	566.443.813	577.580.220	588.853.442	600.352.127
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	73.503	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.316.464	9.721.700	8.759.000	8.759.000	8.726.800	8.726.800	8.726.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.358.976	2.330.300	2.062.900	2.062.400	2.063.400	2.062.200	2.060.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	153.401.552	113.696.400	115.211.000	116.751.500	119.389.000	122.021.500	122.021.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.307.860.811**	**3.149.042.326**	**3.383.694.594**	**3.471.621.147**	**3.584.684.324**	**3.694.588.410**	**3.805.786.830**
11	- Personalaufwendungen	27.145.798	27.145.034	29.553.235	30.137.716	30.674.233	31.096.940	31.367.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.679	8.030.718	28.459.032	28.833.663	33.194.396	33.015.654	33.030.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.875.939	1.472.929	2.444.688	2.444.909	2.443.893	2.443.893	2.443.893
15	- Transferaufwendungen	701.644.535	723.544.476	716.439.615	791.491.907	807.281.047	819.557.011	833.344.706
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	50.891.463	48.857.708	45.181.484	49.106.950	53.290.004	54.834.205	54.978.442
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**793.425.414**	**809.050.865**	**822.078.055**	**902.015.146**	**926.883.573**	**940.947.703**	**955.164.880**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.514.435.396**	**2.339.991.461**	**2.561.616.539**	**2.569.606.001**	**2.657.800.751**	**2.753.640.707**	**2.850.621.950**
19	+ Finanzerträge	96.928.470	62.479.826	85.409.578	102.724.078	110.497.608	117.937.438	125.597.988
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	43.079.704	67.294.400	88.127.204	99.195.721	100.224.716	111.345.216	118.996.616
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**53.848.766**	**-4.814.574**	**-2.717.626**	**3.528.357**	**10.272.892**	**6.592.222**	**6.601.372**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.568.284.162**	**2.335.176.887**	**2.558.898.913**	**2.573.134.358**	**2.668.073.643**	**2.760.232.929**	**2.857.223.322**
23	+ außerordentliche Erträge	0	184.268.000	107.253.352	0	89.669.408	59.612.920	28.294.061
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**184.268.000**	**107.253.352**	**0**	**89.669.408**	**59.612.920**	**28.294.061**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**2.568.284.162**	**2.519.444.887**	**2.666.152.265**	**2.573.134.358**	**2.757.743.051**	**2.819.845.849**	**2.885.517.383**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.272	1.604.600	1.701.283	1.701.283	1.701.283	1.701.283	1.701.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.372.927	5.048.224	6.224.579	6.546.288	6.011.595	5.516.731	5.706.331
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.566.985.507**	**2.516.001.263**	**2.661.628.969**	**2.568.289.352**	**2.753.432.739**	**2.816.030.401**	**2.881.512.335**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.632.676	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.335	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.049	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	22.026.306	19.146.000	22.077.000	31.703.000	0	39.243.000	45.242.000	49.056.000
6 Summe investive Einzahlungen	**68.694.365**	**65.695.378**	**72.789.589**	**82.415.589**	**0**	**89.955.589**	**95.954.589**	**99.768.589**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.553.562	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	150.465	2.623.160	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	37.137.406	85.503.100	39.347.400	39.578.000	0	38.450.500	34.008.500	32.194.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	13.400.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	37.300.000	205.524.892	328.785.368	332.783.486	0	292.659.807	281.183.000	216.189.000
13 Summe investive Auszahlungen	**76.141.433**	**293.651.152**	**385.292.637**	**375.556.352**	**0**	**332.756.569**	**316.512.262**	**249.193.950**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-7.447.067**	**-227.955.774**	**-312.503.048**	**-293.140.763**	**0**	**-242.800.980**	**-220.557.673**	**-149.425.361**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	97.107.297	1.083.603.246	1.166.090.748	1.160.865.448	0	1.117.842.277	1.217.445.385	1.080.084.803
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**97.107.297**	**1.083.603.246**	**1.366.090.748**	**1.360.865.448**	**0**	**1.317.842.277**	**1.417.445.385**	**1.280.084.803**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	260.612.420	551.135.400	545.560.000	558.617.000	0	564.557.000	563.549.000	558.097.000
19 Gewährung von Darlehen	0	30.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**260.612.420**	**581.135.400**	**745.560.000**	**758.617.000**	**0**	**764.557.000**	**763.549.000**	**758.097.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-163.505.122**	**502.467.846**	**620.530.748**	**602.248.448**	**0**	**553.285.277**	**653.896.385**	**521.987.803**
22 Saldo Gesamt	**-170.952.190**	**274.512.072**	**308.027.700**	**309.107.685**	**0**	**310.484.297**	**433.338.712**	**372.562.442**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.080	2.573.160	246.999	177.000	0	127.000	100.000	100.000	5.355.326	6.106.325
Saldo Maßnahme	**-97.080**	**-2.573.160**	**-246.999**	**-177.000**	**0**	**-127.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-5.355.326**	**-6.106.325**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	53.386	50.000	180.000	100.000	0	70.000	50.000	50.000	314.559	764.559
Saldo Maßnahme	**-53.386**	**-50.000**	**-180.000**	**-100.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-314.559**	**-764.559**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2000-0110-0-0003 Einführung SAP BW/4Hana										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.161.870	1.553.966	0	385.362	206.862	178.500	0	4.486.560
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.161.870**	**-1.553.966**	**0**	**-385.362**	**-206.862**	**-178.500**	**0**	**-4.486.560**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2000-0110-0-0004 Einführung neuer Vollstreckungssoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	400.000	0	100.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950	0	4.444.650
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.071.000**	**-963.900**	**0**	**-963.900**	**-963.900**	**-481.950**	**0**	**-4.444.650**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.787.983	0	0	0	0	0	0	0	7.251.028	7.251.028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**1.787.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.251.028**	**7.251.028**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-KP05 ES Umkleidehaus Merianstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.553.562	0	0	0	0	0	0	0	1.553.562	1.553.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.553.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.553.562**	**-1.553.562**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.844.693	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589	460.825.605	714.388.550
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**44.844.693**	**46.549.378**	**50.712.589**	**50.712.589**	**0**	**50.712.589**	**50.712.589**	**50.712.589**	**460.825.605**	**714.388.550**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Steueramt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.857	150	150	150	150	150	150
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849.923	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.475	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**	**2.870.615**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.205.300**
11	- Personalaufwendungen	12.144.132	13.054.993	12.761.013	12.989.454	13.247.615	13.443.837	13.572.365
12	- Versorgungsaufwendungen	4.532	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.551	221.269	262.238	262.255	262.178	262.178	262.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.428	237.629	233.078	233.114	232.950	232.950	232.950
15	- Transferaufwendungen	20.642	15.089	14.800	14.802	14.792	14.792	14.792
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.568.359	2.487.270	1.941.023	1.993.675	2.033.243	2.097.064	2.153.636
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.148.643**	**16.016.249**	**15.212.153**	**15.493.300**	**15.790.778**	**16.050.821**	**16.235.921**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.278.029**	**-13.810.949**	**-13.006.853**	**-13.288.000**	**-13.585.478**	**-13.845.521**	**-14.030.621**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	899	427	418	418	418	418	418
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-899**	**-427**	**-418**	**-418**	**-418**	**-418**	**-418**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.278.928**	**-13.811.376**	**-13.007.271**	**-13.288.419**	**-13.585.896**	**-13.845.939**	**-14.031.039**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-11.278.928**	**-13.811.376**	**-13.007.271**	**-13.288.419**	**-13.585.896**	**-13.845.939**	**-14.031.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.994	1.704.731	1.402.716	1.436.287	1.379.540	1.327.020	1.347.142
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.355.921**	**-15.516.107**	**-14.409.986**	**-14.724.706**	**-14.965.436**	**-15.172.959**	**-15.378.182**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Steueramt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	60.344	489.000	454.000	962.000	0	334.000	242.000	234.000
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)**	**60.344**	**489.000**	**454.000**	**962.000**	**0**	**334.000**	**242.000**	**234.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-60.344**	**-489.000**	**-454.000**	**-962.000**	**0**	**-334.000**	**-242.000**	**-234.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 21

Steueramt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	60.344	489.000	454.000	962.000	0	334.000	242.000	234.000	2.337.660	4.563.660
Saldo Maßnahme	**-60.344**	**-489.000**	**-454.000**	**-962.000**	**0**	**-334.000**	**-242.000**	**-234.000**	**-2.337.660**	**-4.563.660**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 30

Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	264	221	40	40	40	40	40
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.102	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.520.879	3.287.222	4.048.139	4.389.413	4.389.413	4.389.413	4.389.413
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.039	1.840.600	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.205.303	1.905.100	722.188	885.413	885.413	885.413	885.413
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.095.587**	**7.035.543**	**6.146.867**	**6.651.366**	**6.651.366**	**6.651.366**	**6.651.366**
11	- Personalaufwendungen	7.847.070	7.749.373	8.437.331	8.574.224	8.770.142	8.913.455	9.012.112
12	- Versorgungsaufwendungen	-535	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.841	459.072	470.900	470.900	470.900	420.900	420.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.009	212.925	266.124	268.504	268.504	268.504	182.348
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.817.425	9.133.180	10.321.618	10.915.082	10.937.525	10.995.066	11.060.499
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.211.810**	**17.554.550**	**19.495.973**	**20.228.710**	**20.447.071**	**20.597.925**	**20.675.859**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.116.223**	**-10.519.007**	**-13.349.106**	**-13.577.344**	**-13.795.705**	**-13.946.559**	**-14.024.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.116.223**	**-10.519.007**	**-13.349.106**	**-13.577.344**	**-13.795.705**	**-13.946.559**	**-14.024.493**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.116.223**	**-10.519.007**	**-13.349.106**	**-13.577.344**	**-13.795.705**	**-13.946.559**	**-14.024.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.389	75.500	84.800	88.500	88.500	88.500	88.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.957	489.835	508.742	534.916	490.858	450.083	465.705
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.354.790**	**-10.933.342**	**-13.773.048**	**-14.023.760**	**-14.198.063**	**-14.308.141**	**-14.401.699**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 30

Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.206	352.280	142.840	111.900	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**30.206**	**382.280**	**172.840**	**141.900**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-30.206**	**-382.280**	**-172.840**	**-141.900**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat II

Amt 30

Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	26.796	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	457.753	957.753
Saldo Maßnahme	**-26.796**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-457.753**	**-957.753**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0107-0-0002 Kanzleisoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	252.280	42.840	11.900	0	0	0	0	252.280	307.020
Saldo Maßnahme	**0**	**-252.280**	**-42.840**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.280**	**-307.020**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.410	0	0	0	0	0	0	0	285.139	285.139
Saldo Maßnahme	**-3.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.139**	**-285.139**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Dezernat III

Mobilität

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 62

Bauverwaltungsamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	462.048	250.200	233.800	233.800	208.600	200.200	200.200
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	531.766	498.338	503.338	508.338	513.338	513.338	513.338
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	129.407	125.568	125.568	125.568	125.568	125.568	125.568
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.123.260**	**874.106**	**862.706**	**867.706**	**847.506**	**839.106**	**839.106**
11	- Personalaufwendungen	4.529.430	4.589.848	4.457.929	4.533.017	4.612.944	4.673.293	4.699.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.682	60.500	199.334	199.340	199.312	199.312	199.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.675	70.000	68.660	68.670	68.622	68.622	68.622
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	614.640	689.317	709.676	726.379	738.854	759.084	777.015
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.185.427**	**5.409.665**	**5.435.598**	**5.527.406**	**5.619.733**	**5.700.311**	**5.744.793**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.062.167**	**-4.535.559**	**-4.572.892**	**-4.659.700**	**-4.772.227**	**-4.861.205**	**-4.905.687**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.062.167**	**-4.535.559**	**-4.572.892**	**-4.659.700**	**-4.772.227**	**-4.861.205**	**-4.905.687**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.062.167**	**-4.535.559**	**-4.572.892**	**-4.659.700**	**-4.772.227**	**-4.861.205**	**-4.905.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.923	171.114	164.737	172.724	159.273	146.824	151.594
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.178.090**	**-4.706.674**	**-4.737.629**	**-4.832.424**	**-4.931.500**	**-5.008.029**	**-5.057.280**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 62

Bauverwaltungsamt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.837	30.000	200.000	300.000	0	600.000	1.000.000	1.000.000
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	4.596.539	4.500.000	3.900.000	4.000.000	0	3.800.000	3.500.000	3.500.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.642.376**	**4.530.000**	**4.100.000**	**4.300.000**	**0**	**4.400.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
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	9.945	337.500	328.800	200.000	0	200.000	200.000	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)**	**9.945**	**337.500**	**328.800**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**4.632.431**	**4.192.500**	**3.771.200**	**4.100.000**	**0**	**4.200.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	9.945	337.500	328.800	200.000	0	200.000	200.000	200.000	584.216	1.713.016
Saldo Maßnahme	**-9.945**	**-337.500**	**-328.800**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-584.216**	**-1.713.016**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.846.168	967.847	2.831.987	2.449.317	2.153.590	2.153.590	2.153.590
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.449.069	2.200.000	23.262.400	22.426.400	22.007.100	21.880.000	21.784.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	107.322	108.822	205.254	205.254	205.254	205.254	205.254
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.943	256	256	256	256	256	256
7	+ sonstige ordentliche Erträge	253.329	608.068	779.082	779.082	779.082	779.082	779.082
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.695.831**	**3.884.993**	**27.078.979**	**25.860.308**	**25.145.282**	**25.018.182**	**24.922.182**
11	- Personalaufwendungen	8.191.719	7.739.615	17.575.556	17.910.703	18.214.969	18.484.199	18.762.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.943.976	25.575.325	44.449.979	43.581.641	44.202.430	45.463.116	46.724.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.110.768	1.933.000	3.763.407	3.469.464	3.218.692	3.218.692	3.218.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.084.623	1.195.809	3.415.856	3.527.722	3.593.513	3.716.382	3.828.994
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.331.087**	**36.443.749**	**69.204.799**	**68.489.529**	**69.229.604**	**70.882.389**	**72.534.876**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.635.256**	**-32.558.756**	**-42.125.820**	**-42.629.221**	**-44.084.322**	**-45.864.207**	**-47.612.694**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.017	4.281	4.199	4.200	4.197	4.197	4.197
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.017**	**-4.281**	**-4.199**	**-4.200**	**-4.197**	**-4.197**	**-4.197**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-27.636.273**	**-32.563.037**	**-42.130.019**	**-42.633.421**	**-44.088.519**	**-45.868.404**	**-47.616.891**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-27.636.273**	**-32.563.037**	**-42.130.019**	**-42.633.421**	**-44.088.519**	**-45.868.404**	**-47.616.891**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.787	292.899	364.319	382.428	351.891	323.629	334.458
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.848.060**	**-32.855.936**	**-42.494.339**	**-43.015.849**	**-44.440.410**	**-46.192.033**	**-47.951.349**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.722.152	2.241.910	1.458.279	1.078.256	0	224.000	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	1.058	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.723.210**	**2.241.910**	**1.458.279**	**1.078.256**	**0**	**224.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.119.342	10.660.000	14.020.000	13.320.000	27.340.000	12.720.000	10.220.000	9.820.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.826.521	4.369.820	5.383.500	3.609.540	4.538.000	2.330.000	2.060.000	2.060.000
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)**	**9.945.863**	**15.029.820**	**19.403.500**	**16.929.540**	**31.878.000**	**15.050.000**	**12.280.000**	**11.880.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.222.653**	**-12.787.910**	**-17.945.221**	**-15.851.284**	**-31.878.000**	**-14.826.000**	**-12.280.000**	**-11.880.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						12.138.000	10.020.000	9.720.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	179.803	250.000	610.000	610.000	1.620.000	610.000	610.000	610.000	791.514	3.841.514
Saldo Maßnahme	**-179.803**	**-250.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-1.620.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-791.514**	**-3.841.514**
Verpflichtungsermächtigungen						540.000	540.000	540.000		1.620.000
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	1.377.540	200.000	0	0	0	0	0	0	2.171.365	2.171.365
Saldo Maßnahme	**-1.377.540**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.171.365**	**-2.171.365**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	500.000	500.000	0	100.000	0	0	1.369.673	2.469.673
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	1.000.000	150.000	200.000	0	0	2.898.423	5.098.423
Saldo Maßnahme	**0**	**-750.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.528.750**	**-2.628.750**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.055	255.700	224.500	36.500	0	0	0	0	352.779	613.779
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.788.640	8.000.000	7.500.000	7.500.000	21.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	22.344.880	61.344.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.738.585**	**-7.744.300**	**-7.275.500**	**-7.463.500**	**-21.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-21.992.101**	**-60.731.101**
Verpflichtungsermächtigungen						7.000.000	7.000.000	7.000.000		21.000.000
6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	229.564	620.000	620.000	620.000	1.200.000	620.000	620.000	620.000	1.459.217	4.559.217
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-229.564**	**-620.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-1.200.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-1.459.217**	**-4.559.217**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	400.000	400.000		1.200.000
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge 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	0	1.200.000	800.000	1.500.000	925.000	925.000	925.000	140.855	4.915.855
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-1.500.000**	**-925.000**	**-925.000**	**-925.000**	**-140.855**	**-4.915.855**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	500.000	500.000		1.500.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	101.137	140.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	249.418	749.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.137**	**-140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-249.418**	**-749.418**
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	80.000	80.000		240.000
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.672.097	0	0	0	0	0	0	0	4.809.094	4.809.094
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.179	675.000	475.000	175.000	300.000	175.000	175.000	175.000	1.792.363	2.967.363
Saldo Maßnahme	**3.602.918**	**-675.000**	**-475.000**	**-175.000**	**-300.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**3.016.731**	**1.841.731**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	100.000	100.000		300.000
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-2.100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	166.600	150.000	0	49.000	0	0	600.000	965.600
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	1.200.000	900.000	400.000	1.400.000	1.500.000	500.000	100.000	1.200.000	4.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-733.400**	**-250.000**	**-1.400.000**	**-1.451.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-3.634.400**
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	300.000	0		1.400.000
6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.410	163.679	23.056	0	0	0	0	253.410	440.145
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	506.820	476.000	315.040	0	0	0	0	506.820	1.297.860
Saldo Maßnahme	**0**	**-253.410**	**-312.321**	**-291.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.410**	**-857.715**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	382.800	403.500	293.700	0	0	0	0	382.800	1.080.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.000	638.000	672.500	489.500	600.000	200.000	200.000	200.000	838.000	2.600.000
Saldo Maßnahme	**-200.000**	**-255.200**	**-269.000**	**-195.800**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-455.200**	**-1.520.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	200.000	200.000		600.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	600.000	600.000	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000	600.000	1.400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-1.400.000**
Verpflichtungsermächtigungen						40.000	40.000	40.000		120.000
6400-1201-0-0016 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	170.000	100.000	50.000	50.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-170.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**
Verpflichtungsermächtigungen						90.000	40.000	40.000		170.000
6400-1201-0-0017 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	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
Verpflichtungsermächtigungen						20.000	20.000	20.000		60.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 64

Amt für Verkehrsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0019 KUDOS - Mobilitäts-Applikationen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	20.000	18.000	20.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**55.000**	**-18.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Verpflichtungsermächtigungen						18.000	0	0		18.000
6401-1201-0-0015 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	0	0	4.200.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	0	12.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-4.200.000**	**-4.000.000**	**-3.500.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-12.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.900.000	800.000	800.000		3.500.000
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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	105.197.676	28.321.728	7.847.546	7.838.887	7.836.118	7.836.118	7.836.118
3	+ sonstige Transfererträge	108.246	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.029.886	32.076.344	14.462.265	14.462.260	14.462.266	14.462.266	14.462.266
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.167.547	3.189.951	3.093.519	3.093.519	3.093.519	3.093.519	3.093.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.508	42.281	4.549.917	42.281	42.281	5.595.981	42.281
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.812.228	11.235.612	2.001.941	2.001.941	2.001.941	2.001.941	2.001.941
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**149.169.091**	**74.865.916**	**31.955.188**	**27.438.888**	**27.436.125**	**32.989.825**	**27.436.125**
11	- Personalaufwendungen	26.022.377	25.991.794	12.747.643	13.131.681	13.571.610	13.905.242	14.201.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.231.885	69.422.639	49.129.248	51.511.531	52.871.179	52.906.835	52.942.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.248.028	39.236.338	37.052.985	36.996.105	36.970.538	36.970.538	36.970.538
15	- Transferaufwendungen	93.040.224	18.404.635	22.816	22.820	22.804	22.804	22.804
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.659.598	17.571.028	5.227.600	4.883.472	6.722.825	6.842.408	3.091.665
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**235.202.111**	**170.626.433**	**104.180.293**	**106.545.609**	**110.158.955**	**110.647.827**	**107.229.067**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-86.033.020**	**-95.760.518**	**-72.225.105**	**-79.106.721**	**-82.722.831**	**-77.658.002**	**-79.792.943**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	408.806	682.968	669.889	669.991	669.520	669.520	669.520
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-408.806**	**-682.968**	**-669.889**	**-669.991**	**-669.520**	**-669.520**	**-669.520**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-86.441.826**	**-96.443.485**	**-72.894.994**	**-79.776.713**	**-83.392.351**	**-78.327.522**	**-80.462.463**
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)**	**-86.441.826**	**-96.443.485**	**-72.894.994**	**-79.776.713**	**-83.392.351**	**-78.327.522**	**-80.462.463**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.072	893.227	841.939	886.842	811.275	741.337	768.132
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-87.038.899**	**-97.336.713**	**-73.736.933**	**-80.663.555**	**-84.203.626**	**-79.068.859**	**-81.230.595**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.691.698	19.208.403	11.779.400	10.464.930	0	12.606.400	3.785.300	1.650.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	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	11.338	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.727.010**	**19.208.403**	**11.779.400**	**10.464.930**	**0**	**12.606.400**	**3.785.300**	**1.650.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.235.233	41.261.168	42.270.400	61.670.500	147.080.600	80.860.725	66.550.000	54.354.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	588.449	1.994.500	400.000	320.000	1.080.000	400.000	400.000	400.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.747.342	16.625.000	2.218.000	2.430.000	0	2.013.000	2.000.000	2.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**20.571.024**	**59.880.668**	**44.888.400**	**64.420.500**	**148.160.600**	**83.273.725**	**68.950.000**	**56.754.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.844.014**	**-40.672.265**	**-33.109.000**	**-53.955.570**	**-148.160.600**	**-70.667.325**	**-65.164.700**	**-55.104.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						53.237.700	54.931.200	39.991.700

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	132.541	535.000	400.000	320.000	1.080.000	400.000	400.000	400.000	7.774.494	9.694.494
Saldo Maßnahme	**-132.541**	**-535.000**	**-400.000**	**-320.000**	**-1.080.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-7.774.494**	**-9.694.494**
Verpflichtungsermächtigungen						360.000	360.000	360.000		1.080.000
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.911	0	0	0	0	0	0	0	117.817	117.817
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	604.941	440.000	400.000	400.000	1.300.000	500.000	500.000	500.000	6.823.622	9.123.622
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-527.030**	**-440.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-6.705.805**	**-9.005.805**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	450.000	450.000		1.300.000
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.116	0	0	0	0	0	0	0	48.231	48.231
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	0	0	0	0	0	0	0	394.850	394.850
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	343.502	1.194.500	0	0	0	0	0	0	7.197.733	7.197.733
Saldo Maßnahme	**-295.412**	**-1.194.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.754.652**	**-6.754.652**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.090	2.580.000	761.400	3.638.500	540.000	200.000	200.000	200.000	3.832.034	8.831.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.090**	**-2.580.000**	**-761.400**	**-3.638.500**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.832.034**	**-8.831.934**
Verpflichtungsermächtigungen						180.000	180.000	180.000		540.000
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	702.264	5.000.000	2.500.000	2.500.000	10.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	14.668.769	33.168.769
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-702.264**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-10.100.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-14.668.769**	**-33.168.769**
Verpflichtungsermächtigungen						2.100.000	4.000.000	4.000.000		10.100.000
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	20.000	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000	425.889	555.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-425.889**	**-555.889**
Verpflichtungsermächtigungen						20.000	0	20.000		40.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	18.814	0	0	0	0	0	0	0	2.475.752	2.475.752
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.475.752**	**-2.475.752**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	56.186	114.000	88.000	100.000	323.000	133.000	95.000	231.000	235.191	882.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-56.186**	**-114.000**	**-88.000**	**-100.000**	**-323.000**	**-133.000**	**-95.000**	**-231.000**	**-235.191**	**-882.191**
Verpflichtungsermächtigungen						133.000	95.000	95.000		323.000
6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.989	0	0	0	0	0	0	0	141.989	141.989
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**141.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.989**	**141.989**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1110 Weiterentw. 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	59.888	88.000	0	0	0	0	0	0	147.888	147.888
Saldo Maßnahme	**-59.888**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.888**	**-147.888**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	52.518	100.000	0	0	0	0	0	0	180.983	180.983
Saldo Maßnahme	**-52.518**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.983**	**-180.983**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	130.000	260.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	50.000	9.440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-130.000**	**-260.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-50.000**	**-9.440.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	500.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	4.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**-4.100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	900.000	900.000		2.700.000
6601-1201-0-1146 LandseitigeInfrastruktur Wasserbussystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	250.000	1.570.000	875.000	875.000	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-1.570.000**	**-875.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**-2.200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						785.000	785.000	0		1.570.000
6601-1201-0-1151 Straßenmöblierung etc.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	80.000	80.000	250.000	100.000	100.000	100.000	0	460.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-460.000**
Verpflichtungsermächtigungen						70.000	90.000	90.000		250.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1152 Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	2.500.000	4.600.000	4.000.000	1.000.000	1.100.000	0	9.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-2.500.000**	**-4.600.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**0**	**-9.800.000**
Verpflichtungsermächtigungen						3.000.000	800.000	800.000		4.600.000
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.200	0	0	0	0	0	0	0	922.100	922.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	**270.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**922.100**	**922.100**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.620.000	900.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	2.106.747	8.406.747
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	182.139	500.000	1.000.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.478.368	9.478.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-182.139**	**1.120.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-4.200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-371.621**	**-1.071.621**
Verpflichtungsermächtigungen						1.400.000	1.400.000	1.400.000		4.200.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.900	120.000	512.000	2.112.000	0	5.380.000	0	0	239.100	8.243.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	86.733	350.000	640.000	2.640.000	12.000.000	6.725.000	6.725.000	0	938.250	17.668.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.833**	**-230.000**	**-128.000**	**-528.000**	**-12.000.000**	**-1.345.000**	**-6.725.000**	**0**	**-699.150**	**-9.425.150**
Verpflichtungsermächtigungen						6.000.000	6.000.000	0		12.000.000
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	159.749	400.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	200.000	200.000	3.290.322	8.190.322
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-159.749**	**-400.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.290.322**	**-8.190.322**
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	150.000	150.000		1.300.000
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.808.503	4.600.000	7.140.000	7.607.000	21.100.000	6.477.000	7.652.000	7.500.000	74.510.473	110.886.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.808.503**	**-4.600.000**	**-7.140.000**	**-7.607.000**	**-21.100.000**	**-6.477.000**	**-7.652.000**	**-7.500.000**	**-74.510.473**	**-110.886.473**
Verpflichtungsermächtigungen						6.300.000	7.400.000	7.400.000		21.100.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	108.450	1.400.000	1.310.000	1.576.000	2.150.000	1.360.000	1.345.000	235.000	2.120.924	7.946.924
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-108.450**	**-1.400.000**	**-1.310.000**	**-1.576.000**	**-2.150.000**	**-1.360.000**	**-1.345.000**	**-235.000**	**-2.120.924**	**-7.946.924**
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	1.000.000	150.000		2.150.000
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.433	1.487.380	3.667.000	0	0	0	0	0	3.804.858	7.471.858
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	94.089	2.780.000	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	12.161.133	17.661.133
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.656**	**-1.292.620**	**-333.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.356.275**	**-10.189.275**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.325.506	771.000	800.000	1.200.000	4.910.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.462.964	9.862.964
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.325.506**	**-771.000**	**-800.000**	**-1.200.000**	**-4.910.000**	**-1.500.000**	**-1.800.000**	**-2.100.000**	**-2.462.964**	**-9.862.964**
Verpflichtungsermächtigungen						1.400.000	1.620.000	1.890.000		4.910.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	430.000	360.000	9.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	10.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-430.000**	**-360.000**	**-9.000.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**0**	**-10.090.000**
Verpflichtungsermächtigungen						3.000.000	3.000.000	3.000.000		9.000.000
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	73.784	0	0	0	0	0	0	0	873.986	873.986
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.986**	**-873.986**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	10.000	584.000	0	0	0	0	0	594.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	478.239	1.800.000	100.000	0	0	0	0	0	2.348.900	2.448.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-478.239**	**-1.800.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.348.900**	**-2.448.900**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	700.000	560.000	1.090.000	600.000	664.000	0	0	700.000	3.014.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-560.000**	**-1.090.000**	**-600.000**	**-664.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-3.014.000**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	800.000	1.350.000	1.000.000	500.000	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**	**-300.000**	**-800.000**	**-1.350.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	450.000	0		1.350.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	560.000	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**	**0**	**-40.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-1145 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	40.000	0	400.000	440.000	0	0	450.000	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-40.000**	**0**	**-400.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-930.000**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	0	0		400.000
6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	65.000	345.000	325.000	365.000	0	0	0	775.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-65.000**	**-345.000**	**-325.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**-775.000**
Verpflichtungsermächtigungen						325.000	0	0		325.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.343	337.357	0	0	0	0	0	0	531.700	531.700
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	6.985	0	0	0	0	0	0	0	1.359.207	1.359.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**87.358**	**337.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-827.507**	**-827.507**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	402.635	0	0	0	0	0	0	0	6.783.470	6.783.470
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-402.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.783.470**	**-6.783.470**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.894	50.000	300.000	750.000	2.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	95.894	4.805.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.894**	**-50.000**	**-300.000**	**-750.000**	**-2.200.000**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**-95.894**	**-4.805.894**
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	1.100.000	0		2.200.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	32.004	910.500	20.000	500.000	0	0	0	0	1.020.730	1.540.730
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.004**	**-910.500**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.730**	**-1.540.730**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	230.000	0	0	0	0	0	0	1.158.000	1.158.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.158.000**	**-1.158.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	310.035	0	0	0	0	0	0	0	318.447	318.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-310.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.447**	**-318.447**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.483.600	3.500.000	3.533.600	0	3.533.600	0	0	2.483.600	13.050.800
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	158.398	3.500.000	4.000.000	4.000.000	0	7.000.000	0	0	4.590.191	19.590.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-158.398**	**-1.016.400**	**-500.000**	**-466.400**	**0**	**-3.466.400**	**0**	**0**	**-2.106.591**	**-6.539.391**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	20.000	2.800.000	0	1.500.000	1.500.000	0	3.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-2.800.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.020.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	1.400.000	1.400.000		2.800.000
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.322.346	0	0	0	0	0	0	0	1.409.046	1.409.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**1.322.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.409.046**	**1.409.046**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	126.714	40.000	30.000	2.000.000	0	0	0	0	6.361.067	8.391.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-126.714**	**-40.000**	**-30.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.361.067**	**-8.391.067**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	214.938	20.000	240.000	720.000	0	0	0	0	10.231.463	11.191.463
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-214.938**	**-20.000**	**-240.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.231.463**	**-11.191.463**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	100.000	180.000	2.540.000	2.200.000	3.175.000	0	0	194.713	6.089.713
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-2.540.000**	**-2.200.000**	**-3.175.000**	**0**	**0**	**-194.713**	**-6.089.713**
Verpflichtungsermächtigungen						2.200.000	0	0		2.200.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.760	10.000	950.000	3.000.000	5.600.000	3.000.000	3.000.000	0	93.848	10.043.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.760**	**-10.000**	**-950.000**	**-3.000.000**	**-5.600.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-93.848**	**-10.043.848**
Verpflichtungsermächtigungen						2.800.000	2.800.000	0		5.600.000
6601-1201-3-1129 UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	4.800.000	0	2.500.000	2.500.000	20.000	5.040.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-4.800.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-20.000**	**-5.040.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.400.000	2.400.000		4.800.000
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	112.167	280.000	0	0	0	0	0	0	2.741.890	2.741.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-112.167**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.741.890**	**-2.741.890**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	7.590	10.000	0	0	0	0	0	0	2.006.494	2.006.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.590**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.006.494**	**-2.006.494**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	16.787	0	0	0	0	0	0	0	3.180.309	3.180.309
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.180.309**	**-3.180.309**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.475.282	500.000	10.000	10.000	7.400.000	2.750.000	2.750.000	2.550.000	3.834.323	11.904.323
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.475.282**	**-500.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.400.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-2.550.000**	**-3.834.323**	**-11.904.323**
Verpflichtungsermächtigungen						2.500.000	2.500.000	2.400.000		7.400.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	25.000	0	20.000	1.900.000	1.200.000	900.000	0	25.000	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-1.900.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**0**	**-25.000**	**-2.145.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	800.000	0		1.900.000
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	78.000	0	62.000	908.000	10.000	979.000	0	78.000	1.129.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-78.000**	**0**	**-62.000**	**-908.000**	**-10.000**	**-979.000**	**0**	**-78.000**	**-1.129.000**
Verpflichtungsermächtigungen						8.000	900.000	0		908.000
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	80.530	0	0	0	0	0	0	0	211.185	211.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-80.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.185**	**-211.185**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.356	15.000	0	0	500.000	15.000	570.000	0	17.356	602.356
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.356**	**-15.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-15.000**	**-570.000**	**0**	**-17.356**	**-602.356**
Verpflichtungsermächtigungen						0	500.000	0		500.000
6601-1201-4-1128 Umgestaltung 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	500.000	450.000	0	3.700.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	4.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-450.000**	**0**	**-3.700.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-4.950.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.400.000	1.400.000	900.000		3.700.000
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	53.000	0	0	44.000	0	24.000	882.000	53.000	959.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**-24.000**	**-882.000**	**-53.000**	**-959.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	20.000	24.000		44.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.543.500	0	0	500.000	8.043.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.543.500**	**0**	**0**	**-500.000**	**-8.043.500**
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	0	0		2.000.000
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	27.500	400.000	0	0	0	0	0	0	7.278.503	7.278.503
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.500**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.278.503**	**-7.278.503**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.100.000	2.100.000	1.750.000	0	1.750.000	2.435.300	0	2.109.068	10.144.368
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.106	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0	3.000.000	3.979.000	0	4.130.373	15.609.373
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-43.106**	**-900.000**	**-400.000**	**-250.000**	**0**	**-1.250.000**	**-1.543.700**	**0**	**-2.021.305**	**-5.465.005**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	30.000	400.000	0	0	0	0	0	30.000	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-430.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	400.000	579.000	0	0	0	0	0	979.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**-579.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-979.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-5-1139 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	176.000	0	0	0	0	15.000	191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**0**	**-176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-191.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	32.420	80.000	720.000	5.400.000	2.800.000	4.000.000	3.000.000	0	144.021	13.264.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.420**	**-80.000**	**-720.000**	**-5.400.000**	**-2.800.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-144.021**	**-13.264.021**
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.800.000	0		2.800.000
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	101.700	0	0	0	0	0	0	101.700	101.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-101.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.700**	**-101.700**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	8.387	0	0	0	0	0	0	0	1.485.065	1.485.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.485.065**	**-1.485.065**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.500	0	0	0	0	0	0	0	1.645.025	1.645.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.645.025**	**-1.645.025**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	136.183	0	1.200.000	600.000	0	400.000	0	0	168.485	2.368.485
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-136.183**	**0**	**-1.200.000**	**-600.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-168.485**	**-2.368.485**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	20.000	10.000	10.000	1.000.000	1.075.000	0	0	20.000	1.115.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000.000**	**-1.075.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-1.115.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	0	0		1.000.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.126.500	526.500	1.126.500	0	0	0	0	4.926.000	6.579.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.126.500**	**526.500**	**1.126.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.926.000**	**6.579.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	35.230	200.000	0	0	0	0	0	0	5.518.519	5.518.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-35.230**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.518.519**	**-5.518.519**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	92.000	48.000	4.590.000	60.000	60.000	4.980.000	123.041	5.363.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-115.000**	**-92.000**	**-48.000**	**-4.590.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-4.980.000**	**-123.041**	**-5.363.041**
Verpflichtungsermächtigungen						54.000	54.000	4.482.000		4.590.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1125 AnpassungenKnotenFrankfurter Str/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	20.000	16.000	8.000	600.000	700.000	0	0	20.000	744.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-16.000**	**-8.000**	**-600.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-744.000**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.102	0	0	2.160.000	0	1.200.000	1.200.000	63.900	2.463.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.102**	**0**	**0**	**-2.160.000**	**0**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-63.900**	**-2.163.900**
Verpflichtungsermächtigungen						0	1.080.000	1.080.000		2.160.000
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	1.277	274.000	0	0	0	0	0	0	6.970.542	6.970.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.277**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.970.542**	**-6.970.542**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	18.225	1.000.000	300.000	0	900.000	1.000.000	0	0	5.296.849	6.596.849
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.225**	**-1.000.000**	**-300.000**	**0**	**-900.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-5.296.849**	**-6.596.849**
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	0	0		900.000
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	0	400.000	0	0	0	0	0	39.822	439.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.822**	**-439.822**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.703.386	1.703.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.703.386**	**-1.703.386**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	430.000	480.000	537.725	0	0	0	967.725
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**-480.000**	**-537.725**	**0**	**0**	**0**	**-967.725**
Verpflichtungsermächtigungen						480.000	0	0		480.000
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	592.830	0	592.800	0	0	100.000	1.285.630
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	6.222	20.000	0	1.360.000	0	0	0	0	524.164	1.884.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.222**	**-20.000**	**0**	**-767.170**	**0**	**592.800**	**0**	**0**	**-424.164**	**-598.534**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	10.000	0	0	230.000	250.000	0	0	10.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-260.000**
Verpflichtungsermächtigungen						230.000	0	0		230.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40.000	540.000	600.000	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**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-540.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Verpflichtungsermächtigungen						540.000	0	0		540.000
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	0	50.000	0	0	0	0	0	0	622.680	622.680
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**	**-622.680**	**-622.680**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	500.000	800.000	0	0	0	0	0	1.841.621	2.641.621
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.841.621**	**-2.641.621**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.394	10.000	0	320.000	500.000	550.000	0	0	61.394	931.394
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.394**	**-10.000**	**0**	**-320.000**	**-500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-61.394**	**-931.394**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	0	0		500.000
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	20.000	560.000	0	0	0	0	30.000	610.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-610.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.913	552.636	816.000	172.000	1.080.000	82.000	538.000	633.000	562.549	2.803.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.913**	**-552.636**	**-816.000**	**-172.000**	**-1.080.000**	**-82.000**	**-538.000**	**-633.000**	**-562.549**	**-2.803.549**
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	500.000	500.000		1.080.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1140 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.546	50.000	31.000	10.000	800.000	850.500	0	0	58.546	950.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.546**	**-50.000**	**-31.000**	**-10.000**	**-800.000**	**-850.500**	**0**	**0**	**-58.546**	**-950.046**
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	0	0		800.000
6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59	0	0	0	0	0	0	0	238.049	238.049
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.049**	**238.049**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	1.799.900	1.799.900
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	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.799.900**	**1.799.900**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	280.000	1.000.000	400.000	900.000	1.000.000	0	0	4.084.624	6.484.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-280.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-4.084.624**	**-6.484.624**
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	0	0		900.000
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	4.547	515.000	0	0	0	0	0	0	1.398.350	1.398.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.547**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.398.350**	**-1.398.350**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4.400.000	2.200.000	2.500.000	0	300.000	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-4.400.000**	**-2.200.000**	**-2.500.000**	**0**	**-300.000**	**-5.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	2.400.000	0		4.400.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	28.077	0	0	0	0	0	0	0	1.771.966	1.771.966
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.771.966**	**-1.771.966**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	24.000	100.000	0	130.000	0	0	30.000	284.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-24.000**	**-100.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-284.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	190.000	100.000	130.000	50.000	50.000	3.000.000	100.000	3.490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-190.000**	**-100.000**	**-130.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-3.000.000**	**-100.000**	**-3.490.000**
Verpflichtungsermächtigungen						40.000	40.000	50.000		130.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-6-1126 Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	80.000	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**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**68.900**	**68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.700**	**1.173.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	539.850	400.000	980.000	990.000	100.000	500.000	500.000	539.850	3.019.850
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-539.850**	**-400.000**	**-980.000**	**-990.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-539.850**	**-3.019.850**
Verpflichtungsermächtigungen						90.000	450.000	450.000		990.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-1-1147 Umgest. NeusserStr.(Ebertpl-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	0	10.000	50.000	1.990.000	100.000	1.000.000	2.000.000	0	3.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-1.990.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-3.160.000**
Verpflichtungsermächtigungen						90.000	900.000	1.000.000		1.990.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	320.000	400.000	430.000	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-400.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	0	0		400.000
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	30.000	0	0	4.600.000	0	2.420.000	4.840.000	94.392	7.354.392
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-4.600.000**	**0**	**-2.420.000**	**-4.840.000**	**-94.392**	**-7.354.392**
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.200.000	2.400.000		4.600.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Vierspuriger 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	22.440	8.000	112.000	50.000	210.600	203.000	8.000	23.000	37.351	433.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.440**	**-8.000**	**-112.000**	**-50.000**	**-210.600**	**-203.000**	**-8.000**	**-23.000**	**-37.351**	**-433.351**
Verpflichtungsermächtigungen						182.700	7.200	20.700		210.600
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.087	66.300	90.000	105.000	2.880.000	360.000	1.430.000	1.430.000	71.387	3.486.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.087**	**-66.300**	**-90.000**	**-105.000**	**-2.880.000**	**-360.000**	**-1.430.000**	**-1.430.000**	**-71.387**	**-3.486.387**
Verpflichtungsermächtigungen						320.000	1.280.000	1.280.000		2.880.000
6606-1201-0-0100 Stellplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	268.322	268.322
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**	**-268.322**	**-268.322**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	478.060	1.560.000	0	0	0	0	0	0	16.837.743	16.837.743
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-478.060**	**-1.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.837.743**	**-16.837.743**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.544	500.000	640.000	640.000	2.090.000	800.000	800.000	800.000	641.202	4.321.202
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.544**	**-500.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-2.090.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-641.202**	**-4.321.202**
Verpflichtungsermächtigungen						650.000	720.000	720.000		2.090.000
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.555	126.266	0	0	0	0	0	0	900.521	900.521
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	508.110	1.000.380	0	0	0	0	0	0	4.555.734	4.555.734
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-431.555**	**-874.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.655.213**	**-3.655.213**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 66

Amt für Straßen und Radwegebau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5923 Bike-Tower										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	428.400	0	0	0	0	0	0	428.400	428.400
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	11.900	535.500	0	0	0	0	0	0	577.000	577.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.900**	**-107.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.600**	**-148.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.500	0	505.000	0	0	0	0	0	1.040.500	1.545.500
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	5.000	0	0	0	0	0	1.439.780	1.444.780
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**140.500**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.280**	**100.720**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 68

Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	18.434.657	18.434.657	18.434.657	18.434.657	18.434.657
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	8.866.899	9.120.420	9.120.208	8.870.208	8.703.541
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**27.301.556**	**27.555.077**	**27.554.865**	**27.304.865**	**27.138.198**
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.355.048	5.355.048	5.355.048	5.355.048	5.355.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.304.384	5.286.241	5.240.902	4.940.903	4.940.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	179.783	182.277	174.106	174.106	174.106
15	- Transferaufwendungen	0	0	17.870.473	17.873.206	17.860.634	17.860.634	17.860.634
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	10.221.333	11.108.380	11.173.677	11.245.106	11.316.534
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**38.931.020**	**39.805.152**	**39.804.368**	**39.575.797**	**39.647.225**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-11.629.464**	**-12.250.075**	**-12.249.503**	**-12.270.932**	**-12.509.027**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	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**	**-11.629.464**	**-12.250.075**	**-12.249.503**	**-12.270.932**	**-12.509.027**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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**	**-11.629.464**	**-12.250.075**	**-12.249.503**	**-12.270.932**	**-12.509.027**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.144	17.117	17.117	17.117	17.117
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-11.646.608**	**-12.267.192**	**-12.266.620**	**-12.288.049**	**-12.526.144**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 68

Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.369.032	9.485.450	0	8.807.316	8.560.000	8.560.000
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**	**9.369.032**	**9.485.450**	**0**	**8.807.316**	**8.560.000**	**8.560.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	2.198.760	2.412.380	3.650.000	3.830.000	870.480	1.540.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	40.000	120.000	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	13.186.300	17.196.100	1.350.000	17.196.100	13.186.300	9.060.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**15.425.060**	**19.648.480**	**5.120.000**	**21.076.100**	**14.106.780**	**10.650.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-6.056.028**	**-10.163.030**	**-5.120.000**	**-12.268.784**	**-5.546.780**	**-2.090.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						3.140.000	1.290.000	690.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 68

Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6800-1201-0-0001 Weiterentw. 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	0	40.000	40.000	120.000	50.000	50.000	50.000	0	230.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-230.000**
Verpflichtungsermächtigungen						40.000	40.000	40.000		120.000
6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	633.000	7.000	0	0	0	0	0	640.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-633.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.105.760	1.025.380	1.000.000	450.000	440.480	250.000	0	3.271.620
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.105.760**	**-1.025.380**	**-1.000.000**	**-450.000**	**-440.480**	**-250.000**	**0**	**-3.271.620**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	400.000	200.000		1.000.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 68

Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6802-1201-0-2002 Bike-Tower										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	809.032	925.450	0	247.316	0	0	0	1.981.798
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.200.000	1.300.000	2.000.000	0	0	0	3.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**409.032**	**-274.550**	**-1.300.000**	**-1.752.684**	**0**	**0**	**0**	**-1.618.202**
Verpflichtungsermächtigungen						1.300.000	0	0		1.300.000
6802-1201-1-2003 Radstation Bahnhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	0	800.000	430.000	430.000	1.290.000	0	2.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-800.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-1.290.000**	**0**	**-2.170.000**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	400.000	0		800.000
6802-1201-3-2004 Radstation Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	20.000	0	350.000	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 68

Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6802-1201-9-2005 Radstation Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	160.000	550.000	600.000	0	0	0	780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-160.000**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-780.000**
Verpflichtungsermächtigungen						550.000	0	0		550.000
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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	37.228.387	41.801.380	44.790.267	49.744.899	56.980.909	57.270.996	55.884.146
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.214.755	743.144	741.544	741.544	741.544	741.544	741.544
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.486	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.426.355	6.517.116	3.032.700	3.032.700	3.032.700	3.032.700	3.081.764
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**42.111.411**	**49.061.640**	**48.564.511**	**53.519.143**	**60.755.153**	**61.045.240**	**59.707.454**
11	- Personalaufwendungen	12.906.387	14.090.435	13.988.754	14.314.207	14.624.477	14.870.461	15.102.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.661.426	34.007.061	41.919.699	58.777.541	65.868.151	56.289.151	59.409.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.127.157	52.938.271	48.999.441	50.284.363	49.577.483	49.577.483	49.577.483
15	- Transferaufwendungen	6.313.889	3.350.240	2.465.000	2.005.500	2.000.000	2.245.500	2.200.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.240.734	1.832.679	2.338.560	2.155.738	3.190.546	3.628.219	2.284.180
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**94.249.593**	**106.218.686**	**109.711.454**	**127.537.349**	**135.260.657**	**126.610.815**	**128.573.669**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-52.138.182**	**-57.157.046**	**-61.146.942**	**-74.018.207**	**-74.505.504**	**-65.565.575**	**-68.866.215**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.717	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-52.140.899**	**-57.157.046**	**-61.146.942**	**-74.018.207**	**-74.505.504**	**-65.565.575**	**-68.866.215**
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)**	**-52.140.899**	**-57.157.046**	**-61.146.942**	**-74.018.207**	**-74.505.504**	**-65.565.575**	**-68.866.215**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.713	679.437	691.154	726.404	667.049	612.116	633.163
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-52.620.612**	**-57.836.483**	**-61.838.097**	**-74.744.611**	**-75.172.553**	**-66.177.691**	**-69.499.378**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.649.090	29.630.970	29.351.250	30.663.886	0	41.793.660	38.261.600	45.114.400
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)**	**11.649.090**	**29.630.970**	**29.351.250**	**30.663.886**	**0**	**41.793.660**	**38.261.600**	**45.114.400**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	45.512.294	90.772.800	96.217.194	113.908.881	245.224.900	115.443.600	115.704.287	100.635.200
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	223.070	130.000	1.360.850	824.300	0	853.800	837.800	1.231.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.280.900	50.000	150.000	60.000	20.000	20.000	20.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	279.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**46.014.864**	**92.183.700**	**97.628.044**	**114.883.181**	**245.284.900**	**116.317.400**	**116.562.087**	**101.886.450**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-34.365.774**	**-62.552.730**	**-68.276.794**	**-84.219.295**	**-245.284.900**	**-74.523.740**	**-78.300.487**	**-56.772.050**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						97.063.000	84.917.900	63.304.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.957	130.000	230.000	150.000	0	150.000	155.000	170.000	2.074.295	2.929.295
Saldo Maßnahme	**-168.957**	**-130.000**	**-230.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-155.000**	**-170.000**	**-2.074.295**	**-2.929.295**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	54.112	0	0	0	0	0	0	0	370.074	370.074
Saldo Maßnahme	**-54.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.074**	**-370.074**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-0-0130 Videoüberwachung Tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.130.850	674.300	0	703.800	682.800	1.061.250	0	4.253.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.130.850**	**-674.300**	**0**	**-703.800**	**-682.800**	**-1.061.250**	**0**	**-4.253.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	975.000	0	0	0	0	0	0	4.874.800	4.874.800
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**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.874.800**	**4.874.800**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100.000	10.541.100	11.000.000	5.000.000	0	4.700.000	4.000.000	10.300.000	29.241.100	64.241.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.649.677	35.000.000	45.000.000	50.000.000	69.077.900	40.000.000	22.077.900	7.000.000	130.468.452	294.546.352
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.549.677**	**-24.458.900**	**-34.000.000**	**-45.000.000**	**-69.077.900**	**-35.300.000**	**-18.077.900**	**3.300.000**	**-101.227.352**	**-230.305.252**
Verpflichtungsermächtigungen						40.000.000	22.077.900	7.000.000		69.077.900
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.033	2.000.000	1.480.000	630.000	43.511.000	10.725.000	19.795.000	13.420.000	2.085.812	48.135.812
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.033**	**-2.000.000**	**-1.480.000**	**-630.000**	**-43.511.000**	**-10.725.000**	**-19.795.000**	**-13.420.000**	**-2.085.812**	**-48.135.812**
Verpflichtungsermächtigungen						10.524.000	19.643.000	13.344.000		43.511.000
6901-1202-0-0410 Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000	0	12.310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-6.630.000**	**-5.150.000**	**-1.500.000**	**-950.000**	**-3.030.000**	**0**	**-12.310.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.170.000	950.000	3.030.000		5.150.000
6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	786.200	0	785.700	785.700	589.400	0	2.947.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.860	300.000	98.885	1.800.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	449.910	5.348.795
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.860**	**-300.000**	**-98.885**	**-1.013.800**	**-3.000.000**	**-714.300**	**-714.300**	**589.400**	**-449.910**	**-2.401.795**
Verpflichtungsermächtigungen						1.500.000	1.500.000	0		3.000.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	610.900	0	0	0	0	0	0	3.054.500	3.054.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	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**	**610.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.054.500**	**3.054.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe 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	600.000	80.000	50.000	150.000	10.000	10.000	150.000	600.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-600.000**	**-900.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	150.000		150.000
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	20.000	50.000	0	300.000	300.000	6.000.000	0	6.670.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-6.000.000**	**0**	**-6.670.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.500	766.700	183.200	766.700	0	0	0	0	2.650.200	3.600.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.024	0	150.000	787.683	0	0	0	0	5.817.450	6.755.133
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**421.476**	**766.700**	**33.200**	**-20.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.167.250**	**-3.155.033**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.600	0	0	0	0	0	580.000	775.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**195.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**775.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.600	100.000	865.200	0	1.874.200	1.234.800	0	794.400	4.868.600
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	185.429	1.000.000	270.000	1.500.000	0	5.000.000	2.500.000	0	676.757	9.946.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-185.429**	**-594.400**	**-170.000**	**-634.800**	**0**	**-3.125.800**	**-1.265.200**	**0**	**117.643**	**-5.078.157**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.025	3.000.000	3.500.000	2.500.000	0	800.000	20.000	20.000	3.185.301	10.025.301
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-184.025**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-800.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-3.185.301**	**-10.025.301**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.232	0	0	0	0	0	0	0	471.049	471.049
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.049**	**-471.049**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	970.000	0	66.100	0	0	0	1.066.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	110.000	1.590.000	120.000	120.000	0	0	400.000	2.220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-80.000**	**-620.000**	**-120.000**	**-53.900**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.153.900**
Verpflichtungsermächtigungen						120.000	0	0		120.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.311	0	0	0	0	0	0	0	1.217.896	1.217.896
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-67.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.217.896**	**-1.217.896**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.200	231.800	320.370	0	0	0	0	0	333.000	653.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.558	300.000	131.140	10.000	0	0	0	0	437.525	578.665
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**20.642**	**-68.200**	**189.230**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.525**	**74.705**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.754.700	0	783.000	0	2.660.500	2.660.500	1.654.000	2.754.700	10.512.700
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	0	6.000.000	500.000	2.000.000	18.000.000	6.500.000	6.500.000	5.000.000	6.000.000	26.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.245.300**	**-500.000**	**-1.217.000**	**-18.000.000**	**-3.839.500**	**-3.839.500**	**-3.346.000**	**-3.245.300**	**-15.987.300**
Verpflichtungsermächtigungen						6.500.000	6.500.000	5.000.000		18.000.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.194.670	1.340.000	1.600.000	0	550.000	1.390.000	0	1.194.670	6.074.670
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3.000.000	3.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0	2.000.000	9.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-805.330**	**-1.660.000**	**-1.400.000**	**-1.650.000**	**-1.100.000**	**1.390.000**	**0**	**-805.330**	**-3.575.330**
Verpflichtungsermächtigungen						1.650.000	0	0		1.650.000
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.288.000	1.288.000	322.000	0	0	0	0	1.288.000	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	95.975	2.000.000	1.800.000	731.971	0	0	0	0	2.197.129	4.729.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-95.975**	**-712.000**	**-512.000**	**-409.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909.129**	**-1.831.100**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.100	220.140	0	0	0	0	0	267.100	487.240
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.031	300.000	104.969	10.000	0	0	0	0	342.031	457.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-42.031**	**-32.900**	**115.171**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.931**	**30.240**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger 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	5.236	300.000	470.000	360.000	3.200.000	100.000	100.000	3.000.000	305.236	4.335.236
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.236**	**-300.000**	**-470.000**	**-360.000**	**-3.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.000.000**	**-305.236**	**-4.335.236**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	100.000	3.000.000		3.200.000
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	700.000	1.300.000	758.038	0	0	0	0	821.962	2.880.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.300.000**	**-758.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-821.962**	**-2.880.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.466.080	2.932.160	0	2.932.160	1.832.600	0	0	9.163.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	50.925	1.000.000	2.000.000	5.000.000	6.900.000	5.000.000	2.164.075	0	1.284.373	15.448.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-50.925**	**-1.000.000**	**-533.920**	**-2.067.840**	**-6.900.000**	**-2.067.840**	**-331.475**	**0**	**-1.284.373**	**-6.285.448**
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	1.900.000	0		6.900.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.925.600	0	0	0	0	0	1.886.752	3.812.352
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.910	1.100.000	1.000.000	10.000	0	0	0	0	4.696.822	5.706.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-209.910**	**-1.100.000**	**925.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.810.070**	**-1.894.470**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-8-0800 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.800	174.700	74.870	0	0	0	0	156.800	406.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-143.200**	**-75.300**	**24.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.200**	**-193.630**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	602.049	1.100.000	1.200.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	445.200	6.368.803	10.514.003
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-602.049**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-445.200**	**-6.368.803**	**-10.514.003**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.241.300	1.800.000	6.300.000	0	6.100.000	0	6.303.000	2.241.300	22.744.300
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	2.033.968	7.000.000	4.000.000	8.300.000	3.000.000	8.100.000	5.000.000	10.000.000	9.061.185	44.461.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.033.968**	**-4.758.700**	**-2.200.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-5.000.000**	**-3.697.000**	**-6.819.885**	**-21.716.885**
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	15.000	30.000	0	530.000	0	0	180.000	755.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20.000	40.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000	200.000	2.360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-2.100.000**	**-170.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-20.000**	**-1.605.000**
Verpflichtungsermächtigungen						700.000	700.000	700.000		2.100.000
6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	990.000	434.350	194.756	0	0	0	0	1.231.000	1.860.106
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.638	1.100.000	595.000	266.789	0	0	0	0	1.679.356	2.541.145
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-92.638**	**-110.000**	**-160.650**	**-72.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.356**	**-681.039**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-9003 L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	636.600	1.197.100	0	1.114.300	791.000	0	0	3.739.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-636.600**	**-1.197.100**	**0**	**-1.114.300**	**-791.000**	**0**	**0**	**-3.739.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	315.000	6.000	0	0	0	0	525.000	846.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	750.000	500.000	10.000	0	0	0	0	750.000	1.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-225.000**	**-185.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-414.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400.000	0	3.000.000	1.100.000	75.000	0	6.575.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	547.000	3.865.000	6.621.000	4.774.000	1.727.000	120.000	800.000	11.833.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**-547.000**	**-1.465.000**	**-6.621.000**	**-1.774.000**	**-627.000**	**-45.000**	**-800.000**	**-5.258.000**
Verpflichtungsermächtigungen						4.774.000	1.727.000	120.000		6.621.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	380.000	0	380.000	0	0	0	760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	75.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	1.275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-75.000**	**-220.000**	**-600.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000
6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.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	770.651	500.000	200.000	0	0	0	0	0	4.386.890	4.586.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-770.651**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.386.890**	**-4.586.890**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	38.000	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	400.000	40.000	400.000	0	60.000	0	0	400.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-40.000**	**-150.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-612.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	0	11.850.000	720.000	230.000	0	13.125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.555	200.000	200.000	520.000	3.290.000	1.880.000	1.125.000	370.000	382.449	4.477.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.555**	**-200.000**	**-200.000**	**-195.000**	**-3.290.000**	**9.970.000**	**-405.000**	**-140.000**	**-382.449**	**8.647.551**
Verpflichtungsermächtigungen						1.850.000	1.080.000	360.000		3.290.000
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.000	0	0	0	0	0	0	0	3.628.999	3.628.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.628.999**	**-3.628.999**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	3.450.000	2.800.000	0	6.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.159	850.000	900.000	900.000	9.625.000	800.000	5.500.000	4.500.000	936.019	13.536.019
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.159**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-9.625.000**	**-300.000**	**-2.050.000**	**-1.700.000**	**-936.019**	**-6.786.019**
Verpflichtungsermächtigungen						125.000	5.000.000	4.500.000		9.625.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7118 Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.672.000	6.303.000	4.412.000	0	3.151.000	2.000.000	2.000.000	9.722.000	27.588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.235.391	9.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.187.312	0	19.806.943	42.994.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.235.391**	**-3.328.000**	**-3.697.000**	**-2.588.000**	**-5.000.000**	**-1.849.000**	**812.688**	**2.000.000**	**-10.084.943**	**-15.406.255**
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	0	0		5.000.000
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.080.000	0	0	0	15.882.000	16.891.000	0	33.853.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.014.099	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.500.000	1.500.000	25.200.000	26.801.000	3.807.926	60.308.926
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.014.099**	**-1.500.000**	**-420.000**	**-1.500.000**	**-15.500.000**	**-1.500.000**	**-9.318.000**	**-9.910.000**	**-3.807.926**	**-26.455.926**
Verpflichtungsermächtigungen						1.500.000	7.000.000	7.000.000		15.500.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	140.000	0	0	0	0	0	3.167.250	3.307.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.397	135.000	200.000	0	0	0	0	0	5.938.807	6.138.807
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.397**	**65.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.771.557**	**-2.831.557**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	5.833.223	5.833.223
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.902	400.000	5.000	0	0	0	0	0	12.717.357	12.722.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.902**	**-150.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.884.134**	**-6.889.134**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	216.000	216.000	0	0	0	0	90.000	522.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	285.600	285.600	0	0	0	0	100.000	671.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-69.600**	**-69.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-149.200**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	158.900	160.000	0	176.000	706.000	2.382.000	0	3.582.900
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	262	0	210.000	350.000	5.180.000	280.000	1.120.000	3.780.000	262	5.740.262
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-262**	**0**	**-51.100**	**-190.000**	**-5.180.000**	**-104.000**	**-414.000**	**-1.398.000**	**-262**	**-2.157.362**
Verpflichtungsermächtigungen						280.000	1.120.000	3.780.000		5.180.000
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	2.230.690	2.230.690
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.192	167.000	0	0	0	0	0	0	4.247.550	4.247.550
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.192**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.016.860**	**-2.016.860**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.890.000	0	2.500.000	2.500.000	1.890.000	0	8.780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	174.445	500.000	350.000	3.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	851.465	15.201.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-174.445**	**-500.000**	**-350.000**	**-1.110.000**	**-11.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.110.000**	**-851.465**	**-6.421.465**
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	4.000.000	3.000.000		11.000.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	100.000	600.000	200.000	200.000	200.000	100.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-850.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	450.000	250.000	200.000	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-650.000**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	200.000	0		450.000
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 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	293.300	67.500	270.000	0	675.000	675.000	675.000	293.300	2.655.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-293.300**	**-67.500**	**-270.000**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-293.300**	**-2.655.800**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.390	180.300	645.310	0	0	0	0	0	2.915.230	3.560.540
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	191.914	280.000	0	0	0	0	0	0	5.596.960	5.596.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-183.524**	**-99.700**	**645.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.681.730**	**-2.036.420**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-8-7113 Hst. Deutz TH - 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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	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**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.270.881	0	0	0	0	0	0	0	2.647.751	2.647.751
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.270.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.647.751**	**-2.647.751**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	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**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	297.500	40.500	56.700	0	105.300	162.000	324.000	297.500	986.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-297.500**	**-40.500**	**-56.700**	**0**	**-105.300**	**-162.000**	**-324.000**	**-297.500**	**-986.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	678.895	1.400.000	1.180.000	4.500.000	30.900.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000	4.081.490	40.661.490
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-678.895**	**-1.400.000**	**-1.180.000**	**-4.500.000**	**-30.900.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.900.000**	**-4.081.490**	**-40.661.490**
Verpflichtungsermächtigungen						10.000.000	10.000.000	10.900.000		30.900.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat III

Amt 69

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	266.671	7.000.000	11.900.000	1.980.000	0	0	0	0	7.475.884	21.355.884
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-266.671**	**-7.000.000**	**-11.900.000**	**-1.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.475.884**	**-21.355.884**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	80.805.429	113.122.789	121.506.463	124.446.076	120.109.406	123.496.781	127.071.669
3	+ sonstige Transfererträge	5.384.375	5.774.041	3.150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.844.271	20.116.495	22.461.642	24.037.514	24.504.386	24.971.258	25.438.130
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.114.468	1.288.792	1.288.792	1.288.792	1.288.792	1.288.792	1.288.792
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.997	1.015.000	515.000	265.000	115.000	15.000	15.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.716.869	10.863.026	10.170.181	8.246.105	7.811.281	7.811.281	7.811.281
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**114.042.409**	**152.180.141**	**159.092.078**	**158.433.487**	**153.978.864**	**157.733.111**	**161.774.871**
11	- Personalaufwendungen	54.242.169	60.778.574	64.670.243	66.243.746	67.624.678	68.728.419	69.750.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.425.362	189.115.014	186.371.779	192.387.756	186.918.516	193.258.976	200.058.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.184.132	13.869.940	13.824.564	13.851.558	13.867.603	13.892.642	13.917.681
15	- Transferaufwendungen	6.831.924	7.323.558	8.067.946	8.190.756	8.274.069	8.285.522	8.297.204
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	197.039.238	207.883.376	248.513.209	268.607.553	274.885.646	284.270.588	291.279.322
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**444.722.824**	**478.970.463**	**521.447.741**	**549.281.370**	**551.570.512**	**568.436.148**	**583.303.431**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-330.680.415**	**-326.790.322**	**-362.355.663**	**-390.847.882**	**-397.591.648**	**-410.703.037**	**-421.528.560**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-330.680.415**	**-326.790.322**	**-362.355.663**	**-390.847.882**	**-397.591.648**	**-410.703.037**	**-421.528.560**
23	+ außerordentliche Erträge	0	5.297.885	3.630.894	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**5.297.885**	**3.630.894**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-330.680.415**	**-321.492.438**	**-358.724.770**	**-390.847.882**	**-397.591.648**	**-410.703.037**	**-421.528.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.952.466	29.282.144	36.827.136	36.979.033	36.521.537	36.098.119	36.260.346
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-358.632.882**	**-350.774.582**	**-395.551.906**	**-427.826.916**	**-434.113.185**	**-446.801.156**	**-457.788.906**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.586.516	5.051.020	8.722.685	1.771.780	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	257.804	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**43.844.320**	**5.051.020**	**8.722.685**	**1.771.780**	**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	17.336.034	54.962.497	34.058.887	27.501.424	0	30.995.321	30.319.787	29.325.763
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	212.561	79.959.250	44.257.382	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	7.557	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe investive Auszahlungen	**17.556.152**	**134.922.747**	**78.317.269**	**28.502.424**	**0**	**31.996.321**	**31.320.787**	**30.326.763**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**26.288.168**	**-129.871.727**	**-69.594.584**	**-26.730.644**	**0**	**-31.956.321**	**-31.280.787**	**-30.286.763**
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	**26.288.168**	**-129.871.727**	**-69.594.584**	**-26.730.644**	**0**	**-31.956.321**	**-31.280.787**	**-30.286.763**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	320.642	897.439	909.044	955.081	0	959.972	987.873	1.013.177	5.692.589	10.517.736
Saldo Maßnahme	**-320.642**	**-897.439**	**-909.044**	**-955.081**	**0**	**-959.972**	**-987.873**	**-1.013.177**	**-5.692.589**	**-10.517.736**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.011.147	2.597.158	2.695.795	2.831.246	0	4.505.804	4.640.978	4.776.217	10.771.615	30.221.655
Saldo Maßnahme	**-2.011.147**	**-2.597.158**	**-2.695.795**	**-2.831.246**	**0**	**-4.505.804**	**-4.640.978**	**-4.776.217**	**-10.771.615**	**-30.221.655**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.658	64.000	62.500	64.000	0	65.545	67.136	68.775	1.687.568	2.015.524
Saldo Maßnahme	**-2.658**	**-64.000**	**-62.500**	**-64.000**	**0**	**-65.545**	**-67.136**	**-68.775**	**-1.687.568**	**-2.015.524**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-2-2725 GS Sürther Str. - Neubau (eh. Mainstr.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-195.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-2-2765 GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-3-2755 GGS Alfons-Nowak-Str(eh.Statthalterhof.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	469.129	0	0	0	0	0	0	469.129
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-469.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.129**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-2727 GGS Nußbaumerstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	253.000	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.000**	**-253.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-4-2810 GGS Erlenweg - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.500**	**-147.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	384.000	0	0	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-5-2775 KGS Osterather Str. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-5-5001 GGS Halfengasse - Einrichtung nach 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	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-2735 GGS Ernstbergstr. 2 - Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-6-2750 GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-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	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-7-2765 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.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	111.111	0	0	0	0	0	0	111.111	111.111
Saldo Maßnahme	**0**	**-111.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.111**	**-111.111**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2770 KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-8-2780 KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-8-2785 GGS Diesterwegstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-9-2795 GGS Kopernikusstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-9-2805 GGS Am Rosenmaar - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-2815 GGS Langemaß - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	34.686	88.642	114.030	117.881	0	120.353	123.814	126.796	932.237	1.535.111
Saldo Maßnahme	**-34.686**	**-88.642**	**-114.030**	**-117.881**	**0**	**-120.353**	**-123.814**	**-126.796**	**-932.237**	**-1.535.111**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	221.238	497.368	553.829	580.120	0	1.192.303	1.228.072	1.264.237	1.736.541	6.555.102
Saldo Maßnahme	**-221.238**	**-497.368**	**-553.829**	**-580.120**	**0**	**-1.192.303**	**-1.228.072**	**-1.264.237**	**-1.736.541**	**-6.555.102**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	4.679	71.500	65.000	66.950	0	68.958	71.027	73.158	1.007.351	1.352.444
Saldo Maßnahme	**-4.679**	**-71.500**	**-65.000**	**-66.950**	**0**	**-68.958**	**-71.027**	**-73.158**	**-1.007.351**	**-1.352.444**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	576.000	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**-576.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	38.281	179.168	216.119	224.325	0	231.797	238.000	243.487	1.202.462	2.356.190
Saldo Maßnahme	**-38.281**	**-179.168**	**-216.119**	**-224.325**	**0**	**-231.797**	**-238.000**	**-243.487**	**-1.202.462**	**-2.356.190**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	147.374	953.684	1.047.334	1.098.302	0	1.944.723	2.003.065	2.062.107	2.549.412	10.704.943
Saldo Maßnahme	**-147.374**	**-953.684**	**-1.047.334**	**-1.098.302**	**0**	**-1.944.723**	**-2.003.065**	**-2.062.107**	**-2.549.412**	**-10.704.943**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	130.695	48.400	62.500	63.850	0	65.240	66.673	68.148	1.052.223	1.378.634
Saldo Maßnahme	**-130.695**	**-48.400**	**-62.500**	**-63.850**	**0**	**-65.240**	**-66.673**	**-68.148**	**-1.052.223**	**-1.378.634**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-1-1000 RS Severinswall - Einrichtung 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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	29.127	0	0	0	0	0	0	0	245.570	245.570
Saldo Maßnahme	**-29.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.570**	**-245.570**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	19.932	0	0	0	0	0	0	0	308.318	308.318
Saldo Maßnahme	**-19.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.318**	**-308.318**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. Gl/Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	1.090.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	118.100	0	0	0	0	0	0	118.100	118.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-118.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.100**	**-118.100**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-6-3020 RS Karl-Marx-Allee - 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	595.000	0	0	0	0	0	595.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-8-2790 RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	412.000	0	0	0	0	0	0	412.000	412.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.000**	**-412.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-440.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	369.429	474.763	574.328	596.893	0	603.691	620.753	633.765	4.250.252	7.279.682
Saldo Maßnahme	**-369.429**	**-474.763**	**-574.328**	**-596.893**	**0**	**-603.691**	**-620.753**	**-633.765**	**-4.250.252**	**-7.279.682**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	523.264	2.035.526	2.229.494	2.337.969	0	3.792.718	3.906.499	4.018.392	7.604.775	23.889.847
Saldo Maßnahme	**-523.264**	**-2.035.526**	**-2.229.494**	**-2.337.969**	**0**	**-3.792.718**	**-3.906.499**	**-4.018.392**	**-7.604.775**	**-23.889.847**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	121.804	250.700	300.000	307.500	0	335.225	343.182	351.377	3.430.428	5.067.712
Saldo Maßnahme	**-121.804**	**-250.700**	**-300.000**	**-307.500**	**0**	**-335.225**	**-343.182**	**-351.377**	**-3.430.428**	**-5.067.712**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	150.808	0	0	0	0	0	0	0	354.892	354.892
Saldo Maßnahme	**-150.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.892**	**-354.892**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.695.000	0	0	0	0	0	0	1.695.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3075 GYM Alte Wallgasse-Einr. b. 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	208.095	0	0	0	0	0	0	208.095	208.095
Saldo Maßnahme	**0**	**-208.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.095**	**-208.095**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	0	0	500.000	0	5.047	505.047
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.047**	**-505.047**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.344.000	0	0	0	0	0	0	1.344.000	1.344.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.344.000**	**-1.344.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.084.547	0	0	0	0	0	0	0	1.084.547	1.084.547
Saldo Maßnahme	**-1.084.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084.547**	**-1.084.547**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3090 GYM Neue Sandkaul-Einrichtung 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	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung 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	1.820.600	0	0	0	0	0	0	1.820.600	1.820.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.820.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.600**	**-1.820.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3092 GYM Aachener Straße - Einrichtung 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	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-225.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	389.593	734.029	0	0	0	0	0	0	1.242.735	1.242.735
Saldo Maßnahme	**-389.593**	**-734.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242.735**	**-1.242.735**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	60.941	0	0	0	0	0	0	0	462.619	462.619
Saldo Maßnahme	**-60.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.619**	**-462.619**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/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	810.000	0	0	0	0	0	810.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.189	0	0	0	0	0	0	0	225.149	225.149
Saldo Maßnahme	**-47.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.149**	**-225.149**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	338.200	0	0	0	0	0	0	338.200	338.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-338.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.200**	**-338.200**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	102.230	0	0	0	0	0	0	0	698.177	698.177
Saldo Maßnahme	**-102.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-698.177**	**-698.177**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.307	0	0	0	0	0	0	0	350.102	350.102
Saldo Maßnahme	**-88.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.102**	**-350.102**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	190.300	0	190.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.300**	**0**	**-190.300**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	61.165	410.974	438.693	455.328	0	462.744	476.326	488.413	3.186.983	5.508.487
Saldo Maßnahme	**-61.165**	**-410.974**	**-438.693**	**-455.328**	**0**	**-462.744**	**-476.326**	**-488.413**	**-3.186.983**	**-5.508.487**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	307.442	946.842	1.048.305	1.098.720	0	2.022.318	2.082.988	2.143.264	2.614.998	11.010.593
Saldo Maßnahme	**-307.442**	**-946.842**	**-1.048.305**	**-1.098.720**	**0**	**-2.022.318**	**-2.082.988**	**-2.143.264**	**-2.614.998**	**-11.010.593**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	89.121	206.000	255.000	262.650	0	270.530	278.645	287.005	2.867.407	4.221.237
Saldo Maßnahme	**-89.121**	**-206.000**	**-255.000**	**-262.650**	**0**	**-270.530**	**-278.645**	**-287.005**	**-2.867.407**	**-4.221.237**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-3-1106 GE Wasseramselweg 2 - 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	756.690	0	756.690	0	0	0	0	756.690	1.513.380
Saldo Maßnahme	**0**	**-756.690**	**0**	**-756.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756.690**	**-1.513.380**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.675	45.000	45.000	21.000	0	21.000	21.000	0	832.950	940.950
Saldo Maßnahme	**-224.675**	**-45.000**	**-45.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-832.950**	**-940.950**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	930.000	0	0	0	0	0	930.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2002 GE Fitzmauricestr. - 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	2.702.440	0	0	0	2.702.440
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.702.440**	**0**	**0**	**0**	**-2.702.440**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	445.299	0	0	0	0	0	0	0	1.423.586	1.423.586
Saldo Maßnahme	**-445.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.423.586**	**-1.423.586**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-8-4607 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	585.475	0	0	75.000	0	0	0	0	609.926	684.926
Saldo Maßnahme	**-585.475**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.926**	**-684.926**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	905.353	0	0	0	0	0	0	0	905.353	905.353
Saldo Maßnahme	**-905.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-905.353**	**-905.353**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	40.353	103.155	127.575	132.703	0	134.248	138.125	141.312	1.067.592	1.741.555
Saldo Maßnahme	**-40.353**	**-103.155**	**-127.575**	**-132.703**	**0**	**-134.248**	**-138.125**	**-141.312**	**-1.067.592**	**-1.741.555**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	175.126	288.421	320.297	335.712	0	721.455	743.098	764.453	1.378.563	4.263.578
Saldo Maßnahme	**-175.126**	**-288.421**	**-320.297**	**-335.712**	**0**	**-721.455**	**-743.098**	**-764.453**	**-1.378.563**	**-4.263.578**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.242	10.300	15.000	15.450	0	15.914	16.391	16.883	1.086.904	1.166.542
Saldo Maßnahme	**-2.242**	**-10.300**	**-15.000**	**-15.450**	**0**	**-15.914**	**-16.391**	**-16.883**	**-1.086.904**	**-1.166.542**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	146.267	267.970	526.099	529.732	0	533.474	537.328	538.967	2.419.341	5.084.941
Saldo Maßnahme	**-146.267**	**-267.970**	**-526.099**	**-529.732**	**0**	**-533.474**	**-537.328**	**-538.967**	**-2.419.341**	**-5.084.941**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	855.305	4.312.695	5.211.008	5.492.123	0	7.723.279	7.918.056	8.115.966	17.136.451	51.596.883
Saldo Maßnahme	**-855.305**	**-4.312.695**	**-5.211.008**	**-5.492.123**	**0**	**-7.723.279**	**-7.918.056**	**-8.115.966**	**-17.136.451**	**-51.596.883**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	434.161	1.006.460	1.159.600	1.586.300	0	1.181.524	1.192.982	1.204.783	5.663.550	11.988.739
Saldo Maßnahme	**-434.161**	**-1.006.460**	**-1.159.600**	**-1.586.300**	**0**	**-1.181.524**	**-1.192.982**	**-1.204.783**	**-5.663.550**	**-11.988.739**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4604 BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-4605 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-4606 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	230.000	570.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**-800.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	396.500	0	0	0	0	0	0	396.500	396.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-396.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.500**	**-396.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-8-3093 BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	435.342	154.500	170.000	175.100	0	180.353	185.764	191.336	2.933.211	3.835.764
Saldo Maßnahme	**-435.342**	**-154.500**	**-170.000**	**-175.100**	**0**	**-180.353**	**-185.764**	**-191.336**	**-2.933.211**	**-3.835.764**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.948	0	0	0	0	0	0	0	4.313.158	4.313.158
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.221.528	85.000	505.600	226.218	0	116.854	107.510	117.510	3.243.568	4.317.260
Saldo Maßnahme	**-922.580**	**-85.000**	**-505.600**	**-226.218**	**0**	**-116.854**	**-107.510**	**-117.510**	**1.069.590**	**-4.102**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-0972 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	0	0	103.000	106.090	0	109.273	112.551	112.551	0	543.465
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-103.000**	**-106.090**	**0**	**-109.273**	**-112.551**	**-112.551**	**0**	**-543.465**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.186	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	294.818	494.818
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.256	177.100	179.263	181.491	0	183.786	186.149	188.584	781.363	1.700.636
Saldo Maßnahme	**-65.070**	**-137.100**	**-139.263**	**-141.491**	**0**	**-143.786**	**-146.149**	**-148.584**	**-486.545**	**-1.205.818**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	4.488.956	0	0	0	0	0	0	0	26.455.021	26.455.021
Saldo Maßnahme	**-4.488.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.455.021**	**-26.455.021**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	2.305.260	1.731.780	0	0	0	0	630.000	4.667.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	700.000	2.561.400	1.924.200	0	0	0	0	700.000	5.185.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-256.140**	**-192.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-518.560**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6016 Gigabit Internet - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.442.500	5.677.425	0	0	0	0	0	3.442.500	9.119.925
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	890.567	3.825.000	6.408.250	0	0	0	0	0	4.715.567	11.123.817
Saldo Maßnahme	**-890.567**	**-382.500**	**-730.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.273.067**	**-2.003.892**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6018 Coding-Elemente - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.020	700.000	0	0	0	0	0	178.020	878.020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	197.800	777.700	0	0	0	0	0	197.800	975.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-19.780**	**-77.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.780**	**-97.480**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40

Amt für Schulentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	310.500	0	0	0	0	0	0	310.500	310.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.500**	**-34.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6030 Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	21.502.305	0	0	0	0	0	0	21.502.305	21.502.305
Saldo Maßnahme	**0**	**-21.502.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.502.305**	**-21.502.305**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	7.922	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	158.536	182.536
Saldo Maßnahme	**-7.922**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-158.536**	**-182.536**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	12.495	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.495**	**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	14.338	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	121.303	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**135.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-123.146**	**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)**	**-123.146**	**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)**	**-123.146**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-123.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 40/4

BAN

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	298.690	250.819	250.492	250.127	249.314	249.314	249.314
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.206.234	3.754.857	3.772.771	3.772.771	3.772.771	3.772.771	3.772.771
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	42.914	93.671	93.167	93.167	93.167	93.167	93.167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.576	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.140	2.236	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**	**3.580.554**	**4.134.558**	**4.151.642**	**4.151.277**	**4.150.464**	**4.150.464**	**4.150.464**
11	- Personalaufwendungen	6.420.331	6.862.246	6.648.749	6.785.108	6.934.569	7.053.759	7.171.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.923	1.760.037	1.606.837	1.607.127	1.605.994	1.607.201	1.609.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.735	58.451	59.857	59.580	57.900	56.692	54.718
15	- Transferaufwendungen	280.392	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.221.250	1.303.934	1.474.585	1.495.725	1.504.074	1.536.516	1.570.094
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.543.631**	**9.984.667**	**9.790.029**	**9.947.540**	**10.102.537**	**10.254.168**	**10.405.560**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.963.078**	**-5.850.109**	**-5.638.387**	**-5.796.263**	**-5.952.073**	**-6.103.704**	**-6.255.096**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.963.078**	**-5.850.109**	**-5.638.387**	**-5.796.263**	**-5.952.073**	**-6.103.704**	**-6.255.096**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.963.078**	**-5.850.109**	**-5.638.387**	**-5.796.263**	**-5.952.073**	**-6.103.704**	**-6.255.096**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351	420	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.484	153.716	159.231	161.724	157.004	152.636	154.309
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.083.210**	**-6.003.405**	**-5.796.238**	**-5.956.608**	**-6.107.697**	**-6.254.960**	**-6.408.026**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.230	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)**	**13.230**	**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	27.495	33.000	33.000	33.000	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)**	**27.495**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-14.265**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 403

Rheinische Musikschule

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.230	0	0	0	0	0	0	0	18.735	18.735
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.495	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	569.880	734.880
Saldo Maßnahme	**-14.265**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-551.145**	**-716.145**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.387.059	5.784.497	5.951.637	6.146.852	6.202.893	6.202.893	6.202.893
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.511.937	8.364.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.233	9.500	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**	**8.928.910**	**14.161.099**	**14.878.239**	**15.073.454**	**15.129.495**	**15.129.495**	**15.129.495**
11	- Personalaufwendungen	8.150.181	8.510.119	8.257.791	8.422.145	8.606.142	8.749.759	8.878.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372.636	7.467.722	7.292.640	7.405.309	7.457.777	7.504.977	7.504.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.499	187.088	149.366	134.631	114.528	114.528	114.528
15	- Transferaufwendungen	3.240.185	2.585.595	2.716.198	2.738.970	2.534.684	2.534.684	2.534.684
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.803.235	6.168.285	5.701.485	5.752.289	5.815.089	5.963.122	6.102.652
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.675.736**	**24.918.809**	**24.117.479**	**24.453.343**	**24.528.221**	**24.867.070**	**25.134.958**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.746.826**	**-10.757.709**	**-9.239.240**	**-9.379.889**	**-9.398.726**	**-9.737.575**	**-10.005.463**
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)**	**-11.746.826**	**-10.757.709**	**-9.239.240**	**-9.379.889**	**-9.398.726**	**-9.737.575**	**-10.005.463**
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)**	**-11.746.826**	**-10.757.709**	**-9.239.240**	**-9.379.889**	**-9.398.726**	**-9.737.575**	**-10.005.463**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.781	851.918	868.687	887.886	852.922	820.563	832.961
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.358.607**	**-11.609.628**	**-10.107.927**	**-10.267.775**	**-10.251.648**	**-10.558.138**	**-10.838.424**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57.407	368.650	235.650	224.650	0	189.650	170.650	175.650
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)**	**57.407**	**368.650**	**235.650**	**224.650**	**0**	**189.650**	**170.650**	**175.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-57.407**	**-368.650**	**-235.650**	**-224.650**	**0**	**-189.650**	**-170.650**	**-175.650**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	40.306	130.000	182.000	171.000	0	131.000	107.000	107.000	925.321	1.623.321
Saldo Maßnahme	**-40.306**	**-130.000**	**-182.000**	**-171.000**	**0**	**-131.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-925.321**	**-1.623.321**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	13.528	33.650	38.650	43.650	0	48.650	53.650	58.650	161.125	404.375
Saldo Maßnahme	**-13.528**	**-33.650**	**-38.650**	**-43.650**	**0**	**-48.650**	**-53.650**	**-58.650**	**-161.125**	**-404.375**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	309	200.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	375.900	405.900
Saldo Maßnahme	**-309**	**-200.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-375.900**	**-405.900**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 42

Amt für Weiterbildung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	3.263	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	408.078	433.078
Saldo Maßnahme	**-3.263**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-408.078**	**-433.078**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	349.981.196	335.880.608	345.463.082	353.649.193	358.236.858	366.295.514	374.481.666
3	+ sonstige Transfererträge	46.887.493	34.263.725	34.263.725	34.263.725	34.263.725	34.263.725	34.263.725
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.142.106	72.942.524	74.766.484	76.753.174	76.753.174	76.753.174	76.753.174
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.931.151	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.921.273	5.012.700	5.012.700	5.012.700	5.012.700	5.012.700	5.012.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.353.101	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**451.216.320**	**454.228.258**	**465.634.692**	**475.807.493**	**480.395.158**	**488.453.814**	**496.639.966**
11	- Personalaufwendungen	248.665.990	258.340.819	264.218.592	269.149.896	275.250.384	280.055.672	284.746.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.438.279	19.428.505	20.350.455	20.500.329	19.750.967	19.767.207	19.775.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.309.671	10.556.109	10.205.459	10.247.927	10.241.211	10.241.211	10.241.211
15	- Transferaufwendungen	665.635.359	663.007.106	701.156.228	721.827.756	735.025.370	750.231.849	765.714.644
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	48.221.877	48.473.930	47.853.302	48.122.875	48.308.937	48.840.101	49.338.169
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.000.271.176**	**999.806.468**	**1.043.784.036**	**1.069.848.782**	**1.088.576.869**	**1.109.136.040**	**1.129.815.723**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-549.054.856**	**-545.578.210**	**-578.149.344**	**-594.041.289**	**-608.181.712**	**-620.682.226**	**-633.175.757**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.235	23.000	22.560	22.563	22.547	22.547	22.547
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-28.235**	**-23.000**	**-22.560**	**-22.563**	**-22.547**	**-22.547**	**-22.547**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-549.083.091**	**-545.601.210**	**-578.171.904**	**-594.063.852**	**-608.204.259**	**-620.704.773**	**-633.198.305**
23	+ außerordentliche Erträge	0	699.884	686.481	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**699.884**	**686.481**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-549.083.091**	**-544.901.326**	**-577.485.423**	**-594.063.852**	**-608.204.259**	**-620.704.773**	**-633.198.305**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.480	2.064.144	2.554.008	2.554.008	2.554.008	2.554.008	2.554.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.352.744	33.810.063	35.046.133	35.315.013	34.822.264	34.366.220	34.540.947
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-575.551.355**	**-576.647.245**	**-609.977.548**	**-626.824.857**	**-640.472.515**	**-652.516.985**	**-665.185.243**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.964.875	7.830.000	7.982.300	7.755.000	0	7.755.000	7.755.000	7.755.000
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	108.186	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.073.060**	**10.190.000**	**10.342.300**	**10.115.000**	**0**	**10.115.000**	**10.115.000**	**10.115.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.775.991	7.649.000	7.739.000	7.325.000	0	7.325.000	7.325.000	7.325.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	974.591	5.859.508	1.977.000	1.977.000	0	1.977.000	1.977.000	1.977.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.540.001	7.921.000	7.846.000	7.846.000	0	7.846.000	7.846.000	7.846.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	248.447	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.539.030**	**23.789.508**	**19.922.000**	**19.508.000**	**0**	**19.508.000**	**19.508.000**	**19.508.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.465.970**	**-13.599.508**	**-9.579.700**	**-9.393.000**	**0**	**-9.393.000**	**-9.393.000**	**-9.393.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.623	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	15.528.264	18.028.264
Saldo Maßnahme	**-220.623**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-15.528.264**	**-18.028.264**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	6.859	145.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	797.863	1.197.863
Saldo Maßnahme	**-6.859**	**-145.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-797.863**	**-1.197.863**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	203.269	425.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	3.775.095	5.775.095
Saldo Maßnahme	**-203.269**	**-425.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-3.775.095**	**-5.775.095**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	552.781	497.000	825.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000	3.090.613	7.215.613
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	476.864	1.651.900	997.000	997.000	0	997.000	997.000	997.000	3.736.123	8.721.123
Saldo Maßnahme	**-1.029.645**	**-2.148.900**	**-1.822.000**	**-1.822.000**	**0**	**-1.822.000**	**-1.822.000**	**-1.822.000**	**-6.826.736**	**-15.936.736**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.311	452.000	0	0	0	0	0	0	454.311	454.311
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.975	10.000	0	0	0	0	0	0	79.712	79.712
Saldo Maßnahme	**-69.286**	**-462.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-534.023**	**-534.023**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5100-0603-0-1007 Beschaffung Luftreinigungsgeräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.127.608	0	0	0	0	0	0	3.127.608	3.127.608
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.127.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.127.608**	**-3.127.608**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.004	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	3.600.855	4.000.855
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.080.852	6.600.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	41.356.725	73.856.725
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.460.848**	**-6.520.000**	**-6.420.000**	**-6.420.000**	**0**	**-6.420.000**	**-6.420.000**	**-6.420.000**	**-37.755.870**	**-69.855.870**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	120.000	0	0	0	0	0	57.014	177.014
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**	**-57.014**	**-177.014**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.424	0	227.300	0	0	0	0	0	240.424	467.724
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.046	0	294.000	0	0	0	0	0	269.120	563.120
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**25.378**	**0**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.696**	**-95.396**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4102 Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	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**	**-100.000**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	431.084	400.370	400.370	400.370	400.370	400.370	400.370
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.157	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**460.258**	**423.870**	**423.870**	**423.870**	**423.870**	**423.870**	**423.870**
11	- Personalaufwendungen	4.788.689	4.545.433	5.080.509	5.190.109	5.306.498	5.398.205	5.486.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.302	180.381	117.639	117.659	122.566	122.566	122.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.862	45.114	24.547	24.551	24.533	24.533	24.533
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	874.210	1.327.295	1.155.987	1.180.842	1.194.789	1.231.708	1.265.584
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.812.063**	**6.098.223**	**6.378.681**	**6.513.161**	**6.648.386**	**6.777.012**	**6.899.311**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.351.806**	**-5.674.353**	**-5.954.811**	**-6.089.291**	**-6.224.516**	**-6.353.142**	**-6.475.441**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.351.806**	**-5.674.353**	**-5.954.811**	**-6.089.291**	**-6.224.516**	**-6.353.142**	**-6.475.441**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.351.806**	**-5.674.353**	**-5.954.811**	**-6.089.291**	**-6.224.516**	**-6.353.142**	**-6.475.441**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.775	9.996	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.670	301.410	477.761	500.625	461.906	426.071	439.800
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.532.700**	**-5.965.767**	**-6.380.492**	**-6.537.836**	**-6.634.341**	**-6.727.133**	**-6.863.161**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.395	76.700	40.000	40.000	0	26.700	26.700	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)**	**40.395**	**76.700**	**40.000**	**40.000**	**0**	**26.700**	**26.700**	**35.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-40.395**	**-76.700**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-35.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5110

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.395	76.700	40.000	40.000	0	26.700	26.700	35.000	555.236	723.636
Saldo Maßnahme	**-40.395**	**-76.700**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-35.000**	**-555.236**	**-723.636**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	397.087	296.600	328.900	328.800	328.800	328.700	328.000
3	+ sonstige Transfererträge	2.160	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	931.256	774.600	835.100	840.900	746.700	746.800	747.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	292.729	100.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.310	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.443	86.400	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.931.986**	**1.257.600**	**1.263.400**	**1.269.100**	**1.174.900**	**1.174.900**	**1.174.900**
11	- Personalaufwendungen	19.455.595	19.149.925	19.902.741	20.225.232	20.693.748	21.061.788	21.427.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764.970	5.310.400	3.943.000	4.015.400	4.012.600	4.014.600	4.016.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.188	719.400	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.109.078	2.251.649	2.310.896	2.242.389	2.242.368	2.242.368	2.242.368
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.894.831**	**27.431.374**	**26.656.637**	**26.983.021**	**27.448.716**	**27.818.756**	**28.185.970**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.962.846**	**-26.173.774**	**-25.393.237**	**-25.713.921**	**-26.273.816**	**-26.643.856**	**-27.011.070**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.962.846**	**-26.173.774**	**-25.393.237**	**-25.713.921**	**-26.273.816**	**-26.643.856**	**-27.011.070**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.962.846**	**-26.173.774**	**-25.393.237**	**-25.713.921**	**-26.273.816**	**-26.643.856**	**-27.011.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.252.428	23.009.600	22.814.200	22.814.200	22.814.200	22.814.200	22.814.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.172	396.954	516.921	541.183	500.011	461.906	476.505
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.010.590**	**-3.561.128**	**-3.095.958**	**-3.440.905**	**-3.959.627**	**-4.291.562**	**-4.673.375**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786	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)**	**1.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.780.385	0	0	0	0	5.000.000	9.000.000	1.000.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	341.028	300.000	300.000	425.000	0	300.000	300.000	300.000
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)**	**2.121.413**	**300.000**	**300.000**	**425.000**	**0**	**5.300.000**	**9.300.000**	**1.300.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.119.627**	**-300.000**	**-300.000**	**-425.000**	**0**	**-5.300.000**	**-9.300.000**	**-1.300.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.786	0	0	0	0	0	0	0	28.522	28.522
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.138	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.407.026	3.907.026
Saldo Maßnahme	**-81.352**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.378.504**	**-3.878.504**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	5.000.000	9.000.000	1.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-9.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-15.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 5111

Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.780.385	0	0	0	0	0	0	0	15.290.650	15.290.650
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.890	0	0	0	0	0	0	0	490.187	490.187
Saldo Maßnahme	**-2.038.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.780.837**	**-15.780.837**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.506.156	2.887.465	4.196.544	3.118.060	3.254.529	3.364.391	3.288.245
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.574	153.000	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	667.715	1.245.200	959.638	959.642	959.622	959.622	959.622
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.752.801	553.165	486.190	496.190	506.190	516.190	526.190
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.027.894**	**4.838.830**	**5.806.772**	**4.738.292**	**4.884.741**	**5.004.603**	**4.938.457**
11	- Personalaufwendungen	8.774.932	8.251.101	8.955.549	9.110.956	9.302.439	9.454.582	9.593.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043.016	8.538.404	7.976.322	8.000.545	7.258.464	7.272.170	7.285.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767.891	3.811.583	3.778.567	4.322.927	4.492.538	4.601.149	4.523.753
15	- Transferaufwendungen	5.951.416	6.501.057	6.760.579	7.296.565	6.207.464	6.207.464	6.207.464
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.663.525	4.481.266	6.558.521	9.332.507	3.996.981	4.015.231	4.033.481
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.200.781**	**31.583.411**	**34.029.539**	**38.063.500**	**31.257.885**	**31.550.596**	**31.644.149**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.172.887**	**-26.744.582**	**-28.222.767**	**-33.325.208**	**-26.373.143**	**-26.545.993**	**-26.705.692**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.172.887**	**-26.744.582**	**-28.222.767**	**-33.325.208**	**-26.373.143**	**-26.545.993**	**-26.705.692**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.172.887**	**-26.744.582**	**-28.222.767**	**-33.325.208**	**-26.373.143**	**-26.545.993**	**-26.705.692**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.744	610.007	705.409	721.619	692.295	665.156	675.554
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.690.631**	**-27.354.588**	**-28.928.176**	**-34.046.827**	**-27.065.438**	**-27.211.148**	**-27.381.246**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309.172	2.565.386	2.795.744	2.758.197	0	2.680.978	2.565.386	2.565.386
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.028	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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)**	**3.391.200**	**2.600.386**	**2.830.744**	**2.793.197**	**0**	**2.715.978**	**2.600.386**	**2.600.386**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.869.581	13.009.360	18.740.829	22.016.764	28.550.000	22.757.691	32.304.286	36.923.286
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.725	1.227.749	1.210.000	785.000	0	710.000	710.000	710.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.757.597	2.100.000	2.100.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.956.903**	**16.337.109**	**22.050.829**	**23.701.764**	**28.550.000**	**24.367.691**	**33.914.286**	**38.533.286**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.565.703**	**-13.736.723**	**-19.220.085**	**-20.908.567**	**-28.550.000**	**-21.651.713**	**-31.313.900**	**-35.932.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						15.615.000	12.100.000	835.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	106.944	110.000	110.000	185.000	0	110.000	110.000	110.000	1.086.966	1.711.966
Saldo Maßnahme	**-106.944**	**-110.000**	**-110.000**	**-185.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-1.086.966**	**-1.711.966**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	750.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	186.207	1.736.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.395	0	0	0	0	0	0	0	140.757	140.757
Saldo Maßnahme	**-136.395**	**-150.000**	**-750.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-326.964**	**-1.876.964**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	850.460	1.065.386	508.109	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386	897.478	7.437.131
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-850.460**	**-1.065.386**	**-508.109**	**0**	**-1.735.386**	**-1.615.386**	**-1.615.386**	**-897.478**	**-7.437.131**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	163.338	1.235.205	82.900	0	327.900	2.900	92.900	3.428.962	5.170.767
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-163.338**	**-1.235.205**	**-82.900**	**0**	**-327.900**	**-2.900**	**-92.900**	**-3.428.962**	**-5.170.767**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.662	2.565.386	2.565.386	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386	30.325.634	43.152.564
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**2.429.662**	**2.565.386**	**2.565.386**	**2.565.386**	**0**	**2.565.386**	**2.565.386**	**2.565.386**	**30.325.634**	**43.152.564**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-0-1090 Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	600.000	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**	**-600.000**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	82.028	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	341.066	516.066
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.343	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	6.715.336	9.715.336
Saldo Maßnahme	**78.685**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**0**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-6.374.270**	**-9.199.270**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-1-5290 Generalsanierung BSA Reitweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	4.650.000	2.450.000	2.200.000	0	0	4.675.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-4.650.000**	**-2.450.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-4.675.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.450.000	2.200.000	0		4.650.000
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	961.220	10.000	0	0	0	0	0	0	1.118.278	1.118.278
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-961.220**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.118.278**	**-1.118.278**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.510	0	0	0	0	0	0	0	927.000	927.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	947.115	0	0	0	0	0	0	0	1.091.765	1.091.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-67.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.765**	**-164.765**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	6.432	2.000.000	2.400.000	1.191.655	0	250.000	0	0	2.025.458	5.867.113
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.432**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-1.191.655**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-2.025.458**	**-5.867.113**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	200.000	700.000	750.000	250.000	250.000	0	0	203.744	1.903.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-700.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-203.744**	**-1.903.744**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA 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	5.179	445.000	1.400.000	1.680.000	1.120.000	1.120.000	3.500.000	19.180.000	450.179	27.330.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.179**	**-445.000**	**-1.400.000**	**-1.680.000**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**-3.500.000**	**-19.180.000**	**-450.179**	**-27.330.179**
Verpflichtungsermächtigungen						1.120.000	0	0		1.120.000
5201-0801-2-5281 SpA Kapellenstr.-Errichtung 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	25.056	0	274.944	0	0	0	0	0	25.056	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.056**	**0**	**-274.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.056**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-2-5296 SpA Am Damm-Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	75.000	80.000	80.000	1.045.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-1.045.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	0	0		80.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5298 SpA Konrad-Adenauer-Straße;Generalsanier										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	75.000	100.000	100.000	0	1.350.000	0	1.525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**-1.525.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000
5201-0801-2-5306 SpA Remigiusstr;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	60.000	60.000	55.000	60.000	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**-175.000**
Verpflichtungsermächtigungen						60.000	0	0		60.000
5201-0801-2-5317 SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsanierung (P										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	55.000	1.610.000	250.000	1.325.000	35.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-60.000**	**-55.000**	**-1.610.000**	**-250.000**	**-1.325.000**	**-35.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	1.325.000	35.000		1.610.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5321 Zollstockbad;KidsSpa (Investitionspakt 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.358	192.811	0	115.592	0	0	0	538.761
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	255.932	214.123	0	128.380	0	0	0	598.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.574**	**-21.312**	**0**	**-12.788**	**0**	**0**	**0**	**-59.674**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5222 KRP Stadion Nordfeld, östl. 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	227.237	0	0	0	0	0	0	0	228.255	228.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-227.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.255**	**-228.255**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5256 SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in 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	646.789	0	0	0	0	0	0	0	646.789	646.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-646.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.789**	**-646.789**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	180.000	0	0	0	0	0	200.000	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	0	0	0	30.000	150.000	150.000	25.000	355.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-25.000**	**-355.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5283 SpA Widdersdorfer Landstr,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	238.314	0	0	0	0	0	0	0	238.314	238.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-238.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.314**	**-238.314**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5308 SpA Fort Deckstein;Generalsanierung Pl.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	0	0	0	0	0	0	85.000	90.000	0	175.000
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**	**-85.000**	**-90.000**	**0**	**-175.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5316 TA Friedrich-Schmidt-Str;Optimierung (SE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	30.000	45.000	550.000	0	625.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-45.000**	**-550.000**	**0**	**-625.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+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	0	1.564.129	174.610	0	0	0	0	0	1.591.917	1.766.527
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.564.129**	**-174.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.591.917**	**-1.766.527**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.907	0	0	0	0	0	0	0	583.942	583.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-583.942**	**-583.942**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	200.000	1.100.000	1.700.000	0	1.350.000	150.000	0	200.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32**	**-200.000**	**-1.100.000**	**-1.700.000**	**0**	**-1.350.000**	**-150.000**	**0**	**-200.032**	**-4.500.032**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	0	0	0	0	0	500.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-650.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	190.200	190.200	0	1.500.000	4.366.000	5.000.000	0	11.246.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-190.200**	**-190.200**	**0**	**-1.500.000**	**-4.366.000**	**-5.000.000**	**0**	**-11.246.400**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5293 SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	115.000	60.000	0	0	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-115.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5303 SpA Takufeld;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	85.000	90.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**-200.000**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5309 SpA Apenrader Str;Generalsanierung Pl.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	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5311 Tennisspielfelder BSA Bocklemünd;General										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA 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	0	200.000	50.000	750.000	750.000	750.000	2.100.000	2.100.000	200.000	5.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**-200.000**	**-5.950.000**
Verpflichtungsermächtigungen						750.000	0	0		750.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5295 SpA Merheimer Str-Generalsanierung(Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	100.000	0	60.000	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**-60.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-5-5313 SpA Blücherpark, Optimierung (SEP)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	15.000	0	0	300.000	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(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	322.411	0	0	0	0	0	0	0	657.212	657.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-322.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-657.212**	**-657.212**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.345.881	0	0	0	0	0	0	0	1.363.364	1.363.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.345.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.363.364**	**-1.363.364**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	157.452	200.000	1.190.000	3.570.000	0	1.101.025	0	0	441.146	6.302.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-157.452**	**-200.000**	**-1.190.000**	**-3.570.000**	**0**	**-1.101.025**	**0**	**0**	**-441.146**	**-6.302.171**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, 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	249.814	785.433	26.000	0	0	0	0	0	1.056.257	1.082.257
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-249.814**	**-785.433**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.056.257**	**-1.082.257**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5229 SpA St.-Tönnis-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	0	0	825.000	300.000	0	0	0	0	0	1.125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-825.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	517.749	500.000	0	0	0	0	0	517.749	1.017.749
Saldo Maßnahme	**0**	**-517.749**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-517.749**	**-1.017.749**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	15.000	0	3.505.000	2.750.000	755.000	0	400.000	3.920.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-15.000**	**0**	**-3.505.000**	**-2.750.000**	**-755.000**	**0**	**-400.000**	**-3.920.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.750.000	755.000	0		3.505.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20.000	230.000	0	0	0	0	200.000	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-20.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	750.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	750.000	1.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-750.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.950.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	250.000	0	0	0	0	250.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5299 SpA Altenhofer Weg;Generalsanierung (Pri										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	0	50.000	75.000	1.200.000	0	1.375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5318 Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	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**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5166 Naturrasen Humboldtstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	416.467	0	0	0	0	0	42.862	459.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-416.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.862**	**-459.329**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 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	87.120	2.180.000	1.527.085	0	0	0	0	0	2.339.680	3.866.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.120**	**-2.180.000**	**-1.527.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.339.680**	**-3.866.765**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/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	30.000	1.800.000	970.000	970.000	0	0	4.369	2.804.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-1.800.000**	**-970.000**	**-970.000**	**0**	**0**	**-4.369**	**-2.804.369**
Verpflichtungsermächtigungen						970.000	0	0		970.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5243 SpA Brucknerstr., 2.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	0	0	20.000	250.000	2.750.000	2.500.000	250.000	0	0	3.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-2.750.000**	**-2.500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-3.020.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.500.000	250.000	0		2.750.000
5201-0801-7-5294 SpA Bieselwald-Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	85.000	1.610.000	60.000	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-85.000**	**-1.610.000**	**-60.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						60.000	1.000.000	550.000		1.610.000
5201-0801-7-5302 SpA Rather Str;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	85.000	90.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**-200.000**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5315 BSA Poller Wiesen, Optimierung (SEP)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	60.000	65.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5320 Betriebshof Kol.7 u.Bogenschießanlage Na										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	130.000	4.200.000	1.200.000	2.750.000	250.000	0	4.580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-130.000**	**-4.200.000**	**-1.200.000**	**-2.750.000**	**-250.000**	**0**	**-4.580.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.200.000	2.750.000	250.000		4.200.000
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, 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	5.142	306.000	400.000	0	0	0	0	0	322.698	722.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.142**	**-306.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322.698**	**-722.698**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5230 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.606	0	0	0	0	0	0	0	599.812	599.812
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-138.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.812**	**-599.812**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5242 SpA Mielenf.Kirchweg, 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	621.198	0	0	0	0	0	0	0	659.853	659.853
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-621.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.853**	**-659.853**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5246 Sportpark Höhenberg II, 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	350.553	0	0	0	0	0	0	0	350.553	350.553
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-350.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.553**	**-350.553**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 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	100.000	100.000	200.000	2.300.000	500.000	1.800.000	0	100.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-2.300.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**-100.000**	**-2.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	1.800.000	0		2.300.000
5201-0801-8-5301 SpA Servatiusstr;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	75.000	85.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-75.000**	**-85.000**	**-200.000**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5310 SpA Lustheider Str;Generalsanierung Pl.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	0	0	0	0	0	0	60.000	65.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	11.196	0	0	2.500	0	0	0	0	1.235.241	1.237.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.196**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.235.241**	**-1.237.741**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	70.000	0	0	0	0	0	1.558.129	1.628.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558.129**	**-1.628.129**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	800.000	0	0	0	0	0	700.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	8.365	0	0	0	0	0	0	0	111.796	111.796
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.796**	**-111.796**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger 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	52.687	0	200.000	2.007.277	0	0	0	0	52.723	2.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.687**	**0**	**-200.000**	**-2.007.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.723**	**-2.260.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5224 UKH 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	140.121	0	0	0	0	0	0	0	142.786	142.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-140.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.786**	**-142.786**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-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	0	0	0	1.800.000	200.000	200.000	0	0	8.456	2.008.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-8.456**	**-2.008.456**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
5201-0801-9-5250 Mielenforster Str., Errichtung Traglufth										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.656	0	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.000**	**-218.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	650.000	75.000	75.000	0	0	0	765.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-40.000**	**-650.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-765.000**
Verpflichtungsermächtigungen						75.000	0	0		75.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5263 Parkplatz Dünnwalder Waldbad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	290.000	0	0	0	0	0	315.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5274 Reitsportanlage Zeisbuschweg, Sickergrub										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	152.187	0	0	0	0	0	0	0	152.187	152.187
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-152.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.187**	**-152.187**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	500.000	0	0	0	0	0	520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5289 Generalsanierung Walter-Blickhäuser-SpA(										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2.250.000	1.750.000	500.000	0	0	2.270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.250.000**	**-1.750.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.270.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.750.000	500.000	0		2.250.000
5201-0801-9-5291 BSA Thuleweg-Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25.000	0	0	2.500.000	1.000.000	0	3.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.550.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5292 SpA Rixdorfer Str-Generalsanierung (Prio										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	90.000	0	0	1.400.000	150.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-150.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5297 SpA Im Weidenbruch-Generalsanierung(Prio										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	85.000	0	90.000	0	1.350.000	0	1.525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**-1.525.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5307 SpA Im Lohnskotten;Generalsanierung (Pri										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	25.000	90.000	60.000	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**-175.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5319 SpA Herler Ringl/Vik.Buchheim;Neugestalt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	30.000	2.000.000	500.000	1.500.000	0	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-2.050.000**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	1.500.000	0		2.000.000

Dezernat V
Soziales, Gesundheit und Wohnen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.060.304	36.500.000	57.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.571.906	38.923.934	36.488.043	42.742.992	36.370.831	36.370.660	36.370.660
3	+ sonstige Transfererträge	40.442.380	36.405.000	44.110.000	46.360.000	46.960.000	47.560.000	48.760.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	142.663	100.045	100.045	100.045	100.045	100.045	100.045
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	611.312	922.467	922.537	922.537	922.537	922.537	922.537
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.177.466	552.231.825	634.386.163	641.529.906	626.774.699	585.425.117	579.115.044
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.580.746	272.088	272.088	272.088	272.088	272.088	272.088
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**685.586.776**	**665.368.359**	**773.278.877**	**791.927.568**	**773.400.200**	**734.650.447**	**731.540.374**
11	- Personalaufwendungen	90.480.291	96.205.027	98.238.146	99.979.001	101.948.209	103.465.822	104.529.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415.173	29.081.243	30.975.123	31.909.837	33.205.461	33.274.100	33.335.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.562.374	8.696.514	8.497.152	8.440.282	8.442.613	8.446.177	8.459.469
15	- Transferaufwendungen	545.802.038	569.938.665	594.241.199	609.725.338	611.840.746	602.015.230	610.517.394
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	423.618.946	434.224.430	564.223.731	564.587.197	537.676.226	480.840.027	464.083.533
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.115.878.822**	**1.138.145.880**	**1.296.175.352**	**1.314.641.656**	**1.293.113.255**	**1.228.041.355**	**1.220.924.799**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-430.292.046**	**-472.777.521**	**-522.896.476**	**-522.714.088**	**-519.713.055**	**-493.390.908**	**-489.384.425**
19	+ Finanzerträge	185.373	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	981	981	980	980	980
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**185.373**	**290.091**	**290.110**	**290.110**	**290.110**	**290.110**	**290.110**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-430.106.673**	**-472.487.431**	**-522.606.366**	**-522.423.978**	**-519.422.945**	**-493.100.798**	**-489.094.315**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	62.724.524	0	43.014.618	10.057.309	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**62.724.524**	**0**	**43.014.618**	**10.057.309**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-430.106.673**	**-472.487.431**	**-459.881.842**	**-522.423.978**	**-476.408.327**	**-483.043.489**	**-489.094.315**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.809.166	6.312.732	6.568.492	6.731.993	6.454.688	6.198.039	6.296.370
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-434.915.839**	**-478.800.163**	**-466.450.333**	**-529.155.971**	**-482.863.015**	**-489.241.528**	**-495.390.685**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.049	233.797	517.524	768.389	0	48.630	43.139	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	100	100	100
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	947	0	100	100	0	100	100	100
6 Summe investive Einzahlungen	**16.996**	**233.897**	**517.724**	**768.589**	**0**	**48.830**	**43.339**	**40.200**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	371.125	200.000	1.215.000	1.488.000	0	320.000	45.000	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	221.139	764.329	729.281	657.000	0	665.630	660.139	657.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**592.264**	**994.329**	**1.944.281**	**2.145.000**	**0**	**985.630**	**705.139**	**657.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-575.268**	**-760.432**	**-1.426.557**	**-1.376.411**	**0**	**-936.800**	**-661.800**	**-616.800**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	6.320.345	5.650.000	4.151.200	4.151.200	0	4.151.200	4.151.200	4.151.200
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**6.320.345**	**5.650.000**	**4.151.200**	**4.151.200**	**0**	**4.151.200**	**4.151.200**	**4.151.200**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.997.992	7.154.000	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**5.997.992**	**7.154.000**	**8.300.000**	**8.300.000**	**0**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**322.353**	**-1.504.000**	**-4.148.800**	**-4.148.800**	**0**	**-4.148.800**	**-4.148.800**	**-4.148.800**
22 Saldo Gesamt	**-252.916**	**-2.264.432**	**-5.575.357**	**-5.525.211**	**0**	**-5.085.600**	**-4.810.600**	**-4.765.600**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	100	100	100	0	100	100	100	698	1.198
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.979	543.579	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	3.880.444	6.180.444
Saldo Maßnahme	**-167.979**	**-543.479**	**-499.900**	**-449.900**	**0**	**-449.900**	**-449.900**	**-449.900**	**-3.879.746**	**-6.179.246**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.730	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	109.453	259.453
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**11.730**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**109.453**	**259.453**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.526	0	95.000	0	0	0	0	0	3.526	98.526
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.681	54.250	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	814.684	1.094.684
Saldo Maßnahme	**-52.207**	**-54.250**	**-151.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-818.210**	**-1.193.210**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.318	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000	78.324	162.374
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.480	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000	261.052	345.102
Saldo Maßnahme	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.728**	**-182.728**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	15.800	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	15.800	75.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.800**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-15.800**	**-75.800**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	182.097	455.243	728.389	0	0	0	0	326.789	1.510.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.601	0	0	0	0	0	0	0	1.068.159	1.068.159
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.601**	**182.097**	**455.243**	**728.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-741.370**	**442.262**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	307.519	0	0	360.000	0	0	0	0	309.094	669.094
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-307.519**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.094**	**-669.094**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	200.000	500.000	1.113.000	0	0	45.000	0	200.000	1.858.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.113.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-200.000**	**-1.858.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-1-0008 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. 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	7.690	0	0	0	0	300.000	0	0	345.965	645.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-345.965**	**-645.965**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.180	0	5.000	15.000	0	0	0	0	1.615.020	1.635.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.180**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.615.020**	**-1.635.020**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	14.468	0	350.000	0	0	0	0	0	148.390	498.390
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.468**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.390**	**-498.390**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5040-1501-0-5000 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	129.000	774.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-774.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.661.377	1.930.026	1.794.816	1.794.816	1.794.816	1.794.816	1.794.816
3	+ sonstige Transfererträge	161.720	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.150.259	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.220	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.263	619.400	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.879.628	1.247.900	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**	**10.872.467**	**5.274.276**	**7.388.046**	**7.388.046**	**7.388.046**	**7.388.046**	**7.388.046**
11	- Personalaufwendungen	49.456.268	22.459.204	23.368.255	23.746.853	24.254.057	24.660.315	25.052.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.336	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.825	1.995.361	2.573.997	2.771.790	2.053.036	1.981.708	1.816.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.802	126.035	123.621	123.640	123.553	123.553	123.553
15	- Transferaufwendungen	12.800.517	15.363.347	16.386.954	16.694.651	17.008.781	17.311.444	17.620.010
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.632.771	5.960.297	6.630.052	6.765.922	6.847.728	6.956.843	7.011.145
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**75.388.848**	**45.904.244**	**49.082.879**	**50.102.856**	**50.287.155**	**51.033.863**	**51.624.169**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-64.516.381**	**-40.629.968**	**-41.694.833**	**-42.714.810**	**-42.899.109**	**-43.645.817**	**-44.236.123**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-64.516.381**	**-40.629.968**	**-41.694.833**	**-42.714.810**	**-42.899.109**	**-43.645.817**	**-44.236.123**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-64.516.381**	**-40.629.968**	**-41.694.833**	**-42.714.810**	**-42.899.109**	**-43.645.817**	**-44.236.123**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.087	2.819.792	5.127.657	5.371.568	4.960.366	4.579.795	4.725.606
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-67.067.469**	**-43.449.760**	**-46.822.490**	**-48.086.378**	**-47.859.475**	**-48.225.612**	**-48.961.729**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	59.990	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	683.757	200.000	150.000	150.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**743.747**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-743.747**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	454.403	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.505.313	3.255.313
Saldo Maßnahme	**-454.403**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.505.313**	**-3.255.313**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	229.354	0	0	0	0	0	0	0	279.209	279.209
Saldo Maßnahme	**-229.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.209**	**-279.209**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.990	0	0	0	0	0	0	0	95.732	95.732
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.732**	**-95.732**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.391.307	3.700.496	4.971.471	5.121.416	5.121.416	5.121.416	5.121.416
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.648.326	33.318.588	52.426.435	52.146.108	47.563.489	30.923.489	30.923.489
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.528.637	12.201.111	12.264.143	12.698.672	12.794.382	12.794.382	12.794.382
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.357	1.417.000	21.646.100	21.646.100	17.425.000	425.000	425.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.738.809	322.023	294.788	294.788	294.788	294.788	294.788
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**52.758.435**	**50.959.218**	**91.602.937**	**91.907.083**	**83.199.074**	**49.559.074**	**49.559.074**
11	- Personalaufwendungen	25.819.621	26.663.819	26.775.902	27.418.732	27.992.201	28.436.714	28.795.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.564.041	54.832.542	84.377.226	86.984.621	79.310.467	56.628.900	56.824.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.161.552	12.662.763	12.481.748	12.259.673	10.416.228	10.424.489	10.645.555
15	- Transferaufwendungen	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	32.843.831	38.453.432	64.095.734	62.704.461	60.073.113	37.189.374	36.948.490
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**118.490.845**	**132.714.356**	**187.832.410**	**189.469.287**	**177.893.809**	**132.781.277**	**133.316.397**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-65.732.410**	**-81.755.138**	**-96.229.473**	**-97.562.204**	**-94.694.735**	**-83.222.204**	**-83.757.324**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	155.179	158.411	155.378	155.401	155.292	155.292	155.292
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-155.179**	**-158.411**	**-155.378**	**-155.401**	**-155.292**	**-155.292**	**-155.292**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-65.887.588**	**-81.913.549**	**-96.384.851**	**-97.717.606**	**-94.850.027**	**-83.377.496**	**-83.912.616**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	16.002.500	0	12.100.000	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**16.002.500**	**0**	**12.100.000**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-65.887.588**	**-81.913.549**	**-80.382.351**	**-97.717.606**	**-82.750.027**	**-83.377.496**	**-83.912.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410.822	2.894.916	3.094.988	3.156.327	3.043.379	2.938.845	2.978.895
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-68.298.410**	**-84.808.465**	**-83.477.339**	**-100.873.932**	**-85.793.406**	**-86.316.340**	**-86.891.511**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	64.086	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**64.086**	**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	5.443.327	23.661.160	16.875.200	20.558.335	26.041.442	19.471.944	24.561.767	53.509.769
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	280.618	689.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	153.750	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.877.696**	**57.350.160**	**50.175.200**	**53.858.335**	**26.041.442**	**52.771.944**	**57.861.767**	**86.809.769**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.813.609**	**-57.350.160**	**-50.175.200**	**-53.858.335**	**-26.041.442**	**-52.771.944**	**-57.861.767**	**-86.809.769**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						11.910.656	10.218.256	3.912.530

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	9.634	136.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.032.421	1.157.421
Saldo Maßnahme	**-9.634**	**-136.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.032.421**	**-1.157.421**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	270.985	553.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	7.107.906	8.482.906
Saldo Maßnahme	**-270.985**	**-553.000**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-7.107.906**	**-8.482.906**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	176.250	117.660	19.640	0	207.800	1.051.028	1.865.300	176.250	3.437.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-176.250**	**-117.660**	**-19.640**	**0**	**-207.800**	**-1.051.028**	**-1.865.300**	**-176.250**	**-3.437.678**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-0603-5-1008 Kita Longericher Str. 153										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	178.750	0	149.291	0	149.291	298.582	1.194.327	179.511	1.971.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-178.750**	**0**	**-149.291**	**0**	**-149.291**	**-298.582**	**-1.194.327**	**-179.511**	**-1.971.002**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-8-1007 Kita Gießener 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	5.614	129.750	0	0	0	153.296	153.296	306.591	137.930	751.113
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.614**	**-129.750**	**0**	**0**	**0**	**-153.296**	**-153.296**	**-306.591**	**-137.930**	**-751.113**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-8-1009 Kita Würzburger 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	168.250	0	0	0	160.956	160.956	321.912	168.250	812.074
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.250**	**0**	**0**	**0**	**-160.956**	**-160.956**	**-321.912**	**-168.250**	**-812.074**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.749	0	0	0	0	0	0	0	1.786.292	1.786.292
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.786.292**	**-1.786.292**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	4.672.874	4.672.874
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**	**-4.672.874**	**-4.672.874**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	562	10.000	0	0	0	0	0	0	2.906.090	2.906.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-562**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.906.090**	**-2.906.090**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	4.378	10.000	0	0	0	0	0	0	3.159.690	3.159.690
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.378**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.159.690**	**-3.159.690**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	577.500	577.500	1.155.000	432.903	2.742.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-577.500**	**-577.500**	**-1.155.000**	**-432.903**	**-2.742.903**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	12.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-12.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-0-7000 Kleinere bauliche 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	27.502	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	104.170	154.170
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.502**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-104.170**	**-154.170**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	7.906	10.000	0	0	0	0	500.000	500.000	334.426	1.334.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.906**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-334.426**	**-1.334.426**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	4.584.023	4.584.023
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**	**-4.584.023**	**-4.584.023**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	4.598	0	0	0	0	0	0	0	2.666.292	2.666.292
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.666.292**	**-2.666.292**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	65.571	10.000	0	0	0	0	0	0	3.457.515	3.457.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.571**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.457.515**	**-3.457.515**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	7.004	10.000	0	0	0	0	0	0	22.258	22.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.004**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.258**	**-22.258**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	288.907	10.000	0	0	0	0	0	0	3.623.825	3.623.825
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.907**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.623.825**	**-3.623.825**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	17.086	2.200.000	2.200.000	2.100.000	1.300.000	1.300.000	0	0	2.485.235	8.085.235
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.086**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.100.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-2.485.235**	**-8.085.235**
Verpflichtungsermächtigungen						1.300.000	0	0		1.300.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	189.335	10.000	0	0	0	0	0	0	3.135.380	3.135.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-189.335**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.135.380**	**-3.135.380**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.344.601	280.000	100.000	0	0	0	0	0	2.475.063	2.575.063
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.344.601**	**-280.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.475.063**	**-2.575.063**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 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	43.261	1.171.500	300.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000	150.000	0	1.359.263	5.709.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-43.261**	**-1.171.500**	**-300.000**	**-2.100.000**	**-1.950.000**	**-1.800.000**	**-150.000**	**0**	**-1.359.263**	**-5.709.263**
Verpflichtungsermächtigungen						1.800.000	150.000	0		1.950.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.165	10.000	0	0	0	0	0	0	924.561	924.561
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.165**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-924.561**	**-924.561**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-3-5202 Neubau Potsdamer Str. 1b										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.105	1.026.000	270.000	0	0	0	0	0	1.224.829	1.494.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.105**	**-1.026.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.224.829**	**-1.494.829**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	662.500	1.150.000	1.000.000	10.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	708.511	13.358.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-662.500**	**-1.150.000**	**-1.000.000**	**-10.500.000**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**-1.500.000**	**-708.511**	**-13.358.511**
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	5.000.000	1.500.000		10.500.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	81	0	0	0	0	0	0	0	1.585.100	1.585.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.585.100**	**-1.585.100**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5235 Ikarosstr.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	141.644	10.000	0	0	0	0	0	0	336.016	336.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-141.644**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.016**	**-336.016**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5236 Ikarosstr.17										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.626	10.000	0	0	0	0	0	0	237.321	237.321
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.626**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.321**	**-237.321**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5237 Ikarosstr.27										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.389	10.000	0	0	0	0	0	0	168.364	168.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.389**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.364**	**-168.364**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5238 Ikarosstr.29										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.952	10.000	0	0	0	0	0	0	188.040	188.040
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-126.952**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.040**	**-188.040**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	234.021	2.065.000	2.400.000	1.250.000	0	0	0	0	2.823.765	6.473.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-234.021**	**-2.065.000**	**-2.400.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.823.765**	**-6.473.765**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	530	10.000	0	0	0	0	0	0	16.787	16.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-530**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.787**	**-16.787**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	242.043	10.000	0	0	0	0	0	0	1.584.645	1.584.645
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-242.043**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.584.645**	**-1.584.645**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	513.010	10.000	0	0	0	0	0	0	3.108.124	3.108.124
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-513.010**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.108.124**	**-3.108.124**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	211	0	489.950	979.901	784.926	734.926	50.000	0	14.430	2.269.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-211**	**0**	**-489.950**	**-979.901**	**-784.926**	**-734.926**	**-50.000**	**0**	**-14.430**	**-2.269.207**
Verpflichtungsermächtigungen						734.926	50.000	0		784.926
5620-1004-5-5216 Neubau Escher Str. 152-154										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	425.500	425.250	850.500	0	1.701.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.500**	**-425.250**	**-850.500**	**0**	**-1.701.250**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.553	937.500	0	1.268.983	0	1.268.983	2.537.966	10.151.863	950.053	16.177.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.553**	**-937.500**	**0**	**-1.268.983**	**0**	**-1.268.983**	**-2.537.966**	**-10.151.863**	**-950.053**	**-16.177.848**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5223 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	362.500	0	362.250	724.500	2.898.000	0	4.347.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-362.500**	**0**	**-362.250**	**-724.500**	**-2.898.000**	**0**	**-4.347.250**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.302	677.500	0	752.335	0	752.335	1.504.670	6.018.679	700.802	9.728.821
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.302**	**-677.500**	**0**	**-752.335**	**0**	**-752.335**	**-1.504.670**	**-6.018.679**	**-700.802**	**-9.728.821**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5230 Umbau Boltensternstraße 10 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	7.974	340.000	0	0	0	0	0	0	461.868	461.868
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.974**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.868**	**-461.868**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5254 Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000	4.000.000	0	6.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-6.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	5.478	0	0	0	0	0	0	0	5.522	5.522
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.522**	**-5.522**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	101.132	10.000	0	0	0	0	0	0	5.339.664	5.339.664
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.132**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.339.664**	**-5.339.664**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	188.472	10.000	0	0	0	0	0	0	10.250.689	10.250.689
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.472**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.250.689**	**-10.250.689**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	14.250	10.000	0	0	0	0	0	0	9.328.971	9.328.971
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.250**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.328.971**	**-9.328.971**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	76.418	700.000	600.000	1.000.000	880.000	600.000	280.000	0	794.537	3.274.537
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.418**	**-700.000**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-880.000**	**-600.000**	**-280.000**	**0**	**-794.537**	**-3.274.537**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	280.000	0		880.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	622.514	1.000.000	50.000	0	61.526	0	61.526	0	1.907.161	2.018.687
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-622.514**	**-1.000.000**	**-50.000**	**0**	**-61.526**	**0**	**-61.526**	**0**	**-1.907.161**	**-2.018.687**
Verpflichtungsermächtigungen						0	61.526	0		61.526
5620-1004-6-5225 Neubau Langenbergstraße 30a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	149.625	0	149.625	299.250	1.197.000	0	1.795.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-149.625**	**0**	**-149.625**	**-299.250**	**-1.197.000**	**0**	**-1.795.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	497	0	0	0	0	0	0	0	8.551	8.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.551**	**-8.551**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	10.000	0	0	0	0	0	0	15.004	15.004
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**	**-15.004**	**-15.004**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.157	10.000	0	0	0	0	0	0	8.102.524	8.102.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.157**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.102.524**	**-8.102.524**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	27.918	10.000	0	0	0	0	0	0	9.285.663	9.285.663
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.918**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.285.663**	**-9.285.663**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer 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	126.017	1.329.000	1.900.000	335.000	0	0	0	0	1.659.761	3.894.761
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-126.017**	**-1.329.000**	**-1.900.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.659.761**	**-3.894.761**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.092	1.000.000	1.000.000	640.000	0	0	0	0	1.223.440	2.863.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-46.092**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.223.440**	**-2.863.440**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer 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	125.611	1.534.830	1.650.000	159.000	0	0	0	0	1.853.431	3.662.431
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-125.611**	**-1.534.830**	**-1.650.000**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.853.431**	**-3.662.431**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.921	10.000	0	0	0	0	0	0	3.480.376	3.480.376
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.921**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.480.376**	**-3.480.376**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	523	0	0	0	0	0	0	0	8.720	8.720
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.720**	**-8.720**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.542	48.000	0	0	0	0	0	0	2.263.971	2.263.971
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.542**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.971**	**-2.263.971**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5212 Neubau Lilienthalstraße 34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	435.750	0	435.750	871.500	3.486.000	0	5.229.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-435.750**	**0**	**-435.750**	**-871.500**	**-3.486.000**	**0**	**-5.229.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 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	620.000	0	632.069	0	632.069	1.264.138	5.056.552	643.856	8.228.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-620.000**	**0**	**-632.069**	**0**	**-632.069**	**-1.264.138**	**-5.056.552**	**-643.856**	**-8.228.684**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5214 Neubau Würzburger 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	296.000	0	0	0	208.350	208.350	416.701	308.616	1.142.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**-208.350**	**-208.350**	**-416.701**	**-308.616**	**-1.142.017**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener 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	11.854	261.250	0	0	0	278.642	278.642	557.283	275.771	1.390.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.854**	**-261.250**	**0**	**0**	**0**	**-278.642**	**-278.642**	**-557.283**	**-275.771**	**-1.390.338**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5227 Neubau Lützerather Str. 141a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	216.000	0	255.267	0	255.267	510.535	2.042.139	229.622	3.292.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-216.000**	**0**	**-255.267**	**0**	**-255.267**	**-510.535**	**-2.042.139**	**-229.622**	**-3.292.830**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.926	10.000	0	0	0	0	0	0	7.926.848	7.926.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-93.926**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.926.848**	**-7.926.848**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.208	10.000	0	0	0	0	0	0	5.137.363	5.137.363
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.208**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.137.363**	**-5.137.363**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	123.350	691.000	337.590	1.125.300	5.063.990	2.475.730	2.475.730	112.530	981.660	7.508.540
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-123.350**	**-691.000**	**-337.590**	**-1.125.300**	**-5.063.990**	**-2.475.730**	**-2.475.730**	**-112.530**	**-981.660**	**-7.508.540**
Verpflichtungsermächtigungen						2.475.730	2.475.730	112.530		5.063.990
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 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	86.994	493.580	200.000	300.000	5.500.000	1.000.000	2.200.000	2.300.000	592.200	6.592.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-86.994**	**-493.580**	**-200.000**	**-300.000**	**-5.500.000**	**-1.000.000**	**-2.200.000**	**-2.300.000**	**-592.200**	**-6.592.200**
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	2.200.000	2.300.000		5.500.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt 56

Amt für Wohnungswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.879	361.000	0	499.263	0	499.263	998.526	3.994.105	367.879	6.359.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.879**	**-361.000**	**0**	**-499.263**	**0**	**-499.263**	**-998.526**	**-3.994.105**	**-367.879**	**-6.359.036**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-9-5239 Neubau Viktor-Speier-Holstein 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	632.500	0	377.711	0	377.711	755.422	3.021.688	632.500	5.165.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-632.500**	**0**	**-377.711**	**0**	**-377.711**	**-755.422**	**-3.021.688**	**-632.500**	**-5.165.032**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-9-5243 Neubau Ferdinand-Stücker-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	56.700	0	56.700	113.400	453.600	0	680.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-56.700**	**0**	**-56.700**	**-113.400**	**-453.600**	**0**	**-680.400**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/3

Sozialplanung / Sozialberichterstattung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	229.050	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**229.050**	**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	150	80.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.287.958	1.315.000	1.415.416	1.437.689	1.457.338	1.457.338	1.457.338
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	59.640	88.298	286.587	85.500	86.109	86.109	86.109
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.347.748**	**1.483.298**	**1.702.003**	**1.523.188**	**1.543.447**	**1.543.447**	**1.543.447**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.118.698**	**-1.483.298**	**-1.702.003**	**-1.523.188**	**-1.543.447**	**-1.543.447**	**-1.543.447**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.118.698**	**-1.483.298**	**-1.702.003**	**-1.523.188**	**-1.543.447**	**-1.543.447**	**-1.543.447**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.118.698**	**-1.483.298**	**-1.702.003**	**-1.523.188**	**-1.543.447**	**-1.543.447**	**-1.543.447**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.118.698**	**-1.483.298**	**-1.702.003**	**-1.523.188**	**-1.543.447**	**-1.543.447**	**-1.543.447**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat V

Amt V/3

Sozialplanung / Sozialberichterstattung

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 VI
Planen und Bauen

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	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	133.328	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	500	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.858	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.741	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**	**147.426**	**187.778**	**187.778**	**187.778**	**187.778**	**187.778**	**187.778**
11	- Personalaufwendungen	1.672.464	1.837.656	1.772.514	1.805.967	1.849.306	1.882.654	1.914.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.171	77.137	113.230	112.953	112.215	112.215	112.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485	2.506	2.204	2.529	3.043	3.043	3.043
15	- Transferaufwendungen	212.000	252.909	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	328.899	375.854	391.521	403.063	411.764	425.761	438.168
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.286.019**	**2.546.063**	**2.496.468**	**2.541.512**	**2.593.329**	**2.640.674**	**2.684.908**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.138.593**	**-2.358.285**	**-2.308.691**	**-2.353.735**	**-2.405.551**	**-2.452.896**	**-2.497.130**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.138.593**	**-2.358.285**	**-2.308.691**	**-2.353.735**	**-2.405.551**	**-2.452.896**	**-2.497.130**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.138.593**	**-2.358.285**	**-2.308.691**	**-2.353.735**	**-2.405.551**	**-2.452.896**	**-2.497.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.773	110.133	91.981	96.154	89.112	82.594	85.092
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.212.365**	**-2.468.418**	**-2.400.672**	**-2.449.889**	**-2.494.663**	**-2.535.490**	**-2.582.221**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.792	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)**	**1.792**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.792**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 48

Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.792	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	81.041	106.041
Saldo Maßnahme	**-1.792**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-81.041**	**-106.041**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.853	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	280	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	26.578	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.456	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**	**137.167**	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
11	- Personalaufwendungen	7.728.582	7.832.506	8.060.235	8.282.161	8.449.071	8.581.969	8.696.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.763	7.822.920	8.621.062	7.725.918	5.162.046	5.134.523	5.124.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.701	30.499	58.079	44.261	27.355	15.112	15.112
15	- Transferaufwendungen	71.875	161.000	173.970	188.986	173.913	163.913	173.913
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.000.236	994.139	991.762	1.012.093	1.020.803	1.066.625	1.093.860
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.569.157**	**16.841.064**	**17.905.108**	**17.253.419**	**14.833.187**	**14.962.142**	**15.104.377**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.431.990**	**-16.805.743**	**-17.869.786**	**-17.218.097**	**-14.797.865**	**-14.926.820**	**-15.069.055**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.431.990**	**-16.805.743**	**-17.869.786**	**-17.218.097**	**-14.797.865**	**-14.926.820**	**-15.069.055**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.431.990**	**-16.805.743**	**-17.869.786**	**-17.218.097**	**-14.797.865**	**-14.926.820**	**-15.069.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.673	461.444	432.196	453.854	417.371	383.605	396.542
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.749.663**	**-17.267.187**	**-18.301.982**	**-17.671.951**	**-15.215.236**	**-15.310.425**	**-15.465.597**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	309.920	2.310.000	1.100.000	800.000	1.000.000	640.000	640.000	640.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.910	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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)**	**366.829**	**2.370.000**	**1.160.000**	**860.000**	**1.000.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-366.829**	**-2.370.000**	**-1.160.000**	**-860.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						500.000	500.000	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	56.910	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.639	840.639
Saldo Maßnahme	**-56.910**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-540.639**	**-840.639**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. 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	0	300.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-130.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-490.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	150.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	150.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-150.000**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	500.000	0		1.000.000
6100-0901-9-6000 Mülheimer 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	0	0	100.000	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**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	303.493	160.000	0	0	0	0	0	0	6.252.103	6.252.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-303.493**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.252.103**	**-6.252.103**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.205.380	11.614.054	14.719.054	14.719.054	14.719.054	14.719.054	14.719.054
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.082	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.954	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**	**15.277.416**	**12.064.347**	**15.169.347**	**15.169.347**	**15.169.347**	**15.169.347**	**15.169.347**
11	- Personalaufwendungen	14.935.971	15.518.932	15.999.597	16.323.903	16.656.970	16.920.875	17.148.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.549	544.172	442.759	393.769	393.526	393.526	393.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.257	235.630	231.117	231.153	230.990	230.990	230.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.544.836	1.732.192	1.856.221	1.909.629	1.949.858	2.014.616	2.072.019
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.042.613**	**18.030.925**	**18.529.694**	**18.858.453**	**19.231.343**	**19.560.007**	**19.845.089**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.765.196**	**-5.966.579**	**-3.360.347**	**-3.689.107**	**-4.061.997**	**-4.390.660**	**-4.675.743**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.765.196**	**-5.966.579**	**-3.360.347**	**-3.689.107**	**-4.061.997**	**-4.390.660**	**-4.675.743**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.765.196**	**-5.966.579**	**-3.360.347**	**-3.689.107**	**-4.061.997**	**-4.390.660**	**-4.675.743**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.088	1.050.179	1.064.492	1.118.475	1.027.664	943.617	975.818
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.456.285**	**-7.016.758**	**-4.424.839**	**-4.807.581**	**-5.089.660**	**-5.334.277**	**-5.651.561**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	880.550	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)**	**880.550**	**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	48.000	650.000	573.000	733.000	0	580.000	580.000	530.000
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	21.800	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**69.800**	**650.000**	**573.000**	**733.000**	**0**	**580.000**	**580.000**	**530.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**810.750**	**-50.000**	**27.000**	**-133.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**70.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt 63

Bauaufsichtsamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.000	150.000	289.500	683.000	0	530.000	530.000	530.000	1.239.740	3.802.240
Saldo Maßnahme	**-48.000**	**-150.000**	**-289.500**	**-683.000**	**0**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-1.239.740**	**-3.802.240**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	283.500	50.000	0	50.000	50.000	0	500.000	933.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-283.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**-933.500**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt VI/5

Raummanagement

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11	- Personalaufwendungen	0	364.192	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.503.253	2.030.076	2.030.386	2.028.958	2.028.958	2.028.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	2.062.056	1.837.870	851.125	860.799	876.801	890.986
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.929.502**	**3.867.946**	**2.881.512**	**2.889.758**	**2.905.760**	**2.919.944**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-4.917.202**	**-3.855.646**	**-2.869.212**	**-2.877.458**	**-2.893.460**	**-2.907.644**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	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**	**-4.917.202**	**-3.855.646**	**-2.869.212**	**-2.877.458**	**-2.893.460**	**-2.907.644**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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**	**-4.917.202**	**-3.855.646**	**-2.869.212**	**-2.877.458**	**-2.893.460**	**-2.907.644**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.015	9.776	9.773	9.773	9.773	9.773
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-4.955.217**	**-3.865.422**	**-2.878.985**	**-2.887.231**	**-2.903.233**	**-2.917.417**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt VI/5

Raummanagement

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	60.000	560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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**	**60.000**	**560.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-60.000**	**-560.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VI

Amt VI/5

Raummanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	60.000	560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	860.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-560.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-860.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Dezernat VII
Kunst und Kultur

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	101.253	111.120	111.120	111.120	111.120	111.120	111.120
3	+ sonstige Transfererträge	104.198	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	238.030	247.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	155.671	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**	**599.544**	**600.766**	**830.766**	**830.766**	**830.766**	**830.766**	**830.766**
11	- Personalaufwendungen	2.159.118	1.991.519	2.057.185	2.092.792	2.135.534	2.169.558	2.199.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.863	1.504.960	2.371.753	1.925.288	1.433.041	1.419.041	1.420.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.132	37.674	36.953	36.958	36.932	36.932	36.932
15	- Transferaufwendungen	11.718.089	12.488.248	13.477.152	14.479.802	12.806.783	12.806.207	12.806.207
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	952.614	1.235.493	2.063.824	1.946.513	1.955.675	1.971.869	1.987.691
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.541.816**	**17.257.894**	**20.006.867**	**20.481.354**	**18.367.965**	**18.403.608**	**18.450.456**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.942.272**	**-16.657.128**	**-19.176.101**	**-19.650.588**	**-17.537.199**	**-17.572.842**	**-17.619.689**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.942.272**	**-16.657.128**	**-19.176.101**	**-19.650.588**	**-17.537.199**	**-17.572.842**	**-17.619.689**
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)**	**-14.942.272**	**-16.657.128**	**-19.176.101**	**-19.650.588**	**-17.537.199**	**-17.572.842**	**-17.619.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.635	163.439	171.742	179.782	166.240	153.706	158.508
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.053.908**	**-16.820.567**	**-19.347.843**	**-19.830.370**	**-17.703.439**	**-17.726.548**	**-17.778.197**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.080.000	1.612.000	500.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.514	51.000	551.000	51.000	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	52.115	2.755.550	1.831.500	400.000	0	55.000	55.000	55.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**66.629**	**3.886.550**	**3.994.500**	**951.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-66.629**	**-3.886.550**	**-3.994.500**	**-951.000**	**0**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	14.514	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	815.426	1.070.426
Saldo Maßnahme	**-14.514**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-815.426**	**-1.070.426**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	362.000	0	0	0	0	0	0	362.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-362.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.080.000	1.250.000	500.000	0	0	0	0	1.080.000	2.830.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.080.000**	**-1.250.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.000**	**-2.830.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	189.403	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	339.760	1.217.153	1.185.928	1.185.928	1.185.928	1.185.928	1.185.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.134	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**585.186**	**1.251.646**	**1.220.421**	**1.220.421**	**1.220.421**	**1.220.421**	**1.220.421**
11	- Personalaufwendungen	2.098.001	1.885.596	1.959.743	2.009.328	2.055.670	2.092.050	2.127.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.968	191.603	187.827	186.120	185.990	185.990	185.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.250	25.557	27.258	29.413	29.328	29.328	29.328
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	178.209	443.028	433.564	433.214	432.975	432.975	432.975
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.475.427**	**2.545.783**	**2.608.392**	**2.658.076**	**2.703.962**	**2.740.343**	**2.776.159**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.890.241**	**-1.294.138**	**-1.387.971**	**-1.437.655**	**-1.483.542**	**-1.519.922**	**-1.555.738**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.890.241**	**-1.294.138**	**-1.387.971**	**-1.437.655**	**-1.483.542**	**-1.519.922**	**-1.555.738**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.890.241**	**-1.294.138**	**-1.387.971**	**-1.437.655**	**-1.483.542**	**-1.519.922**	**-1.555.738**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.169	74.539	79.792	81.208	78.542	76.075	77.020
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.952.411**	**-1.368.676**	**-1.467.763**	**-1.518.863**	**-1.562.084**	**-1.595.997**	**-1.632.759**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.021	29.200	86.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.021**	**29.200**	**86.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.021**	**-29.200**	**-86.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4101

Puppenspiele

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.021	29.200	86.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	296.103	414.103
Saldo Maßnahme	**-5.021**	**-29.200**	**-86.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-296.103**	**-414.103**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	138.604	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	993.375	1.769.700	1.239.700	1.239.700	1.239.700	1.239.700	1.239.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.669	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.830	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.214.634**	**1.856.963**	**1.326.963**	**1.326.963**	**1.326.963**	**1.326.963**	**1.326.963**
11	- Personalaufwendungen	9.448.637	9.830.425	9.786.070	9.970.087	10.192.480	10.367.553	10.534.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.276	2.202.324	2.102.262	1.712.161	2.417.734	2.417.734	2.417.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.909	303.999	402.393	525.080	653.376	653.376	653.376
15	- Transferaufwendungen	188.214	188.413	184.805	184.834	184.703	184.703	184.703
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.977.245	6.756.809	7.975.832	8.019.688	8.054.608	8.214.344	8.374.080
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.535.280**	**19.281.971**	**20.451.363**	**20.411.850**	**21.502.901**	**21.837.710**	**22.164.456**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.320.647**	**-17.425.008**	**-19.124.399**	**-19.084.887**	**-20.175.938**	**-20.510.747**	**-20.837.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.320.647**	**-17.425.008**	**-19.124.399**	**-19.084.887**	**-20.175.938**	**-20.510.747**	**-20.837.493**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-16.320.647**	**-17.425.008**	**-19.124.399**	**-19.084.887**	**-20.175.938**	**-20.510.747**	**-20.837.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.231	516.046	561.228	567.672	554.355	542.029	546.751
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.756.877**	**-17.941.054**	**-19.685.628**	**-19.652.559**	**-20.730.293**	**-21.052.776**	**-21.384.244**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.929	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)**	**38.929**	**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	1.756.498	3.896.520	4.111.720	3.296.020	1.500.000	3.496.020	1.956.020	1.896.020
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)**	**1.756.498**	**3.896.520**	**4.111.720**	**3.296.020**	**1.500.000**	**3.496.020**	**1.956.020**	**1.896.020**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.717.569**	**-3.896.520**	**-4.111.720**	**-3.296.020**	**-1.500.000**	**-3.496.020**	**-1.956.020**	**-1.896.020**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						1.500.000	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 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	157.374	324.000	261.000	196.000	0	276.000	236.000	176.000	3.269.821	4.414.821
Saldo Maßnahme	**-157.374**	**-324.000**	**-261.000**	**-196.000**	**0**	**-276.000**	**-236.000**	**-176.000**	**-3.269.821**	**-4.414.821**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	100.000	0	0	0	0	0	0	622.073	622.073
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.073**	**-622.073**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.500.000	0	0		1.500.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0400 Festwert Medien										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.929	0	0	0	0	0	0	0	38.929	38.929
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.599.124	1.645.020	1.645.020	1.645.020	0	1.645.020	1.645.020	1.645.020	11.048.523	19.273.623
Saldo Maßnahme	**-1.560.195**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**0**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**-11.009.594**	**-19.234.694**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	670.000	880.700	0	0	0	0	0	670.000	1.550.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-670.000**	**-880.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**-1.550.700**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	157.500	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	157.500	537.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-157.500**	**-50.000**	**-180.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-157.500**	**-537.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0700 Medienboxen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	288.053	1.605.988	1.598.195	1.474.673	1.474.673	1.474.673	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	29.680	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.874	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.201	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**354.808**	**1.610.138**	**1.602.345**	**1.478.823**	**1.478.823**	**1.478.823**	**1.478.823**
11	- Personalaufwendungen	5.286.437	9.817.237	8.941.081	9.161.411	9.377.330	9.540.347	9.680.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.362	909.223	667.030	667.132	666.663	666.663	666.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.569	312.876	306.884	306.931	306.715	306.715	306.715
15	- Transferaufwendungen	241.769	276.750	292.025	292.062	291.891	291.891	291.891
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.025.087	7.541.452	6.770.797	6.796.140	6.814.459	6.905.412	6.996.365
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.501.223**	**18.857.538**	**16.977.817**	**17.223.676**	**17.457.059**	**17.711.029**	**17.941.743**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.146.415**	**-17.247.400**	**-15.375.472**	**-15.744.853**	**-15.978.235**	**-16.232.206**	**-16.462.919**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.146.415**	**-17.247.400**	**-15.375.472**	**-15.744.853**	**-15.978.235**	**-16.232.206**	**-16.462.919**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-11.146.415**	**-17.247.400**	**-15.375.472**	**-15.744.853**	**-15.978.235**	**-16.232.206**	**-16.462.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.443	841.061	835.858	874.697	808.706	747.630	771.030
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.810.858**	**-18.088.461**	**-16.211.330**	**-16.619.549**	**-16.786.941**	**-16.979.836**	**-17.233.950**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	673.422	403.500	435.300	435.300	0	435.300	435.300	435.300
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)**	**673.422**	**403.500**	**435.300**	**435.300**	**0**	**435.300**	**435.300**	**435.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-673.422**	**-403.500**	**-435.300**	**-435.300**	**0**	**-435.300**	**-435.300**	**-435.300**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	34.104	74.800	310.300	310.300	0	310.300	310.300	310.300	1.023.524	2.575.024
Saldo Maßnahme	**-34.104**	**-74.800**	**-310.300**	**-310.300**	**0**	**-310.300**	**-310.300**	**-310.300**	**-1.023.524**	**-2.575.024**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	4.391	37.700	0	0	0	0	0	0	2.788.115	2.788.115
Saldo Maßnahme	**-4.391**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.788.115**	**-2.788.115**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	579.116	100.000	0	0	0	0	0	0	951.983	951.983
Saldo Maßnahme	**-579.116**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-951.983**	**-951.983**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 44

Historisches Archiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	134.166	484.166
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-134.166**	**-484.166**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	55.811	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	480.242	705.242
Saldo Maßnahme	**-55.811**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-480.242**	**-705.242**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4103-0412-0-5000 Bibliothekssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	76.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	76.000	126.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-76.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-76.000**	**-126.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für Museumsangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	3.970	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.572	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**507.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.250.462	1.397.909	763.916	776.510	793.344	806.758	819.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.131	5.267.352	4.448.206	4.207.361	3.787.297	3.787.297	3.787.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.732	12.472	12.233	12.235	12.227	12.227	12.227
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	118.845	2.034.665	2.112.336	2.168.209	2.169.182	2.173.012	2.176.407
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.180.170**	**8.712.399**	**7.336.691**	**7.230.315**	**6.828.051**	**6.845.294**	**6.861.629**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.672.625**	**-8.712.399**	**-7.336.691**	**-7.230.315**	**-6.828.051**	**-6.845.294**	**-6.861.629**
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)**	**-1.672.625**	**-8.712.399**	**-7.336.691**	**-7.230.315**	**-6.828.051**	**-6.845.294**	**-6.861.629**
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)**	**-1.672.625**	**-8.712.399**	**-7.336.691**	**-7.230.315**	**-6.828.051**	**-6.845.294**	**-6.861.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.731	179.273	108.840	114.341	105.063	96.476	99.766
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.793.357**	**-8.891.671**	**-7.445.531**	**-7.344.656**	**-6.933.113**	**-6.941.770**	**-6.961.395**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für Museumsangelegenheiten

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.023.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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**	**1.023.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.038.406	4.603.200	10.702.200	11.412.200	0	15.752.200	115.252.200	80.252.200
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)**	**1.038.406**	**6.103.200**	**10.702.200**	**11.412.200**	**0**	**15.752.200**	**115.252.200**	**80.252.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.038.406**	**-5.080.200**	**-9.702.200**	**-10.412.200**	**0**	**-14.752.200**	**-114.252.200**	**-79.252.200**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für Museumsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	111.064	49.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	873.419	1.123.419
Saldo Maßnahme	**-111.064**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-873.419**	**-1.123.419**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.395.000	4.215.000	1.660.000	0	0	0	0	1.395.000	7.270.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.395.000**	**-4.215.000**	**-1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.395.000**	**-7.270.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	3.700.000	7.000.000	0	13.000.000	112.500.000	77.500.000	500.000	214.200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-3.700.000**	**-7.000.000**	**0**	**-13.000.000**	**-112.500.000**	**-77.500.000**	**-500.000**	**-214.200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für Museumsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	177.200	237.200	202.200	0	202.200	202.200	202.200	177.200	1.223.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-177.200**	**-237.200**	**-202.200**	**0**	**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**	**-177.200**	**-1.223.200**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	291.740	291.740
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	0	0	0	0	0	0	402.996	402.996
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.256**	**-111.256**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 450

Referat für Museumsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.022.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.714.984	7.714.984
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	927.342	2.481.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	14.043.367	26.543.367
Saldo Maßnahme	**-927.342**	**-1.459.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-11.328.383**	**-18.828.383**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.309.093	1.472.618	1.521.383	1.479.090	1.407.840	1.407.840	1.407.840
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.743.814	3.217.742	3.267.632	3.115.992	3.115.992	3.115.992	3.115.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.879	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.626	20.000	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.321.412**	**4.715.473**	**4.794.128**	**4.600.196**	**4.528.945**	**4.528.945**	**4.528.945**
11	- Personalaufwendungen	3.362.534	2.895.990	3.279.031	3.333.662	3.403.067	3.459.035	3.512.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682.250	7.736.172	7.711.439	7.924.097	7.445.554	7.450.554	7.455.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.694.547	3.211.879	3.140.121	3.140.601	3.138.392	3.138.392	3.138.392
15	- Transferaufwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.313.350	670.257	644.077	643.972	644.457	644.457	644.457
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.052.681**	**14.764.297**	**14.774.669**	**15.042.333**	**14.631.469**	**14.692.438**	**14.751.131**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.731.268**	**-10.048.824**	**-9.980.540**	**-10.442.137**	**-10.102.524**	**-10.163.493**	**-10.222.186**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.731.268**	**-10.048.824**	**-9.980.540**	**-10.442.137**	**-10.102.524**	**-10.163.493**	**-10.222.186**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.731.268**	**-10.048.824**	**-9.980.540**	**-10.442.137**	**-10.102.524**	**-10.163.493**	**-10.222.186**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.485	657.554	684.632	695.754	674.373	654.586	662.167
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.282.754**	**-10.706.378**	**-10.665.172**	**-11.137.891**	**-10.776.898**	**-10.818.079**	**-10.884.354**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.418	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)**	**1.449.418**	**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	0	2.000.000	2.550.000	3.050.000	0	12.350.000	13.100.000	19.800.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	796.608	1.077.000	1.025.000	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)**	**796.608**	**3.077.000**	**3.575.000**	**4.075.000**	**0**	**13.375.000**	**14.125.000**	**20.825.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**652.810**	**-2.577.000**	**-3.075.000**	**-3.575.000**	**0**	**-12.875.000**	**-13.625.000**	**-20.325.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	113.805	77.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.309.606	1.434.606
Saldo Maßnahme	**-113.805**	**-77.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.309.606**	**-1.434.606**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.755.765	17.755.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-7.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.755.765**	**-17.755.765**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0	5.300.000	11.000.000	16.800.000	0	34.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.300.000**	**-11.000.000**	**-16.800.000**	**0**	**-34.600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen 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	50.000	50.000	0	50.000	100.000	1.000.000	0	1.250.000
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**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.250.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449.418	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	12.084.329	14.584.329
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	682.803	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	19.101.485	24.101.485
Saldo Maßnahme	**766.615**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-7.017.156**	**-9.517.156**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.551.299	902.376	898.847	888.146	886.072	886.072	886.072
3	+ sonstige Transfererträge	22	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	70.274	329.751	69.750	17.438	17.438	17.438	17.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.976	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.800	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.652.372**	**1.232.127**	**968.597**	**905.584**	**903.510**	**903.510**	**903.510**
11	- Personalaufwendungen	3.362.237	3.344.189	3.472.112	3.522.288	3.597.012	3.657.388	3.717.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.549	2.473.447	2.596.706	2.919.905	2.811.766	2.816.766	2.819.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.180	333.549	326.480	326.530	326.301	326.301	326.301
15	- Transferaufwendungen	77.034	284.366	293.920	293.963	293.767	293.767	293.767
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	702.243	539.007	531.955	532.035	531.669	531.669	531.669
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.398.244**	**6.974.558**	**7.221.174**	**7.594.720**	**7.560.514**	**7.625.890**	**7.688.745**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.745.873**	**-5.742.432**	**-6.252.576**	**-6.689.137**	**-6.657.003**	**-6.722.379**	**-6.785.234**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.745.873**	**-5.742.432**	**-6.252.576**	**-6.689.137**	**-6.657.003**	**-6.722.379**	**-6.785.234**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.745.873**	**-5.742.432**	**-6.252.576**	**-6.689.137**	**-6.657.003**	**-6.722.379**	**-6.785.234**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.008	407.193	415.770	424.537	408.329	393.327	399.075
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.084.881**	**-6.149.625**	**-6.668.346**	**-7.113.674**	**-7.065.332**	**-7.115.707**	**-7.184.309**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.056.238	3.373.500	19.749.100	17.227.900	0	24.297.800	19.891.200	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.551	30.000	30.000	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)**	**1.111.789**	**3.403.500**	**19.779.100**	**17.257.900**	**0**	**24.327.800**	**19.921.200**	**30.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.111.789**	**-3.403.500**	**-19.779.100**	**-17.257.900**	**0**	**-24.327.800**	**-19.921.200**	**-30.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	443	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	152.943	212.943
Saldo Maßnahme	**-443**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-152.943**	**-212.943**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	55.108	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	635.572	725.572
Saldo Maßnahme	**-55.108**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-635.572**	**-725.572**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.056.238	3.373.500	19.749.100	17.227.900	0	24.297.800	19.891.200	0	5.150.954	86.316.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.056.238**	**-3.373.500**	**-19.749.100**	**-17.227.900**	**0**	**-24.297.800**	**-19.891.200**	**0**	**-5.150.954**	**-86.316.954**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.365.052	1.015.528	963.323	917.282	911.002	911.002	911.002
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	172.968	250.050	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.574	1.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.535	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.612.130**	**1.266.678**	**1.154.623**	**1.108.582**	**1.102.302**	**1.102.302**	**1.102.302**
11	- Personalaufwendungen	2.180.831	2.092.274	1.968.842	1.996.934	2.040.297	2.074.681	2.107.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881.448	5.282.676	5.567.925	5.183.602	5.255.750	5.257.750	5.259.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071.095	1.287.839	1.258.274	1.258.466	1.257.581	1.257.581	1.257.581
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	247.182	354.136	347.833	373.591	378.496	378.496	378.496
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.380.556**	**9.016.925**	**9.142.874**	**8.812.592**	**8.932.125**	**8.968.508**	**9.003.099**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.768.427**	**-7.750.247**	**-7.988.251**	**-7.704.010**	**-7.829.822**	**-7.866.206**	**-7.900.797**
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)**	**-7.768.427**	**-7.750.247**	**-7.988.251**	**-7.704.010**	**-7.829.822**	**-7.866.206**	**-7.900.797**
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)**	**-7.768.427**	**-7.750.247**	**-7.988.251**	**-7.704.010**	**-7.829.822**	**-7.866.206**	**-7.900.797**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.095	373.100	367.365	377.415	359.501	342.922	349.274
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.049.521**	**-8.123.347**	**-8.355.616**	**-8.081.425**	**-8.189.323**	**-8.209.128**	**-8.250.071**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.370.950	700.000	4.000.000	0	3.000.000	200.000	100.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.134	115.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
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)**	**31.134**	**2.485.950**	**815.000**	**4.115.000**	**0**	**3.115.000**	**315.000**	**215.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-31.134**	**-2.485.950**	**-815.000**	**-4.115.000**	**0**	**-3.115.000**	**-315.000**	**-215.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4513

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	31.134	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	242.175	317.175
Saldo Maßnahme	**-31.134**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-242.175**	**-317.175**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	2.370.950	700.000	4.000.000	0	3.000.000	200.000	100.000	33.345.316	41.345.316
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.370.950**	**-700.000**	**-4.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-33.345.316**	**-41.345.316**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.557	79.622	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	3.076	239.292	72.878	72.878	72.878	72.878	72.878
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.874	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.911	400	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**104.419**	**319.315**	**107.052**	**107.053**	**107.052**	**107.052**	**107.052**
11	- Personalaufwendungen	1.237.111	1.404.321	1.405.969	1.427.341	1.457.858	1.482.305	1.505.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.767	2.294.023	2.686.914	2.791.438	2.659.264	2.664.264	2.669.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.047	47.409	46.340	46.347	46.314	46.314	46.314
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	54.588	7.006	6.624	6.624	6.620	6.620	6.620
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.484.513**	**3.752.759**	**4.145.846**	**4.271.751**	**4.170.056**	**4.199.503**	**4.228.177**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.380.094**	**-3.433.444**	**-4.038.794**	**-4.164.698**	**-4.063.003**	**-4.092.450**	**-4.121.125**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.380.094**	**-3.433.444**	**-4.038.794**	**-4.164.698**	**-4.063.003**	**-4.092.450**	**-4.121.125**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.380.094**	**-3.433.444**	**-4.038.794**	**-4.164.698**	**-4.063.003**	**-4.092.450**	**-4.121.125**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.965	227.567	253.057	255.770	250.071	244.797	246.818
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.582.059**	**-3.661.011**	**-4.291.851**	**-4.420.468**	**-4.313.075**	**-4.337.248**	**-4.367.943**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.150.000	2.350.000	1.500.000	0	1.500.000	18.200.000	9.800.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	118.482	64.000	780.000	44.000	0	44.000	4.000	4.000
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)**	**118.482**	**2.214.000**	**3.130.000**	**1.544.000**	**0**	**1.544.000**	**18.204.000**	**9.804.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-118.482**	**-2.214.000**	**-3.130.000**	**-1.544.000**	**0**	**-1.544.000**	**-18.204.000**	**-9.804.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	118.482	64.000	280.000	44.000	0	44.000	4.000	4.000	560.749	936.749
Saldo Maßnahme	**-118.482**	**-64.000**	**-280.000**	**-44.000**	**0**	**-44.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-560.749**	**-936.749**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4514-0405-0-0300 RLT-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.953.577	3.453.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.953.577**	**-3.453.577**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0	1.500.000	18.200.000	9.800.000	0	31.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**-18.200.000**	**-9.800.000**	**0**	**-31.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4514-0405-0-1003 Café										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-700.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	276.142	256.267	240.517	240.463	240.458	240.458	240.458
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	152.572	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.983	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.498	14.000	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**459.195**	**512.442**	**482.692**	**482.638**	**482.633**	**482.633**	**482.633**
11	- Personalaufwendungen	902.158	924.180	914.601	927.529	946.653	962.254	977.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.020	1.538.409	1.889.251	1.049.447	969.868	970.868	971.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.758	283.662	277.339	277.382	277.187	277.187	277.187
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	120.108	151.371	160.031	159.464	159.309	159.309	159.309
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.217.044**	**2.897.622**	**3.241.222**	**2.413.822**	**2.353.017**	**2.369.618**	**2.386.091**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.757.849**	**-2.385.180**	**-2.758.530**	**-1.931.184**	**-1.870.383**	**-1.886.985**	**-1.903.458**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.757.849**	**-2.385.180**	**-2.758.530**	**-1.931.184**	**-1.870.383**	**-1.886.985**	**-1.903.458**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.757.849**	**-2.385.180**	**-2.758.530**	**-1.931.184**	**-1.870.383**	**-1.886.985**	**-1.903.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.518	146.652	142.883	144.933	140.938	137.241	138.657
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.875.367**	**-2.531.832**	**-2.901.413**	**-2.076.116**	**-2.011.321**	**-2.024.225**	**-2.042.115**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500	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)**	**27.500**	**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	100.000	600.000	0	1.000.000	10.000.000	5.700.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.440	6.000	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)**	**28.440**	**6.000**	**106.000**	**606.000**	**0**	**1.006.000**	**10.006.000**	**5.706.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-940**	**-6.000**	**-106.000**	**-606.000**	**0**	**-1.006.000**	**-10.006.000**	**-5.706.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.440	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	266.488	296.488
Saldo Maßnahme	**-940**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-238.988**	**-268.988**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	600.000	0	1.000.000	10.000.000	5.700.000	0	17.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**-1.000.000**	**-10.000.000**	**-5.700.000**	**0**	**-17.400.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	187.868	154.860	93.043	54.043	54.043	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	15.432	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.142	2.100	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**210.102**	**255.960**	**192.043**	**153.043**	**153.043**	**153.043**	**153.043**
11	- Personalaufwendungen	1.261.270	1.243.266	1.127.267	1.144.784	1.168.856	1.188.249	1.207.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.074	579.625	572.864	578.894	584.602	584.602	584.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.406	155.541	152.024	152.047	151.940	151.940	151.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	94.011	90.360	86.953	86.976	86.872	86.872	86.872
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.104.760**	**2.068.792**	**1.939.108**	**1.962.700**	**1.992.270**	**2.011.662**	**2.030.437**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.894.658**	**-1.812.832**	**-1.747.065**	**-1.809.657**	**-1.839.227**	**-1.858.619**	**-1.877.394**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.894.658**	**-1.812.832**	**-1.747.065**	**-1.809.657**	**-1.839.227**	**-1.858.619**	**-1.877.394**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.894.658**	**-1.812.832**	**-1.747.065**	**-1.809.657**	**-1.839.227**	**-1.858.619**	**-1.877.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.602	80.620	81.999	85.743	79.414	73.557	75.801
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.951.260**	**-1.893.452**	**-1.829.064**	**-1.895.400**	**-1.918.641**	**-1.932.176**	**-1.953.195**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.050	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.050**	**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	19.919	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)**	**19.919**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.869**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4516

Museum Schnütgen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.050	0	0	0	0	0	0	0	150.050	150.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.919	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	365.953	440.953
Saldo Maßnahme	**-9.869**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-215.903**	**-290.903**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	102.453	97.111	97.111	96.737	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	20.641	78.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.455	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.022	4.700	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**149.570**	**180.311**	**119.711**	**119.337**	**119.337**	**119.337**	**119.337**
11	- Personalaufwendungen	1.676.314	1.563.249	1.536.274	1.562.748	1.595.188	1.621.514	1.647.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.960	1.817.606	1.279.449	1.241.401	1.241.547	1.242.547	1.243.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.942	253.521	248.666	248.704	248.529	248.529	248.529
15	- Transferaufwendungen	99.999	169.900	513.400	213.400	163.400	163.400	163.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	610.244	1.140.689	1.122.091	1.122.288	1.121.384	1.121.384	1.121.384
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.592.459**	**4.944.965**	**4.699.880**	**4.388.541**	**4.370.048**	**4.397.374**	**4.424.190**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.442.889**	**-4.764.653**	**-4.580.168**	**-4.269.203**	**-4.250.711**	**-4.278.036**	**-4.304.853**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.442.889**	**-4.764.653**	**-4.580.168**	**-4.269.203**	**-4.250.711**	**-4.278.036**	**-4.304.853**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.442.889**	**-4.764.653**	**-4.580.168**	**-4.269.203**	**-4.250.711**	**-4.278.036**	**-4.304.853**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.172	252.749	257.791	262.703	253.541	245.061	248.310
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.648.061**	**-5.017.402**	**-4.837.960**	**-4.531.906**	**-4.504.251**	**-4.523.098**	**-4.553.163**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.993.501	9.751.218	13.746.880	20.492.990	0	21.873.390	27.873.370	27.873.370
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.205	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)**	**3.021.705**	**9.766.218**	**13.771.880**	**20.517.990**	**0**	**21.898.390**	**27.898.370**	**27.898.370**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.021.705**	**-9.766.218**	**-13.771.880**	**-20.517.990**	**0**	**-21.898.390**	**-27.898.370**	**-27.898.370**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	28.205	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	420.190	545.190
Saldo Maßnahme	**-28.205**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-420.190**	**-545.190**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.993.501	9.751.218	13.746.880	20.492.990	0	21.873.390	27.873.370	27.873.370	13.144.719	125.004.719
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.993.501**	**-9.751.218**	**-13.746.880**	**-20.492.990**	**0**	**-21.873.390**	**-27.873.370**	**-27.873.370**	**-13.144.719**	**-125.004.719**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	449.079	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	65.707	194.837	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236	244	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**523.022**	**195.082**	**194.300**	**194.300**	**194.300**	**194.300**	**194.300**
11	- Personalaufwendungen	1.451.202	1.357.067	1.387.343	1.377.826	1.407.662	1.431.587	1.455.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.618	738.036	758.144	763.000	767.271	767.271	767.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.299	61.133	59.928	59.937	59.895	59.895	59.895
15	- Transferaufwendungen	25.765	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.003.350	1.102.904	1.080.598	1.097.209	1.107.623	1.132.438	1.157.254
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.896.234**	**3.309.765**	**3.336.638**	**3.348.597**	**3.393.077**	**3.441.817**	**3.490.274**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.373.212**	**-3.114.684**	**-3.142.338**	**-3.154.297**	**-3.198.777**	**-3.247.517**	**-3.295.974**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.373.212**	**-3.114.684**	**-3.142.338**	**-3.154.297**	**-3.198.777**	**-3.247.517**	**-3.295.974**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.373.212**	**-3.114.684**	**-3.142.338**	**-3.154.297**	**-3.198.777**	**-3.247.517**	**-3.295.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.622	156.495	142.108	147.938	138.022	128.844	132.360
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.475.834**	**-3.271.179**	**-3.284.446**	**-3.302.236**	**-3.336.799**	**-3.376.361**	**-3.428.334**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	190	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.791	19.300	30.000	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)**	**32.981**	**19.300**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-32.981**	**-19.300**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4520

NS-Dokumentationszentrum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	32.791	19.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	434.493	584.493
Saldo Maßnahme	**-32.791**	**-19.300**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-434.493**	**-584.493**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	190	0	0	0	0	0	0	0	419.596	419.596
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.596**	**-419.596**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	118.500	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	119.010	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.572	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**293.191**	**521.200**	**521.200**	**521.200**	**521.200**	**521.200**	**521.200**
11	- Personalaufwendungen	2.492.159	2.679.390	3.414.697	3.469.931	3.544.255	3.603.370	3.659.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.997	411.844	1.490.913	2.003.879	1.752.646	1.752.646	1.752.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.957	14.235	9.865	9.866	9.859	9.859	9.859
15	- Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	601.465	661.473	545.882	552.176	557.903	567.429	575.872
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.672.577**	**3.766.942**	**5.461.356**	**6.035.852**	**5.864.663**	**5.933.304**	**5.997.461**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.379.387**	**-3.245.742**	**-4.940.156**	**-5.514.652**	**-5.343.463**	**-5.412.104**	**-5.476.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.379.387**	**-3.245.742**	**-4.940.156**	**-5.514.652**	**-5.343.463**	**-5.412.104**	**-5.476.261**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.379.387**	**-3.245.742**	**-4.940.156**	**-5.514.652**	**-5.343.463**	**-5.412.104**	**-5.476.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.225	161.840	156.135	164.060	150.743	138.418	143.141
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.482.612**	**-3.407.582**	**-5.096.291**	**-5.678.712**	**-5.494.207**	**-5.550.523**	**-5.619.402**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.248	12.800	135.000	120.000	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)**	**8.248**	**12.800**	**135.000**	**120.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-8.248**	**-12.800**	**-135.000**	**-120.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4522

Museumsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	8.248	12.800	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	206.975	551.975
Saldo Maßnahme	**-8.248**	**-12.800**	**-135.000**	**-120.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-206.975**	**-551.975**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	49.302	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	99.027	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.505	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**	**189.871**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**
11	- Personalaufwendungen	2.292.973	2.124.274	2.007.717	2.046.694	2.089.408	2.123.868	2.157.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.077	309.233	193.607	194.665	195.563	195.563	195.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.120	45.632	17.354	17.357	17.345	17.345	17.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	902.816	883.903	1.026.856	1.029.768	1.031.675	1.041.992	1.052.310
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.970.987**	**3.363.041**	**3.245.534**	**3.288.484**	**3.333.991**	**3.378.768**	**3.422.291**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.781.116**	**-3.224.541**	**-3.107.034**	**-3.149.984**	**-3.195.491**	**-3.240.268**	**-3.283.791**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.781.116**	**-3.224.541**	**-3.107.034**	**-3.149.984**	**-3.195.491**	**-3.240.268**	**-3.283.791**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.781.116**	**-3.224.541**	**-3.107.034**	**-3.149.984**	**-3.195.491**	**-3.240.268**	**-3.283.791**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.877	357.907	294.605	308.577	284.931	263.048	271.432
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.018.992**	**-3.582.448**	**-3.401.639**	**-3.458.560**	**-3.480.423**	**-3.503.316**	**-3.555.223**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	178.810	1.633.300	2.025.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)**	**178.810**	**1.633.300**	**2.025.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-178.810**	**-1.633.300**	**-2.025.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127.665	1.628.300	2.020.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.987.688	5.087.688
Saldo Maßnahme	**-127.665**	**-1.628.300**	**-2.020.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-2.987.688**	**-5.087.688**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	51.145	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	267.621	292.621
Saldo Maßnahme	**-51.145**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-267.621**	**-292.621**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	88.535	88.248	110.943	122.575	129.823
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**	**88.535**	**88.248**	**110.943**	**122.575**	**129.823**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-88.535**	**-88.248**	**-110.943**	**-122.575**	**-129.823**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	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**	**-88.535**	**-88.248**	**-110.943**	**-122.575**	**-129.823**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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**	**-88.535**	**-88.248**	**-110.943**	**-122.575**	**-129.823**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**0**	**-88.535**	**-88.248**	**-110.943**	**-122.575**	**-129.823**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.895	56.900	145.000	30.000	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)**	**2.895**	**56.900**	**145.000**	**30.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.895**	**-56.900**	**-145.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.895	56.900	0	0	0	0	0	0	149.345	149.345
Saldo Maßnahme	**-2.895**	**-56.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.345**	**-149.345**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0111-0-7000 Dez. VII Beschaffung bewegliches 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	220.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-145.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-220.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	400.735
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	31.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.415**
11	- Personalaufwendungen	1.276.244	1.428.217	1.385.211	1.413.844	1.443.673	1.467.724	1.491.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.192	479.612	425.531	590.678	590.539	640.539	3.385.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.637	25.530	25.041	25.045	25.027	25.027	1.378.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	309.013	390.120	501.441	665.848	666.919	671.878	688.569
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.834.087**	**2.323.479**	**2.337.224**	**2.695.415**	**2.726.159**	**2.805.168**	**6.943.712**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.832.182**	**-2.323.479**	**-2.337.224**	**-2.695.415**	**-2.726.159**	**-2.805.168**	**-6.511.297**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.832.182**	**-2.323.479**	**-2.337.224**	**-2.695.415**	**-2.726.159**	**-2.805.168**	**-6.511.297**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.832.182**	**-2.323.479**	**-2.337.224**	**-2.695.415**	**-2.726.159**	**-2.805.168**	**-6.511.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.329	54.742	52.793	55.731	50.795	46.226	47.976
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.882.511**	**-2.378.221**	**-2.390.017**	**-2.751.146**	**-2.776.953**	**-2.851.394**	**-6.559.273**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.859	2.503.007	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.590.859**	**2.503.007**	**3.541.966**	**3.047.066**	**0**	**1.337.297**	**769.810**	**878.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	9.591.002	14.450.000	14.950.000	17.950.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.558	55.000	55.000	55.000	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	200.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.593.561**	**14.705.000**	**15.005.000**	**18.005.000**	**13.090.000**	**5.905.000**	**5.805.000**	**1.405.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.002.702**	**-12.201.993**	**-11.463.034**	**-14.957.934**	**-13.090.000**	**-4.567.703**	**-5.035.190**	**-527.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	5.890.000	5.800.000	1.400.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	369.097	394.097
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-369.097**	**-394.097**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.590.859	2.503.007	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000	23.415.205	32.989.344
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.591.002	14.450.000	14.950.000	17.950.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000	71.238.493	117.238.493
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.558	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	251.831	351.831
Saldo Maßnahme	**-7.002.701**	**-11.996.993**	**-11.458.034**	**-14.952.934**	**-13.090.000**	**-4.562.703**	**-5.030.190**	**-522.000**	**-48.075.119**	**-84.600.980**
Verpflichtungsermächtigungen						5.890.000	5.800.000	1.400.000		13.090.000
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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Dezernat VIII
Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	825.286	657.042	417.879	366.367	356.139	355.515	305.048
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.331.795	2.581.486	2.586.894	2.589.159	2.599.276	2.599.872	2.603.560
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.934.246	29.253.310	29.211.022	29.260.268	28.963.380	28.963.408	29.010.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.856	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.964.047	1.040.790	1.038.607	1.038.607	1.038.607	1.038.607	1.038.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.238.231**	**33.693.609**	**33.415.383**	**33.415.383**	**33.118.383**	**33.118.383**	**33.118.383**
11	- Personalaufwendungen	23.352.040	24.866.245	24.965.373	25.502.468	26.017.039	26.410.814	26.688.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456.998	20.349.678	8.223.112	7.785.444	7.881.825	7.950.825	8.021.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.787.758	4.187.890	3.954.944	3.966.418	3.931.412	3.931.412	3.931.412
15	- Transferaufwendungen	838.839	526.179	44.138	44.145	44.114	44.114	44.114
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.214.618	5.829.562	5.707.344	5.799.698	5.867.121	5.980.460	6.081.291
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**50.650.254**	**55.759.554**	**42.894.910**	**43.098.173**	**43.741.511**	**44.317.624**	**44.767.167**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.412.022**	**-22.065.945**	**-9.479.527**	**-9.682.790**	**-10.623.128**	**-11.199.241**	**-11.648.784**
19	+ Finanzerträge	390.042	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.293	31.300	30.701	30.705	30.684	30.684	30.684
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**377.749**	**-31.200**	**-30.601**	**-30.605**	**-30.584**	**-30.584**	**-30.584**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.034.273**	**-22.097.145**	**-9.510.128**	**-9.713.395**	**-10.653.712**	**-11.229.825**	**-11.679.367**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.034.273**	**-22.097.145**	**-9.510.128**	**-9.713.395**	**-10.653.712**	**-11.229.825**	**-11.679.367**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540.834	2.596.281	2.622.843	2.689.856	2.576.953	2.472.460	2.512.495
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.575.107**	**-24.693.426**	**-12.132.971**	**-12.403.252**	**-13.230.665**	**-13.702.286**	**-14.191.863**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.800	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.093.051	51.523.000	36.523.000	36.523.000	0	36.523.000	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	**40.168.851**	**51.526.000**	**36.526.000**	**36.526.000**	**0**	**36.526.000**	**36.526.000**	**36.526.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.799.617	51.200.000	76.200.000	76.200.000	0	76.200.000	76.200.000	76.200.000
8 für Baumaßnahmen	5.465	1.870.000	170.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	602.796	777.875	1.141.375	531.875	0	478.875	531.875	488.875
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	**37.407.878**	**53.847.875**	**77.511.375**	**76.731.875**	**0**	**76.678.875**	**76.731.875**	**76.688.875**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**2.760.973**	**-2.321.875**	**-40.985.375**	**-40.205.875**	**0**	**-40.152.875**	**-40.205.875**	**-40.162.875**
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	**2.760.973**	**-2.321.875**	**-40.985.375**	**-40.205.875**	**0**	**-40.152.875**	**-40.205.875**	**-40.162.875**

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	51.378	218.375	148.375	238.375	0	138.375	238.375	138.375	1.378.250	2.280.125
Saldo Maßnahme	**-51.378**	**-218.375**	**-148.375**	**-238.375**	**0**	**-138.375**	**-238.375**	**-138.375**	**-1.378.250**	**-2.280.125**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	6.884	0	0	0	0	0	0	0	14.975	14.975
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	273.671	559.500	293.000	293.500	0	340.500	293.500	350.500	2.884.073	4.455.073
Saldo Maßnahme	**-266.787**	**-559.500**	**-293.000**	**-293.500**	**0**	**-340.500**	**-293.500**	**-350.500**	**-2.869.098**	**-4.440.098**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	5.465	0	0	0	0	0	0	0	1.169.696	1.169.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.169.696**	**-1.169.696**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0150 Panoramabilder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.800	0	0	0	0	0	0	0	302.819	302.819
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	851.445	851.445
Saldo Maßnahme	**-137.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-548.626**	**-548.626**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.886	0	700.000	0	0	0	0	0	64.886	764.886
Saldo Maßnahme	**-64.886**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.886**	**-764.886**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.634.905	3.649.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.711.889	50.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	696.170.793	871.170.793
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.531.728	50.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	406.206.766	781.206.766
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	**3.180.161**	**3.000**	**-39.997.000**	**-39.997.000**	**0**	**-39.997.000**	**-39.997.000**	**-39.997.000**	**293.598.932**	**93.613.932**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-1-0190 Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-340.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	374.278	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	8.576.852	16.191.852
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.889	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12.972.360	18.972.360
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	**106.389**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**0**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**-4.395.508**	**-2.780.508**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 236

Marktwesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	48.374	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	1.345.493	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.579.772	2.807.000	2.692.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	60.252	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**	**4.034.239**	**4.488.477**	**4.373.477**	**4.149.477**	**4.149.477**	**4.149.477**	**4.149.477**
11	- Personalaufwendungen	1.702.307	1.845.497	2.122.784	2.169.640	2.214.917	2.250.580	2.281.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.430	1.660.367	6.798.529	4.944.750	4.849.736	1.655.736	1.661.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.664	82.801	81.215	81.228	81.171	81.171	81.171
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	579.336	525.256	515.197	515.276	514.914	514.914	514.914
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.454.737**	**4.113.922**	**9.517.726**	**7.710.894**	**7.660.738**	**4.502.400**	**4.539.411**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-420.497**	**374.555**	**-5.144.250**	**-3.561.417**	**-3.511.261**	**-352.924**	**-389.934**
19	+ Finanzerträge	26.661	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)**	**26.661**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-393.837**	**594.555**	**-4.924.250**	**-3.341.417**	**-3.291.261**	**-132.924**	**-169.934**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-393.837**	**594.555**	**-4.924.250**	**-3.341.417**	**-3.291.261**	**-132.924**	**-169.934**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.879	152.402	172.430	175.170	170.456	166.093	167.765
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-536.716**	**442.153**	**-5.096.679**	**-3.516.587**	**-3.461.717**	**-299.017**	**-337.699**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 236

Marktwesen

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	787.748	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)**	**787.748**	**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	13.527	40.000	360.000	15.060.000	0	60.000	60.000	60.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.520	12.000	20.000	20.000	0	20.000	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)**	**16.047**	**52.000**	**380.000**	**15.080.000**	**0**	**80.000**	**60.000**	**60.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**771.701**	**-52.000**	**-380.000**	**-15.080.000**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 236

Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.520	12.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	347.550	407.550
Saldo Maßnahme	**-2.520**	**-12.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-347.550**	**-407.550**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	13.527	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	209.454	509.454
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.527**	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-209.454**	**-509.454**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2360-0203-0-0030 Interimslösung Großmarkthalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 236

Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2360-0203-2-0020 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	787.748	0	0	0	0	0	0	0	787.748	787.748
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**787.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.748**	**787.748**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	671.345	624.519	602.141	600.374	600.374	600.374	600.374
3	+ sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.776.047	3.094.500	3.859.100	3.831.700	3.831.700	3.831.700	3.831.700
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.241	521.231	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	363.640	505.700	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**	**6.867.389**	**4.746.650**	**5.493.241**	**5.464.074**	**5.464.074**	**5.464.074**	**5.464.074**
11	- Personalaufwendungen	20.624.818	20.305.321	21.116.512	21.526.964	21.990.276	22.356.810	22.696.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870.224	9.917.360	10.746.436	9.452.883	8.944.334	8.944.334	8.944.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.712.773	3.721.486	3.539.423	3.473.425	3.484.421	3.484.421	3.484.421
15	- Transferaufwendungen	2.006.158	2.385.218	2.630.613	2.615.644	2.605.046	2.605.046	2.605.046
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.190.199	4.278.313	6.176.294	6.248.517	5.403.210	5.477.138	5.542.711
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.404.171**	**40.607.698**	**44.209.279**	**43.317.433**	**42.427.287**	**42.867.749**	**43.273.332**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.536.782**	**-35.861.047**	**-38.716.038**	**-37.853.360**	**-36.963.213**	**-37.403.675**	**-37.809.258**
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)**	**-23.536.704**	**-35.861.047**	**-38.716.038**	**-37.853.360**	**-36.963.213**	**-37.403.675**	**-37.809.258**
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)**	**-23.536.704**	**-35.861.047**	**-38.716.038**	**-37.853.360**	**-36.963.213**	**-37.403.675**	**-37.809.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.855	1.095.943	1.185.504	1.242.896	1.145.873	1.056.078	1.090.482
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.287.559**	**-36.956.990**	**-39.901.543**	**-39.096.255**	**-38.109.087**	**-38.459.753**	**-38.899.740**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	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)	**260**	**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	91.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	274.586	904.700	386.000	361.000	0	286.000	286.000	286.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	332.545	20.600.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	20.600.000	20.600.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**607.130**	**21.595.700**	**21.151.000**	**21.126.000**	**0**	**21.051.000**	**21.051.000**	**21.051.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-606.870**	**-21.595.700**	**-21.151.000**	**-21.126.000**	**0**	**-21.051.000**	**-21.051.000**	**-21.051.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	36.278	77.400	135.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	514.001	899.001
Saldo Maßnahme	**-36.278**	**-77.400**	**-135.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-514.001**	**-899.001**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	237.789	191.300	185.000	195.000	0	170.000	170.000	170.000	1.676.097	2.566.097
Saldo Maßnahme	**-237.789**	**-191.300**	**-185.000**	**-195.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-1.676.097**	**-2.566.097**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	518	620.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	627.122	877.122
Saldo Maßnahme	**-518**	**-620.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-627.122**	**-877.122**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	91.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	520.139	1.345.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-91.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-520.139**	**-1.345.139**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.624	34.424	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.233.060	1.069.303	944.574	796.620	757.607	672.685	629.659
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.613.853	18.376.906	18.459.080	18.368.253	18.339.288	18.342.803	18.364.748
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	424.006	476.530	405.630	405.630	405.630	405.630	405.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.473	1.785.120	1.801.620	1.801.620	1.801.620	1.801.620	1.801.620
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.333.848	1.766.527	2.251.923	3.893.290	1.497.206	1.497.206	1.497.206
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	1.893.106	1.400.000	1.600.000	902.261	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.342.970**	**24.908.810**	**25.502.139**	**26.206.986**	**22.840.663**	**22.759.256**	**22.738.176**
11	- Personalaufwendungen	51.224.265	52.408.866	52.782.102	53.700.002	54.898.467	55.848.319	56.780.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.384.384	24.742.440	24.436.386	23.833.154	23.546.672	23.874.591	23.885.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.300.579	3.274.133	3.585.237	3.479.949	3.406.149	3.396.955	3.392.953
15	- Transferaufwendungen	455.584	436.388	469.901	469.944	389.846	389.846	389.846
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.014.506	15.189.266	13.983.127	18.303.758	13.831.255	13.766.937	14.016.960
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**90.379.318**	**96.051.093**	**95.256.753**	**99.786.807**	**96.072.389**	**97.276.649**	**98.465.240**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-63.036.348**	**-71.142.283**	**-69.754.614**	**-73.579.821**	**-73.231.726**	**-74.517.392**	**-75.727.064**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.551	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-63.037.899**	**-71.142.283**	**-69.754.614**	**-73.579.821**	**-73.231.726**	**-74.517.392**	**-75.727.064**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-63.037.899**	**-71.142.283**	**-69.754.614**	**-73.579.821**	**-73.231.726**	**-74.517.392**	**-75.727.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.905	1.610.821	1.642.643	1.691.705	1.605.510	1.525.736	1.556.301
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-64.320.804**	**-72.753.104**	**-71.397.258**	**-75.271.526**	**-74.837.236**	**-76.043.129**	**-77.283.365**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.234	791.800	833.687	1.002.313	0	5.015.000	7.245.750	5.895.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.862	114.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
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	11.055	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.432.151**	**905.800**	**935.687**	**1.104.313**	**0**	**5.117.000**	**7.347.750**	**5.997.750**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.898.526	12.757.638	9.813.448	11.343.195	41.780.000	15.262.000	17.768.500	14.586.500
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.530.371	7.323.141	8.433.333	7.490.000	5.070.000	5.220.000	2.420.000	2.770.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	558.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.760	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.438.657**	**20.080.779**	**18.804.781**	**18.833.195**	**46.850.000**	**20.482.000**	**20.188.500**	**17.356.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-11.006.506**	**-19.174.979**	**-17.869.094**	**-17.728.882**	**-46.850.000**	**-15.365.000**	**-12.840.750**	**-11.358.750**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						19.407.000	15.311.500	12.131.500

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.430	0	0	0	0	0	0	0	45.464	45.464
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	127.354	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	248.471	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.535.616	4.785.616
Saldo Maßnahme	**-237.041**	**-239.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-250.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-3.362.798**	**-4.607.798**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
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	88.375	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	228.818	728.818
Saldo Maßnahme	**-88.375**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-228.818**	**-728.818**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.843	15.843
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	85.765	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.525.263	2.125.263
Saldo Maßnahme	**-85.765**	**-165.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-120.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-1.514.420**	**-2.109.420**
Verpflichtungsermächtigungen						120.000	0	0		120.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.083	8.000	0	0	0	0	0	0	423.805	423.805
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	714.179	1.168.141	2.000.000	1.650.000	250.000	250.000	1.400.000	1.750.000	13.293.381	20.343.381
Saldo Maßnahme	**-678.096**	**-1.160.141**	**-2.000.000**	**-1.650.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.400.000**	**-1.750.000**	**-12.869.576**	**-19.919.576**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
6700-1301-0-0001 Festwert Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.250.513	817.500	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	10.049.910	14.049.910
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.240.513**	**-817.500**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-10.034.910**	**-14.034.910**
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	0	0		800.000
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	339.845	1.000.000	600.000	600.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.946.828	5.896.828
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-339.845**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-3.946.828**	**-5.896.828**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.231	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0	1.317.231	1.367.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-67.231**	**-1.250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.317.231**	**-1.367.231**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (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	1.834	300.000	0	0	0	0	0	0	301.834	301.834
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.834**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.834**	**-301.834**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	125.000	100.000	0	0	0	0	150.000	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0007 Anlage Kleingewässer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	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**	**-100.000**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	0	0	0	0	300.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	150.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	130.148	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	330.588	1.080.588
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-130.148**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-330.588**	**-1.080.588**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.825	0	0	0	0	0	0	0	283.307	283.307
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.779	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.379.924	1.879.924
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.385.450	5.295.000	5.530.000	5.270.000	4.450.000	4.450.000	500.000	500.000	28.898.752	45.148.752
Saldo Maßnahme	**-3.934.846**	**-5.195.000**	**-5.430.000**	**-5.170.000**	**-4.450.000**	**-4.350.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-27.235.521**	**-42.985.521**
Verpflichtungsermächtigungen						4.450.000	0	0		4.450.000
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	1.445.000	1.350.000	0	0	3.095.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	127.457	240.000	75.000	600.000	5.590.000	2.890.000	2.700.000	0	377.543	6.642.543
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-127.457**	**-240.000**	**-75.000**	**-300.000**	**-5.590.000**	**-1.445.000**	**-1.350.000**	**0**	**-377.543**	**-3.547.543**
Verpflichtungsermächtigungen						2.890.000	2.700.000	0		5.590.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	387.276	240.000	300.000	110.000	575.000	175.000	200.000	200.000	676.251	1.661.251
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-387.276**	**-240.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-575.000**	**-175.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-676.251**	**-1.661.251**
Verpflichtungsermächtigungen						175.000	200.000	200.000		575.000
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	59.131	250.000	50.000	0	0	0	0	0	309.131	359.131
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.131**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.131**	**-359.131**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (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	340	250.000	250.000	310.000	670.000	220.000	220.000	230.000	250.340	1.480.340
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-340**	**-250.000**	**-250.000**	**-310.000**	**-670.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-250.340**	**-1.480.340**
Verpflichtungsermächtigungen						220.000	220.000	230.000		670.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.975.000	3.475.000	3.475.000	0	8.925.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	17.850.000	3.950.000	6.950.000	6.950.000	0	17.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.850.000**	**-1.975.000**	**-3.475.000**	**-3.475.000**	**0**	**-8.925.000**
Verpflichtungsermächtigungen						3.950.000	6.950.000	6.950.000		17.850.000
6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.465	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	34.465	134.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.465**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-14.465**	**-114.465**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.660	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	427.706	502.706
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.279	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	333.036	1.083.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**282.381**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**94.670**	**-580.330**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.144	200.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.266.808	2.766.808
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	612.447	500.000	500.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	2.171.762	3.271.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-356.303**	**-300.000**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**95.046**	**-504.954**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS 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	23.048	100.000	50.000	35.000	0	35.000	32.000	30.000	389.105	571.105
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.048**	**-100.000**	**-50.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-32.000**	**-30.000**	**-389.105**	**-571.105**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	29.985	129.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-29.985**	**-129.985**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840	0	0	0	0	0	0	0	207.726	207.726
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	205.886	100.000	100.000	0	0	0	0	205.886	405.886
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.840**	**-205.886**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.840**	**-198.160**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	189.963	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	964.525	1.964.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-189.963**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-964.525**	**-1.964.525**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	291.077	316.077
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	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	919.963	1.169.963
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-628.886**	**-853.886**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.688.777	1.938.777
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**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.688.777**	**-1.938.777**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	625.187	454.813	0	0	0	0	135.000	1.215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	559.227	0	0	0	0	0	150.000	709.227
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**65.960**	**454.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**505.773**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung(FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.500	127.500	0	1.400.000	0	0	0	1.536.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	150.000	1.647.000	1.647.000	0	0	0	1.807.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.500**	**-22.500**	**-1.647.000**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**-271.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.647.000	0	0		1.647.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	75.000	2.300.750	2.300.750	160.000	4.836.500
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	50.000	50.000	50.000	9.353.000	150.000	4.601.500	4.601.500	50.000	9.503.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-9.353.000**	**-75.000**	**-2.300.750**	**-2.300.750**	**110.000**	**-4.666.500**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	4.601.500	4.601.500		9.353.000
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio 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	103.440	0	0	0	0	0	0	0	9.678.804	9.678.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.678.804**	**-9.678.804**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.717	120.800	0	0	0	0	0	0	252.883	252.883
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	364.923	151.000	0	0	0	0	0	0	659.057	659.057
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-287.206**	**-30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406.174**	**-406.174**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	118.654	118.654
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.765	275.000	36.000	0	0	0	0	0	801.952	837.952
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-424.765**	**-235.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-683.298**	**-719.298**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9804 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.617	20.000	0	0	0	0	0	0	64.925	64.925
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.105	25.000	0	0	0	0	0	0	105.245	105.245
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.488**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.320**	**-40.320**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.776	48.000	0	0	0	0	0	0	312.936	312.936
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	557.164	60.000	3.500	0	0	0	0	0	700.247	703.747
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-305.388**	**-12.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-387.311**	**-390.811**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	266.269	890.000	788.221	0	0	0	0	0	26.110.248	26.898.469
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-266.269**	**-890.000**	**-788.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.110.248**	**-26.898.469**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	590.000	1.100.000	560.000	560.000	0	0	502.549	2.752.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-590.000**	**-1.100.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**-502.549**	**-2.752.549**
Verpflichtungsermächtigungen						560.000	0	0		560.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (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	69.309	50.000	100.000	420.000	210.000	110.000	100.000	0	631.873	1.361.873
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-69.309**	**-50.000**	**-100.000**	**-420.000**	**-210.000**	**-110.000**	**-100.000**	**0**	**-631.873**	**-1.361.873**
Verpflichtungsermächtigungen						110.000	100.000	0		210.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	195.000	150.000	45.000	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**	**0**	**-150.000**	**-195.000**	**-150.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-345.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	45.000	0		195.000
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	40.000	400.000	280.000	280.000	0	0	40.000	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-400.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-760.000**
Verpflichtungsermächtigungen						280.000	0	0		280.000
6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	150.000	150.000	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**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.231	20.000	10.000	0	0	0	0	0	202.921	212.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.231**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.921**	**-212.921**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	113.477	0	0	0	0	0	0	0	187.519	187.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-113.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.519**	**-187.519**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-3-1025 Jahnwiese Bewegungsparcours										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	239.997	0	0	0	0	0	0	0	239.997	239.997
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-239.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.997**	**-239.997**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	230.000	150.000	80.000	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-230.000**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	80.000	0		230.000
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	3.965	433.125	800.000	544.195	0	0	0	0	595.805	1.940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.965**	**-433.125**	**-800.000**	**-544.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.805**	**-1.940.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-3-9092 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	0	10.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	31.204	0	0	0	0	0	0	0	928.071	928.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-928.071**	**-928.071**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg 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	30.000	50.000	580.000	0	0	0	0	30.000	660.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-660.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	383.333	50.000	0	0	0	0	200.000	633.333
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-383.333**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-633.333**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-1021 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel 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	4.500	4.500	0	0	0	0	0	344.274	348.774
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.274**	**-348.774**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	116.902	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	133.715	153.715
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-116.902**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.715**	**-153.715**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	715.750	470.000	0	0	0	0	0	0	1.263.099	1.263.099
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-715.750**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.099**	**-1.263.099**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	275.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-550.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	13.923	0	0	0	0	0	0	0	441.016	441.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441.016**	**-441.016**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	7.498	300.000	15.000	0	0	0	0	0	307.498	322.498
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.498**	**-300.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.498**	**-322.498**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.245	240.000	57.500	57.500	0	0	0	0	654.051	769.051
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.245**	**-240.000**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.051**	**-769.051**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.103	40.000	30.000	0	0	0	0	0	399.503	429.503
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.103**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.503**	**-429.503**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	50.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	310.000	545.000	25.000	0	25.000	0	0	338.354	933.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-310.000**	**-545.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-338.354**	**-933.354**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	250.000	125.000	125.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						125.000	125.000	0		250.000
6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-8-1031 Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-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	10.000	190.000	150.000	40.000	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**	**0**	**-10.000**	**-190.000**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	40.000	0		190.000
6700-1301-9-1303 Sigwinstr. Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	100.000	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**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	359.961	310.627	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.358.182	4.108.182
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-359.961**	**-310.627**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-2.358.182**	**-4.108.182**
Verpflichtungsermächtigungen						350.000	0	0		350.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-0004 Friedhofspläne 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	150.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-400.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-900.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur 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	45.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	45.000	170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-45.000**	**-170.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	72.743	650.000	690.000	740.000	720.000	620.000	100.000	0	722.743	2.872.743
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.743**	**-650.000**	**-690.000**	**-740.000**	**-720.000**	**-620.000**	**-100.000**	**0**	**-722.743**	**-2.872.743**
Verpflichtungsermächtigungen						620.000	100.000	0		720.000
6710-1303-2-2200 Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen (										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	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**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	120.000	0	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-320.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-3-2000 Erneuerung Einfriedung 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	100.000	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**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	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**
Verpflichtungsermächtigungen						300.000	0	0		300.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	350.000	200.000	200.000	0	0	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.533	320.000	50.000	0	0	0	0	0	389.919	439.919
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.533**	**-320.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.919**	**-439.919**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-1900 Erneuerung Einfriedung FH 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	25.000	175.000	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**	**-25.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	200.000	200.000	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**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6710-1303-6-1000 FH Rheinkassel Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0	200.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-6-2300 Erneuerung Einfriedung FH Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	200.000	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**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-9-4050 Ölabscheider Friedhof Ost										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	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**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	743.748	793.315	787.822	798.253	801.367	804.127
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	344.870	353.640	353.640	353.640	353.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.134	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**786.134**	**743.748**	**1.138.185**	**1.141.462**	**1.151.893**	**1.155.007**	**1.157.767**
11	- Personalaufwendungen	615.904	622.107	677.415	690.809	702.365	712.251	720.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	4.363.996	5.281.294	5.114.916	5.207.276	5.434.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.349	1.409	5.454	5.454	5.453	5.453	5.453
15	- Transferaufwendungen	0	0	347.825	347.825	347.825	255.466	27.825
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	70.571	367.847	128.567	131.140	133.052	136.166	138.926
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**688.823**	**991.463**	**5.523.257**	**6.456.522**	**6.303.611**	**6.316.611**	**6.328.072**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**97.310**	**-247.715**	**-4.385.072**	**-5.315.060**	**-5.151.718**	**-5.161.604**	**-5.170.305**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**97.310**	**-247.715**	**-4.385.072**	**-5.315.060**	**-5.151.718**	**-5.161.604**	**-5.170.305**
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)**	**97.310**	**-247.715**	**-4.385.072**	**-5.315.060**	**-5.151.718**	**-5.161.604**	**-5.170.305**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.493	36.629	41.646	43.964	40.070	36.466	37.847
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**73.818**	**-284.343**	**-4.426.718**	**-5.359.024**	**-5.191.788**	**-5.198.070**	**-5.208.152**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.829.200	13.492.000	6.340.000	0	4.778.000	2.916.000	2.916.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.368.000	1.108.000	1.301.500	0	453.000	533.000	803.000
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**	**12.197.200**	**14.600.000**	**7.641.500**	**0**	**5.231.000**	**3.449.000**	**3.719.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-12.197.200**	**-14.600.000**	**-7.641.500**	**0**	**-5.231.000**	**-3.449.000**	**-3.719.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	100.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	10.435.763	11.685.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000	74.897	519.897
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-345.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-10.510.660**	**-12.205.660**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	515.000	330.000	325.000	0	350.000	350.000	350.000	3.566.837	5.271.837
Saldo Maßnahme	**0**	**-515.000**	**-330.000**	**-325.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-3.566.837**	**-5.271.837**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	0	550.000	0	0	2.525.998	3.625.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-2.525.998**	**-3.625.998**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.785.000	0	0	0	595.000	0	0	6.264.894	6.859.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.785.000**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**	**0**	**0**	**-6.264.894**	**-6.859.894**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	2.975.000	3.838.000	1.919.000	0	476.000	476.000	476.000	7.766.041	14.951.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.975.000**	**-3.838.000**	**-1.919.000**	**0**	**-476.000**	**-476.000**	**-476.000**	**-7.766.041**	**-14.951.041**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	300.000	0	350.000	0	0	0	0	500.000	850.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-850.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	345.000	0	0	0	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**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.880.200	1.885.000	0	0	0	0	0	2.128.042	4.013.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.880.200**	**-1.885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.128.042**	**-4.013.042**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.213.000	1.000.000	0	0	0	0	0	3.213.000	4.213.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.213.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.213.000**	**-4.213.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.624.000	2.190.000	0	2.190.000	2.190.000	0	0	9.194.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.624.000**	**-2.190.000**	**0**	**-2.190.000**	**-2.190.000**	**0**	**0**	**-9.194.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	2.190.000	0	2.190.000
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**	**-2.190.000**	**0**	**-2.190.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	400.000	360.000	360.000	0	360.000	0	0	1.417.589	2.497.589
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**-1.417.589**	**-2.497.589**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	238.000	0	0	0	357.000	0	0	238.349	595.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**-238.349**	**-595.349**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	178.500	0	0	0	0	142.546	321.046
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.546**	**-321.046**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	119.000	250.000	50.000	0	0	0	0	211.800	511.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-119.000**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.800**	**-511.800**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	0	0	350.000	243.600	593.600
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-243.600**	**-593.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	300.000	350.000	0	0	0	0	0	300.000	650.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-650.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	119.000	319.000	0	0	0	0	0	519.653	838.653
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-119.000**	**-319.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.653**	**-838.653**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat VIII

Amt VIII/3

Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0048 Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0049 Ersatzbeschaffung BHKW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.071.000	1.071.000	0	0	0	0	0	2.142.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.071.000**	**-1.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.142.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Dezernat IX
Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	432.149	11.970.000	8.836.716	8.516.716	7.469.666	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	5.343.190	4.151.972	7.141.122	7.141.122	7.162.724	7.162.722	7.162.722
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.525	2.843.937	1.516.387	1.516.387	1.516.387	1.516.387	1.516.387
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.911	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**9.062.775**	**18.965.908**	**17.494.224**	**17.174.224**	**16.148.776**	**8.679.108**	**8.679.108**
11	- Personalaufwendungen	32.612.873	33.181.937	35.337.666	36.160.293	36.865.612	37.434.628	37.931.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718.164	22.510.959	26.081.423	27.207.252	22.654.107	9.854.892	10.253.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.741.162	4.149.250	5.567.913	5.274.081	5.186.750	5.456.877	5.506.877
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.417.190	9.046.685	11.192.571	11.442.738	11.031.348	10.944.223	10.462.402
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**58.489.389**	**68.888.831**	**78.179.573**	**80.084.364**	**75.737.816**	**63.690.619**	**64.153.430**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-49.426.614**	**-49.922.923**	**-60.685.348**	**-62.910.139**	**-59.589.040**	**-55.011.510**	**-55.474.322**
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)**	**-49.426.614**	**-49.922.923**	**-60.685.348**	**-62.910.139**	**-59.589.040**	**-55.011.510**	**-55.474.322**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.049	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-1.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-49.427.663**	**-49.922.923**	**-60.685.348**	**-62.910.139**	**-59.589.040**	**-55.011.510**	**-55.474.322**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.458.618	49.789.222	59.473.526	62.782.981	57.222.217	52.075.672	54.047.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.323	70.338	72.132	71.955	71.955	71.955	71.955
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.031.368**	**-204.038**	**-1.283.954**	**-199.113**	**-2.438.778**	**-3.007.794**	**-1.498.779**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005	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)**	**1.005**	**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	3.933.734	8.880.000	7.334.170	9.828.527	0	11.150.286	5.982.643	9.465.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	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)**	**3.983.734**	**8.880.000**	**7.334.170**	**9.828.527**	**0**	**11.150.286**	**5.982.643**	**9.465.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.982.729**	**-8.880.000**	**-7.334.170**	**-9.828.527**	**0**	**-11.150.286**	**-5.982.643**	**-9.465.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.005	0	0	0	0	0	0	0	14.378	14.378
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	739.755	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	35.646.747	48.896.747
Saldo Maßnahme	**-738.750**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**0**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-35.632.369**	**-48.882.369**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	140.892	1.800.000	0	1.932.000	0	4.255.000	0	2.840.000	1.940.892	10.967.892
Saldo Maßnahme	**-140.892**	**-1.800.000**	**0**	**-1.932.000**	**0**	**-4.255.000**	**0**	**-2.840.000**	**-1.940.892**	**-10.967.892**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	223.004	0	0	0	0	0	0	0	223.004	223.004
Saldo Maßnahme	**-223.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.004**	**-223.004**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.120.775	1.950.000	1.665.286	1.665.286	0	1.665.286	832.643	1.475.000	3.272.772	10.576.273
Saldo Maßnahme	**-1.120.775**	**-1.950.000**	**-1.665.286**	**-1.665.286**	**0**	**-1.665.286**	**-832.643**	**-1.475.000**	**-3.272.772**	**-10.576.273**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	93.742	275.000	460.000	220.000	0	80.000	0	0	441.255	1.201.255
Saldo Maßnahme	**-93.742**	**-275.000**	**-460.000**	**-220.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-441.255**	**-1.201.255**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	518.788	0	0	0	0	0	0	0	518.788	518.788
Saldo Maßnahme	**-518.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-518.788**	**-518.788**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 12

Amt für Informationsverarbeitung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	863.313	205.000	558.884	1.361.241	0	500.000	500.000	500.000	1.487.307	4.907.432
Saldo Maßnahme	**-863.313**	**-205.000**	**-558.884**	**-1.361.241**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.487.307**	**-4.907.432**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	233.465	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.233.465	12.233.465
Saldo Maßnahme	**-233.465**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.233.465**	**-12.233.465**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	558.649	1.955.950	5.498.558	1.710.400	1.021.750	987.100	1.092.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.257	110.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.562	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**597.869**	**2.065.950**	**5.498.558**	**1.710.400**	**1.021.750**	**987.100**	**1.092.100**
11	- Personalaufwendungen	6.855.485	7.605.710	8.261.373	8.440.544	8.607.426	8.739.824	8.848.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.782	3.744.306	8.181.460	3.747.052	2.821.331	2.821.331	2.821.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.364	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
15	- Transferaufwendungen	299.609	401.500	207.300	101.000	75.000	75.000	75.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.092.292	1.220.129	1.195.824	1.230.995	1.257.601	1.300.272	1.338.096
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.331.532**	**13.046.745**	**17.931.058**	**13.604.691**	**12.846.459**	**13.021.527**	**13.168.478**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.733.663**	**-10.980.795**	**-12.432.500**	**-11.894.291**	**-11.824.709**	**-12.034.427**	**-12.076.378**
19	+ Finanzerträge	2.836.603	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.836.603	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.733.663**	**-10.980.795**	**-12.432.500**	**-11.894.291**	**-11.824.709**	**-12.034.427**	**-12.076.378**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.733.663**	**-10.980.795**	**-12.432.500**	**-11.894.291**	**-11.824.709**	**-12.034.427**	**-12.076.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.541	362.941	413.313	434.202	398.979	366.380	378.870
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.037.204**	**-11.343.736**	**-12.845.813**	**-12.328.493**	**-12.223.688**	**-12.400.807**	**-12.455.248**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.983	6.924.655	4.650.731	4.145.106	0	4.270.925	3.366.500	3.163.450
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.283.983**	**6.924.655**	**4.650.731**	**4.145.106**	**0**	**4.270.925**	**3.366.500**	**3.163.450**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.395.787	14.693.632	7.723.200	9.517.700	21.462.950	12.321.250	10.501.200	10.095.100
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.696	150.000	150.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	511.776	3.341.055	5.595.609	2.229.302	0	62.500	50.000	50.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.948.259**	**18.184.687**	**13.468.809**	**11.872.002**	**21.462.950**	**12.483.750**	**10.651.200**	**10.245.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.664.276**	**-11.260.032**	**-8.818.078**	**-7.726.896**	**-21.462.950**	**-8.212.825**	**-7.284.700**	**-7.081.650**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						8.503.050	6.683.000	6.276.900

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	38.275	125.000	125.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000	343.473	793.473
Saldo Maßnahme	**-38.275**	**-125.000**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-343.473**	**-793.473**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.420	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	603.927	728.927
Saldo Maßnahme	**-2.420**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-603.927**	**-728.927**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.818.200	3.818.200	3.818.200	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	3.818.200	22.909.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.818.200**	**-3.818.200**	**-3.818.200**	**0**	**-3.818.200**	**-3.818.200**	**-3.818.200**	**-3.818.200**	**-22.909.200**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.900.000	0	0	0	0	0	0	2.929.325	2.929.325
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.929.325**	**-2.929.325**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.042	19.000	0	0	0	0	0	0	26.561	26.561
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.814	38.000	0	0	0	0	0	0	114.789	114.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.772**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.228**	**-88.228**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	50.000	75.000	75.000	50.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	50.000	75.000	75.000	50.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.518	32.500	0	0	0	0	0	0	180.009	180.009
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.922	65.000	0	0	0	0	0	0	364.883	364.883
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-112.404**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.874**	**-184.874**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	224.218	0	0	0	0	0	0	0	3.402.459	3.402.459
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-224.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.402.459**	**-3.402.459**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.251	0	0	0	0	0	0	0	7.956.519	7.956.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-393.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.956.519**	**-7.956.519**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	547.501	0	0	0	0	0	0	0	1.948.896	1.948.896
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-547.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.948.896**	**-1.948.896**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.705	0	0	0	0	0	0	0	354.428	354.428
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	587.771	0	0	0	0	0	0	0	957.347	957.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-494.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-602.919**	**-602.919**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137	0	0	0	0	0	0	0	503.637	503.637
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.637**	**-503.637**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	50.000	0	100.000	150.000	250.000	5.000	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	1.000.000	200.000	300.000	500.000	10.000	1.120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-250.000**	**-5.000**	**-560.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	300.000	500.000		1.000.000
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.151	13.350	0	0	0	0	0	0	86.615	86.615
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.189	26.700	0	0	0	0	0	0	225.612	225.612
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.038**	**-13.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.997**	**-138.997**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.901	20.200	0	0	0	0	0	0	112.971	112.971
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.889	40.400	0	0	0	0	0	0	458.842	458.842
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-321.988**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.871**	**-345.871**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-1019 Starke Veedel - Turkuplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.250	22.250	50.000	0	400.000	600.000	677.750	22.250	1.772.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.500	44.500	100.000	3.355.500	800.000	1.200.000	1.355.500	44.500	3.544.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-22.250**	**-22.250**	**-50.000**	**-3.355.500**	**-400.000**	**-600.000**	**-677.750**	**-22.250**	**-1.772.250**
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	1.200.000	1.355.500		3.355.500
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.250	55.250	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.394.750	55.250	3.555.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.500	110.500	100.000	6.789.500	2.000.000	2.000.000	2.789.500	110.500	7.110.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-55.250**	**-55.250**	**-50.000**	**-6.789.500**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.394.750**	**-55.250**	**-3.555.250**
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	2.000.000	2.789.500		6.789.500

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	0	25.000	0	25.000	250.000	600.000	17.500	917.500
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	35.000	0	50.000	1.750.000	50.000	500.000	1.200.000	35.000	1.835.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-17.500**	**0**	**-25.000**	**-1.750.000**	**-25.000**	**-250.000**	**-600.000**	**-17.500**	**-917.500**
Verpflichtungsermächtigungen						50.000	500.000	1.200.000		1.750.000
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.571	156.000	50.000	0	0	0	0	0	234.842	284.842
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.869	235.000	100.000	0	0	0	0	0	333.021	433.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**21.702**	**-79.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.179**	**-148.179**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	50.000	0	0	0	0	0	156.000	206.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	312.000	100.000	0	0	0	0	0	312.036	412.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36**	**-156.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.036**	**-206.036**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	367.576	50.000	0	0	0	0	0	408.671	458.671
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.821	735.152	128.200	23.700	23.700	23.700	0	0	880.939	1.056.539
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.821**	**-367.576**	**-78.200**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**0**	**-472.268**	**-597.868**
Verpflichtungsermächtigungen						23.700	0	0		23.700
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	972.000	105.000	590.000	0	585.000	585.000	6.000	972.000	2.843.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.867	1.620.000	210.000	1.180.000	2.352.000	1.170.000	1.170.000	12.000	1.661.811	5.403.811
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.867**	**-648.000**	**-105.000**	**-590.000**	**-2.352.000**	**-585.000**	**-585.000**	**-6.000**	**-689.811**	**-2.560.811**
Verpflichtungsermächtigungen						1.170.000	1.170.000	12.000		2.352.000
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.000	42.500	1.035.000	0	773.250	0	0	117.000	1.967.750
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	1.501	195.000	85.000	2.070.000	1.546.500	1.546.500	0	0	214.198	3.915.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.501**	**-78.000**	**-42.500**	**-1.035.000**	**-1.546.500**	**-773.250**	**0**	**0**	**-97.198**	**-1.947.948**
Verpflichtungsermächtigungen						1.546.500	0	0		1.546.500

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.650	15.000	0	25.000	305.000	23.950	0	372.600
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	7.300	30.000	707.900	50.000	610.000	47.900	0	745.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.650**	**-15.000**	**-707.900**	**-25.000**	**-305.000**	**-23.950**	**0**	**-372.600**
Verpflichtungsermächtigungen						50.000	610.000	47.900		707.900
1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.250	30.000	0	50.000	301.500	36.000	0	423.750
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	12.500	60.000	775.000	100.000	603.000	72.000	0	847.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-6.250**	**-30.000**	**-775.000**	**-50.000**	**-301.500**	**-36.000**	**0**	**-423.750**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	603.000	72.000		775.000
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.081	0	0	0	0	0	0	0	269.083	269.083
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	618.005	0	0	0	0	0	0	0	664.008	664.008
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-371.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.925**	**-394.925**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.493	75.000	115.000	235.000	0	345.000	0	0	133.493	828.493
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.988	150.000	230.000	470.000	690.000	690.000	0	0	244.291	1.634.291
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**49.505**	**-75.000**	**-115.000**	**-235.000**	**-690.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**-110.798**	**-805.798**
Verpflichtungsermächtigungen						690.000	0	0		690.000
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.582	141.500	25.000	0	0	0	0	0	152.082	177.082
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.660	283.000	50.000	0	0	0	0	0	347.824	397.824
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.078**	**-141.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.742**	**-220.742**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.038	90.000	0	0	0	0	0	0	1.979.768	1.979.768
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.474.005	180.000	66.000	0	0	0	0	0	3.740.362	3.806.362
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-382.967**	**-90.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.760.594**	**-1.826.594**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	836.425	0	0	50.000	936.425
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	1.672.850	1.672.850	0	0	100.000	1.872.850
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.672.850**	**-836.425**	**0**	**0**	**-50.000**	**-936.425**
Verpflichtungsermächtigungen						1.672.850	0	0		1.672.850
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.879	15.500	534.750	546.900	0	0	0	0	156.768	1.238.418
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.879	31.000	1.069.500	1.093.800	0	0	0	0	172.268	2.335.568
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.500**	**-534.750**	**-546.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**	**-1.097.150**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.484	0	0	0	0	0	0	0	136.644	136.644
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.427	0	0	0	0	0	0	0	369.688	369.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.044**	**-233.044**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernat IX

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.853	7.500	0	0	0	0	0	0	42.591	42.591
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	230.129	15.000	0	0	0	0	0	0	257.239	257.239
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-199.276**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.648**	**-214.648**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1011 Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	1.024.590	619.850	108.000	0	0	0	0	1.084.590	1.812.440
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.186	2.049.180	1.239.700	216.000	0	0	0	0	2.281.070	3.736.770
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**48.814**	**-1.024.590**	**-619.850**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.196.480**	**-1.924.330**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1012 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.241	377.060	145.900	28.000	0	0	0	0	384.301	558.201
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.561	1.500.000	291.800	56.000	0	0	0	0	1.589.561	1.937.361
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.320**	**-1.122.940**	**-145.900**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205.260**	**-1.379.160**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Dezernate
Dezernatsbüros

Teilergebnisplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	197.937	1.166.850	1.033.600	1.033.600	1.033.600	1.033.600	1.033.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	88	88	88	88	88	88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.201	126.680	126.680	126.680	126.680	126.680	126.680
7	+ sonstige ordentliche Erträge	99.946	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**	**440.084**	**1.300.419**	**1.167.169**	**1.167.169**	**1.167.169**	**1.167.169**	**1.167.169**
11	- Personalaufwendungen	16.458.679	16.232.656	16.041.181	16.340.221	16.630.653	16.866.982	17.049.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.349	2.593.883	3.883.077	3.837.632	3.836.015	3.836.015	3.836.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.058	69.203	71.562	70.901	70.490	70.490	70.490
15	- Transferaufwendungen	925.000	844.836	925.941	901.763	411.388	411.388	411.388
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.309.338	2.325.849	2.646.983	2.714.421	2.768.307	2.855.157	2.932.142
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.112.423**	**22.066.428**	**23.568.743**	**23.864.938**	**23.716.853**	**24.040.032**	**24.299.233**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.672.339**	**-20.766.009**	**-22.401.574**	**-22.697.769**	**-22.549.684**	**-22.872.863**	**-23.132.064**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.672.339**	**-20.766.009**	**-22.401.574**	**-22.697.769**	**-22.549.684**	**-22.872.863**	**-23.132.064**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-20.672.339**	**-20.766.009**	**-22.401.574**	**-22.697.769**	**-22.549.684**	**-22.872.863**	**-23.132.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.670	1.085.556	992.541	1.036.860	962.155	893.015	919.505
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.383.009**	**-21.851.564**	**-23.394.115**	**-23.734.629**	**-23.511.839**	**-23.765.878**	**-24.051.569**

Teilfinanzplan Amtssummen

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

		Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	171	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**171**	**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	38.930	109.000	224.000	109.000	0	94.000	94.000	94.000
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)**	**38.930**	**109.000**	**224.000**	**109.000**	**0**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-38.759**	**-109.000**	**-224.000**	**-109.000**	**0**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	9.214	5.000	0	0	0	0	0	0	142.425	142.425
Saldo Maßnahme	**-9.214**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.425**	**-142.425**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0111-0-7000 Dez. VII Beschaffung bewegliches 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	220.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-145.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-220.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	8.729	19.550	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	646.877	744.627
Saldo Maßnahme	**-8.729**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**	**-646.877**	**-744.627**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Dezernate

Amt DEZ

Dezernate

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1301-0104-0-0002 Smart City - Projekt unbox										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	142.500	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500	142.500	690.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-142.500**	**-109.500**	**-109.500**	**0**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-142.500**	**-690.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Bezirksbezogene Darstellung

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

Gemäß § 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 NRW, 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 Rat festgelegten Wertgrenze nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt.

In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen 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.

Für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW („Bezirksorientierte Mittel“) gilt das folgende Verfahren:

- Im Rahmen des jährlichen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beschließt der Rat vor der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes die Höhe sowie die Aufteilung der Bezirksorientierten Mittel auf die einzelnen Bezirke.

- Die Mittel werden zum Haushaltsplan-Entwurf zentral im Teilergebnisplan 1801 – Bezirksorientierte Mittel in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt.

- Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW beschließen die Bezirksvertretungen über die Verwendung der ihnen jeweils zustehenden Bezirksorientierten Mittel. Die von den Bezirksvertretungen getroffenen Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.

- Zum endgültigen Haushaltsplan wird im Zuge des Veränderungsnachweises „Bezirke“ der Plan-Ansatz im Teilplan 1801 – Bezirksorientierte Mittel für das aktuelle Planjahr / die aktuellen Planjahre auf null gesetzt. Die Mittel werden gemäß dem im Einzelfall von der jeweiligen Bezirksvertretung festgelegten Verwendungszweck in den sachlich maßgeblichen Teilplänen berücksichtigt.

Stadtbezirk 1

- Innenstadt -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 1 - Innenstadt

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.283.280	27.970.284	28.086.874	28.460.187	28.402.743	29.045.761	29.698.976
3	+ sonstige Transfererträge	5.522	52.732	52.736	52.736	52.758	52.758	52.758
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.905.151	9.627.350	10.509.412	10.661.708	10.094.929	10.094.929	10.094.929
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	508.944	1.017.620	997.355	997.355	997.355	997.355	997.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.011	483.056	440.357	440.357	440.357	440.357	440.357
7	+ sonstige ordentliche Erträge	838.019	3.720.910	3.197.321	1.519.557	1.171.897	1.171.897	1.171.897
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.561.928**	**42.871.953**	**43.284.055**	**42.131.900**	**41.160.039**	**41.803.057**	**42.456.272**
11	- Personalaufwendungen	47.692.778	51.310.818	53.807.991	54.950.393	56.182.420	57.161.551	57.896.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304.995	22.066.434	20.890.615	23.418.961	23.584.787	23.048.962	23.437.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.733.760	15.509.784	15.806.382	15.707.832	15.993.244	16.004.519	16.004.156
15	- Transferaufwendungen	11.881.245	28.717.853	31.071.390	32.085.912	32.953.969	34.000.681	35.065.435
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.615.231	5.045.247	5.071.120	4.972.888	4.931.948	4.973.128	5.042.319
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**89.228.010**	**122.650.136**	**126.647.498**	**131.135.986**	**133.646.368**	**135.188.840**	**137.445.694**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-82.666.082**	**-79.778.183**	**-83.363.443**	**-89.004.086**	**-92.486.329**	**-93.385.783**	**-94.989.421**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	212.729	24.056	223.801	223.834	223.680	223.680	223.680
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-212.729**	**-24.056**	**-223.801**	**-223.834**	**-223.680**	**-223.680**	**-223.680**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-82.878.811**	**-79.802.239**	**-83.587.244**	**-89.227.921**	**-92.710.009**	**-93.609.463**	**-95.213.101**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-82.878.811**	**-79.802.239**	**-83.587.244**	**-89.227.921**	**-92.710.009**	**-93.609.463**	**-95.213.101**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.901.228	2.309.622	2.633.114	2.659.992	2.602.776	2.549.825	2.564.820
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-85.780.038**	**-82.111.860**	**-86.220.357**	**-91.887.912**	**-95.312.785**	**-96.159.287**	**-97.777.921**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	162	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	6.058	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.220**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.220**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.220**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.220**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.220**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	617	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**	**1.107**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**	**15.187**
11	- Personalaufwendungen	652.384	788.426	684.202	697.433	712.135	723.501	732.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756	8.940	8.769	8.770	8.764	8.764	8.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.935	9.151	7.779	9.316	8.927	8.927	8.927
15	- Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	263.206	219.183	219.870	225.190	229.169	235.614	241.327
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**929.682**	**1.025.701**	**920.620**	**940.709**	**958.995**	**976.806**	**991.703**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-928.575**	**-1.010.514**	**-905.433**	**-925.523**	**-943.808**	**-961.619**	**-976.517**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-928.575**	**-1.010.514**	**-905.433**	**-925.523**	**-943.808**	**-961.619**	**-976.517**
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)**	**-928.575**	**-1.010.514**	**-905.433**	**-925.523**	**-943.808**	**-961.619**	**-976.517**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.669	247.966	222.012	232.976	214.497	197.395	203.947
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.058.243**	**-1.258.480**	**-1.127.445**	**-1.158.498**	**-1.158.305**	**-1.159.014**	**-1.180.464**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.238.268	1.389.201	1.389.201	1.389.201	1.389.201	1.389.201	1.389.201
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.398	5.804	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**	**1.240.666**	**1.395.005**	**1.395.005**	**1.395.005**	**1.395.005**	**1.395.005**	**1.395.005**
11	- Personalaufwendungen	365.981	442.326	470.443	479.015	488.431	495.723	500.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	157	123	95	46	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	148.241	155.568	141.949	145.559	148.265	152.640	156.517
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**514.585**	**598.051**	**616.947**	**629.101**	**641.174**	**652.794**	**661.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**726.080**	**796.954**	**778.058**	**765.904**	**753.831**	**742.210**	**733.104**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**726.080**	**796.954**	**778.058**	**765.904**	**753.831**	**742.210**	**733.104**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**726.080**	**796.954**	**778.058**	**765.904**	**753.831**	**742.210**	**733.104**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.403	44.143	43.490	45.003	42.392	39.975	40.901
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**686.678**	**752.811**	**734.567**	**720.901**	**711.439**	**702.235**	**692.203**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.288.784	1.156.141	1.177.213	1.176.553	1.176.307	1.176.307	1.176.307
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.880	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	14.649	45.899	12.549	12.549	12.549	12.549	12.549
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.319.313**	**1.215.040**	**1.202.762**	**1.202.102**	**1.201.856**	**1.201.856**	**1.201.856**
11	- Personalaufwendungen	852.934	1.031.868	1.097.745	1.117.746	1.139.719	1.156.735	1.168.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	12.584	27.115	27.117	27.106	27.106	27.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.442	24.884	16.419	14.642	17.112	23.136	22.074
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.106.720	1.055.834	1.150.982	1.029.510	1.035.345	1.045.552	1.054.600
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.982.175**	**2.125.170**	**2.292.260**	**2.189.015**	**2.219.282**	**2.252.529**	**2.272.713**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-662.862**	**-910.131**	**-1.089.498**	**-986.912**	**-1.017.426**	**-1.050.673**	**-1.070.857**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-662.862**	**-910.131**	**-1.089.498**	**-986.912**	**-1.017.426**	**-1.050.673**	**-1.070.857**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-662.862**	**-910.131**	**-1.089.498**	**-986.912**	**-1.017.426**	**-1.050.673**	**-1.070.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.886	103.628	101.259	104.788	98.696	93.057	95.218
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-728.747**	**-1.013.759**	**-1.190.758**	**-1.091.701**	**-1.116.122**	**-1.143.730**	**-1.166.075**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	184.230	1.195.263	1.011.439	778.647	449.746	449.746	449.746
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	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	790.075	3.321.408	2.831.085	1.153.321	805.649	805.649	805.649
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**974.305**	**4.518.020**	**3.843.873**	**1.933.317**	**1.256.743**	**1.256.743**	**1.256.743**
11	- Personalaufwendungen	5.795.696	6.861.943	7.525.922	7.731.343	7.894.660	8.027.847	8.163.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.315	1.509.088	1.605.934	1.630.850	1.629.703	1.629.703	1.629.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.454.577	9.337.882	9.159.035	9.160.435	9.153.992	9.153.992	9.153.992
15	- Transferaufwendungen	5.750	14.700	14.500	14.500	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	80.127	90.646	89.365	90.370	91.082	92.291	93.363
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.098.464**	**17.814.259**	**18.394.756**	**18.627.498**	**18.769.437**	**18.903.834**	**19.040.969**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.124.160**	**-13.296.240**	**-14.550.883**	**-16.694.182**	**-17.512.694**	**-17.647.091**	**-17.784.226**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.124.160**	**-13.296.240**	**-14.550.883**	**-16.694.182**	**-17.512.694**	**-17.647.091**	**-17.784.226**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.124.160**	**-13.296.240**	**-14.550.883**	**-16.694.182**	**-17.512.694**	**-17.647.091**	**-17.784.226**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.753	162.216	138.408	142.067	135.908	130.207	132.391
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.162.913**	**-13.458.455**	**-14.689.291**	**-16.836.249**	**-17.648.602**	**-17.777.298**	**-17.916.617**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	26.995	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.500	33.983	33.156	33.156	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.807	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**62.302**	**33.983**	**33.156**	**33.156**	**5.556**	**5.556**	**5.556**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-62.302**	**-33.983**	**-33.156**	**-33.156**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-62.302**	**-33.983**	**-33.156**	**-33.156**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-62.302**	**-33.983**	**-33.156**	**-33.156**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-62.302**	**-33.983**	**-33.156**	**-33.156**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	864	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**864**	**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	50.718	55.900	55.200	55.200	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**50.718**	**55.900**	**55.200**	**55.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-49.854**	**-55.900**	**-55.200**	**-55.200**	**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)**	**-49.854**	**-55.900**	**-55.200**	**-55.200**	**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)**	**-49.854**	**-55.900**	**-55.200**	**-55.200**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-49.854**	**-55.900**	**-55.200**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	468.049	1.065.409	801.369	784.709	405.203	405.203	405.203
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	220.754	500.201	500.201	500.201	500.201	500.201	500.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.270	33.331	33.331	33.331	33.331	33.331	33.331
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.679	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**741.751**	**1.598.940**	**1.334.900**	**1.318.240**	**938.734**	**938.734**	**938.734**
11	- Personalaufwendungen	895.643	1.100.719	1.102.366	1.119.061	1.141.637	1.159.575	1.175.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.905	2.447.380	2.522.208	3.412.729	2.251.929	1.713.326	2.099.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.419	488.944	481.385	420.151	513.286	513.286	513.286
15	- Transferaufwendungen	1.407.231	906.771	993.280	1.024.058	1.052.098	1.081.498	1.111.698
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	51.970	127.665	125.403	125.421	125.339	125.339	125.339
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.559.167**	**5.071.480**	**5.224.640**	**6.101.419**	**5.084.291**	**4.593.025**	**5.025.575**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.817.416**	**-3.472.539**	**-3.889.740**	**-4.783.179**	**-4.145.556**	**-3.654.291**	**-4.086.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.817.416**	**-3.472.539**	**-3.889.740**	**-4.783.179**	**-4.145.556**	**-3.654.291**	**-4.086.840**
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)**	**-2.817.416**	**-3.472.539**	**-3.889.740**	**-4.783.179**	**-4.145.556**	**-3.654.291**	**-4.086.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.412	299.634	227.168	227.736	225.523	223.476	224.260
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.011.828**	**-3.772.173**	**-4.116.907**	**-5.010.914**	**-4.371.080**	**-3.877.766**	**-4.311.100**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.624	24.961.460	25.684.907	26.307.680	26.958.647	27.601.665	28.254.880
3	+ sonstige Transfererträge	0	52.732	52.736	52.736	52.758	52.758	52.758
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.990.539	5.849.904	6.002.859	5.436.326	5.436.326	5.436.326
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	131.148	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	407.025	407.026	407.026	407.026	407.026	407.026
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	338.164	338.159	338.159	338.172	338.172	338.172
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**31.624**	**30.881.068**	**32.332.732**	**33.108.460**	**33.192.929**	**33.835.947**	**34.489.162**
11	- Personalaufwendungen	36.455.299	38.372.906	40.273.364	41.101.818	42.043.282	42.789.744	43.333.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092.403	12.273.861	12.325.955	12.468.579	12.557.410	12.558.410	12.558.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.988	2.082.803	1.875.640	1.875.594	2.055.497	2.055.497	2.055.472
15	- Transferaufwendungen	0	27.419.715	29.638.413	30.616.568	31.611.382	32.623.091	33.651.933
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.459.463	2.976.117	2.931.841	2.935.316	2.873.225	2.881.731	2.920.760
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**48.220.154**	**83.125.403**	**87.045.212**	**88.997.874**	**91.140.796**	**92.908.474**	**94.520.473**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-48.188.530**	**-52.244.334**	**-54.712.479**	**-55.889.414**	**-57.947.867**	**-59.072.527**	**-60.031.311**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	15.035	5.443	5.137	5.137	5.136	5.136	5.136
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-15.035**	**-5.443**	**-5.137**	**-5.137**	**-5.136**	**-5.136**	**-5.136**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-48.203.565**	**-52.249.777**	**-54.717.616**	**-55.894.550**	**-57.953.003**	**-59.077.663**	**-60.036.447**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-48.203.565**	**-52.249.777**	**-54.717.616**	**-55.894.550**	**-57.953.003**	**-59.077.663**	**-60.036.447**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.749	1.433.756	1.765.053	1.765.137	1.754.517	1.744.690	1.743.163
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-49.658.314**	**-53.683.533**	**-56.482.669**	**-57.659.687**	**-59.707.520**	**-60.822.352**	**-61.779.609**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	3.658	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**3.658**	**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	21.151	32.350	32.000	32.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.151**	**32.350**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.492**	**-32.350**	**-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)**	**-17.492**	**-32.350**	**-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)**	**-17.492**	**-32.350**	**-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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.492**	**-32.350**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	13	11	4	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.700	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**72.713**	**11**	**4**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.334.760	2.522.704	2.480.005	2.528.942	2.583.987	2.627.102	2.636.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216	9.251	8.276	8.276	8.676	9.017	9.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.988	12.549	10.170	12.006	11.979	17.277	18.000
15	- Transferaufwendungen	10.340.323	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	349.513	400.075	386.037	395.673	403.795	415.029	425.080
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.037.801**	**2.944.580**	**2.884.488**	**2.944.896**	**3.008.437**	**3.068.425**	**3.089.616**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.037.801**	**-2.871.867**	**-2.884.477**	**-2.944.892**	**-3.008.437**	**-3.068.425**	**-3.089.616**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.037.801**	**-2.871.867**	**-2.884.477**	**-2.944.892**	**-3.008.437**	**-3.068.425**	**-3.089.616**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-13.037.801**	**-2.871.867**	**-2.884.477**	**-2.944.892**	**-3.008.437**	**-3.068.425**	**-3.089.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.204	17.722	135.100	141.663	130.622	120.403	124.318
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.997.005**	**-2.889.589**	**-3.019.577**	**-3.086.555**	**-3.139.059**	**-3.188.828**	**-3.213.934**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	627	414	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	222.834	273.642	279.231	284.933	290.536	296.248
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.838	822	7.150	6.950	6.550	5.300	5.300
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.465**	**224.070**	**281.192**	**286.581**	**291.883**	**296.236**	**301.948**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.465**	**-224.070**	**-281.192**	**-286.581**	**-291.883**	**-296.236**	**-301.948**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.465**	**-224.070**	**-281.192**	**-286.581**	**-291.883**	**-296.236**	**-301.948**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-7.465**	**-224.070**	**-281.192**	**-286.581**	**-291.883**	**-296.236**	**-301.948**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.465**	**-224.070**	**-281.192**	**-286.581**	**-291.883**	**-296.236**	**-301.948**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und 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	10.709	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.451**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	340.081	189.925	173.944	175.036	178.569	181.323	183.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	910	877	877	876	876	876
15	- Transferaufwendungen	13.650	23.200	22.900	22.900	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.272	12.036	12.149	12.523	12.805	13.259	13.661
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**376.921**	**226.070**	**209.869**	**211.336**	**192.250**	**195.458**	**198.012**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-364.470**	**-201.070**	**-184.869**	**-186.336**	**-167.250**	**-170.458**	**-173.012**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-364.470**	**-201.070**	**-184.869**	**-186.336**	**-167.250**	**-170.458**	**-173.012**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-364.470**	**-201.070**	**-184.869**	**-186.336**	**-167.250**	**-170.458**	**-173.012**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.153	557	624	622	622	622	622
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-383.623**	**-201.627**	**-185.493**	**-186.958**	**-167.872**	**-171.080**	**-173.634**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	598.886	748.140	589.148	589.148	589.148	589.148	589.148
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.378.100	2.061.470	2.093.095	2.093.095	2.093.095	2.093.095	2.093.095
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	259.203	341.119	452.002	452.002	452.002	452.002	452.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	252	341	341	341	341	341
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.236.189**	**3.150.981**	**3.134.585**	**3.134.585**	**3.134.585**	**3.134.585**	**3.134.585**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639.696	5.654.915	4.237.527	5.707.808	6.946.367	6.947.804	6.949.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.563.001	3.552.504	4.254.955	4.214.718	4.231.529	4.231.529	4.231.529
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	99	799	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.202.796**	**9.208.219**	**8.492.482**	**9.922.526**	**11.177.896**	**11.179.333**	**11.180.856**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.966.607**	**-6.057.238**	**-5.357.897**	**-6.787.941**	**-8.043.310**	**-8.044.748**	**-8.046.271**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	197.694	18.613	218.664	218.698	218.544	218.544	218.544
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-197.694**	**-18.613**	**-218.664**	**-218.698**	**-218.544**	**-218.544**	**-218.544**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.164.301**	**-6.075.852**	**-5.576.562**	**-7.006.638**	**-8.261.854**	**-8.263.292**	**-8.264.815**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.164.301**	**-6.075.852**	**-5.576.562**	**-7.006.638**	**-8.261.854**	**-8.263.292**	**-8.264.815**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.164.301**	**-6.075.852**	**-5.576.562**	**-7.006.638**	**-8.261.854**	**-8.263.292**	**-8.264.815**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	24.969	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.523	8.400	8.300	8.300	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	124.917	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**158.408**	**158.400**	**158.300**	**158.300**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-158.408**	**-158.400**	**-158.300**	**-158.300**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-158.408**	**-158.400**	**-158.300**	**-158.300**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-158.408**	**-158.400**	**-158.300**	**-158.300**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-158.408**	**-158.400**	**-158.300**	**-158.300**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.900.000	0	0	0	0	0	0	2.929.325	2.929.325
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.929.325**	**-2.929.325**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-1-0190 Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-340.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	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**	**-300.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	404.083	0	0	0	0	0	0	0	31.695.240	31.695.240
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-404.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.695.240**	**-31.695.240**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-1-5550 Neubau 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	2.000.000	5.000.000	10.000	3.000.000	35.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	8.500.000	46.510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.000.000**	**-5.000.000**	**-10.000**	**-3.000.000**	**-35.000.000**	**-5.000.000**	**-10.000.000**	**-20.000.000**	**-8.500.000**	**-46.510.000**
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	10.000.000	20.000.000		35.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 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	2.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	2.000.000	9.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-9.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.118	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.348.770	1.411.270
Saldo Maßnahme	**-4.118**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.348.770**	**-1.411.270**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.569	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	103.152	148.152
Saldo Maßnahme	**-1.569**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-103.152**	**-148.152**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-1-1000 RS Severinswall - Einrichtung 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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.350	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	266.579	371.579
Saldo Maßnahme	**-3.350**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-266.579**	**-371.579**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	150.808	0	0	0	0	0	0	0	354.892	354.892
Saldo Maßnahme	**-150.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.892**	**-354.892**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.695.000	0	0	0	0	0	0	1.695.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-1-3075 GYM Alte Wallgasse-Einr. b. 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	208.095	0	0	0	0	0	0	208.095	208.095
Saldo Maßnahme	**0**	**-208.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.095**	**-208.095**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	0	0	500.000	0	5.047	505.047
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.047**	**-505.047**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.059	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	404.184	441.684
Saldo Maßnahme	**-2.059**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-404.184**	**-441.684**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-4604 BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-4605 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4606 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten (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	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	230.000	570.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**-800.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie (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	396.500	0	0	0	0	0	0	396.500	396.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-396.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.500**	**-396.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.080.000	1.250.000	500.000	0	0	0	0	1.080.000	2.830.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.080.000**	**-1.250.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.000**	**-2.830.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	182.097	455.243	728.389	0	0	0	0	326.789	1.510.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.601	0	0	0	0	0	0	0	1.068.159	1.068.159
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.601**	**182.097**	**455.243**	**728.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-741.370**	**442.262**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	307.519	0	0	360.000	0	0	0	0	309.094	669.094
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-307.519**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.094**	**-669.094**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	200.000	500.000	1.113.000	0	0	45.000	0	200.000	1.858.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.113.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-200.000**	**-1.858.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-1-0008 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru (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	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88 (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	0	0	0	0	0	5.000.000	9.000.000	1.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-9.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-15.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-1-5290 Generalsanierung BSA Reitweg (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	25.000	0	4.650.000	2.450.000	2.200.000	0	0	4.675.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-4.650.000**	**-2.450.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-4.675.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.450.000	2.200.000	0		4.650.000
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	7.906	10.000	0	0	0	0	500.000	500.000	334.426	1.334.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.906**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-334.426**	**-1.334.426**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	4.584.023	4.584.023
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**	**-4.584.023**	**-4.584.023**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. 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	0	300.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-130.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-490.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	150.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	150.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-150.000**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes (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	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	500.000	0		1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	430.000	360.000	9.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	10.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-430.000**	**-360.000**	**-9.000.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**0**	**-10.090.000**
Verpflichtungsermächtigungen						3.000.000	3.000.000	3.000.000		9.000.000
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	73.784	0	0	0	0	0	0	0	873.986	873.986
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.986**	**-873.986**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	10.000	584.000	0	0	0	0	0	594.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	478.239	1.800.000	100.000	0	0	0	0	0	2.348.900	2.448.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-478.239**	**-1.800.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.348.900**	**-2.448.900**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	700.000	560.000	1.090.000	600.000	664.000	0	0	700.000	3.014.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-560.000**	**-1.090.000**	**-600.000**	**-664.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-3.014.000**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	800.000	1.350.000	1.000.000	500.000	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**	**-300.000**	**-800.000**	**-1.350.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	450.000	0		1.350.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	560.000	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**	**0**	**-40.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-1145 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	40.000	0	400.000	440.000	0	0	450.000	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-40.000**	**0**	**-400.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-930.000**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	0	0		400.000
6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	65.000	345.000	325.000	365.000	0	0	0	775.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-65.000**	**-345.000**	**-325.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**-775.000**
Verpflichtungsermächtigungen						325.000	0	0		325.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.343	337.357	0	0	0	0	0	0	531.700	531.700
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	6.985	0	0	0	0	0	0	0	1.359.207	1.359.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**87.358**	**337.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-827.507**	**-827.507**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	402.635	0	0	0	0	0	0	0	6.783.470	6.783.470
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-402.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.783.470**	**-6.783.470**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	45.894	50.000	300.000	750.000	2.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	95.894	4.805.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.894**	**-50.000**	**-300.000**	**-750.000**	**-2.200.000**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**-95.894**	**-4.805.894**
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	1.100.000	0		2.200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	32.004	910.500	20.000	500.000	0	0	0	0	1.020.730	1.540.730
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.004**	**-910.500**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.730**	**-1.540.730**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	230.000	0	0	0	0	0	0	1.158.000	1.158.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.158.000**	**-1.158.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6604-1201-1-1147 Umgest. NeusserStr.(Ebertpl-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	0	10.000	50.000	1.990.000	100.000	1.000.000	2.000.000	0	3.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-1.990.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-3.160.000**
Verpflichtungsermächtigungen						90.000	900.000	1.000.000		1.990.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	266.269	890.000	788.221	0	0	0	0	0	26.110.248	26.898.469
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-266.269**	**-890.000**	**-788.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.110.248**	**-26.898.469**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	590.000	1.100.000	560.000	560.000	0	0	502.549	2.752.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-590.000**	**-1.100.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**-502.549**	**-2.752.549**
Verpflichtungsermächtigungen						560.000	0	0		560.000
6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	633.000	7.000	0	0	0	0	0	640.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-633.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6802-1201-1-2003 Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	0	800.000	430.000	430.000	1.290.000	0	2.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-800.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-1.290.000**	**0**	**-2.170.000**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	400.000	0		800.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	610.900	0	0	0	0	0	0	3.054.500	3.054.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	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**	**610.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.054.500**	**3.054.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe 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	600.000	80.000	50.000	150.000	10.000	10.000	150.000	600.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-600.000**	**-900.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	150.000		150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	20.000	50.000	0	300.000	300.000	6.000.000	0	6.670.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-6.000.000**	**0**	**-6.670.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.500	766.700	183.200	766.700	0	0	0	0	2.650.200	3.600.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.024	0	150.000	787.683	0	0	0	0	5.817.450	6.755.133
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**421.476**	**766.700**	**33.200**	**-20.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.167.250**	**-3.155.033**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.600	0	0	0	0	0	580.000	775.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**195.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**775.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.600	100.000	865.200	0	1.874.200	1.234.800	0	794.400	4.868.600
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	185.429	1.000.000	270.000	1.500.000	0	5.000.000	2.500.000	0	676.757	9.946.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-185.429**	**-594.400**	**-170.000**	**-634.800**	**0**	**-3.125.800**	**-1.265.200**	**0**	**117.643**	**-5.078.157**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	303.493	160.000	0	0	0	0	0	0	6.252.103	6.252.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-303.493**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.252.103**	**-6.252.103**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	184.025	3.000.000	3.500.000	2.500.000	0	800.000	20.000	20.000	3.185.301	10.025.301
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-184.025**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-800.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-3.185.301**	**-10.025.301**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	315.000	6.000	0	0	0	0	525.000	846.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	750.000	500.000	10.000	0	0	0	0	750.000	1.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-225.000**	**-185.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-414.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400.000	0	3.000.000	1.100.000	75.000	0	6.575.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	547.000	3.865.000	6.621.000	4.774.000	1.727.000	120.000	800.000	11.833.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**-547.000**	**-1.465.000**	**-6.621.000**	**-1.774.000**	**-627.000**	**-45.000**	**-800.000**	**-5.258.000**
Verpflichtungsermächtigungen						4.774.000	1.727.000	120.000		6.621.000
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	380.000	0	380.000	0	0	0	760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	75.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	1.275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-75.000**	**-220.000**	**-600.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.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	770.651	500.000	200.000	0	0	0	0	0	4.386.890	4.586.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-770.651**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.386.890**	**-4.586.890**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	38.000	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	400.000	40.000	400.000	0	60.000	0	0	400.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-40.000**	**-150.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-612.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	0	11.850.000	720.000	230.000	0	13.125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.555	200.000	200.000	520.000	3.290.000	1.880.000	1.125.000	370.000	382.449	4.477.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.555**	**-200.000**	**-200.000**	**-195.000**	**-3.290.000**	**9.970.000**	**-405.000**	**-140.000**	**-382.449**	**8.647.551**
Verpflichtungsermächtigungen						1.850.000	1.080.000	360.000		3.290.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr. (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	250.000	0	0	0	0	0	0	0	3.628.999	3.628.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.628.999**	**-3.628.999**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	3.450.000	2.800.000	0	6.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.159	850.000	900.000	900.000	9.625.000	800.000	5.500.000	4.500.000	936.019	13.536.019
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.159**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-9.625.000**	**-300.000**	**-2.050.000**	**-1.700.000**	**-936.019**	**-6.786.019**
Verpflichtungsermächtigungen						125.000	5.000.000	4.500.000		9.625.000
6903-1202-1-7118 Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	200.000	200.000		600.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	266.671	7.000.000	11.900.000	1.980.000	0	0	0	0	7.475.884	21.355.884
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-266.671**	**-7.000.000**	**-11.900.000**	**-1.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.475.884**	**-21.355.884**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.985.466	0	0	0	0	0	0	0	4.627.283	4.627.283
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.985.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.627.283**	**-4.627.283**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Stadtbezirk 2

- Rodenkirchen -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	989.360	26.727.908	27.320.425	27.964.658	28.645.605	29.319.724	30.004.539
3	+ sonstige Transfererträge	66.310	55.050	55.055	55.055	55.396	55.396	55.396
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.314.386	7.656.803	8.574.955	8.733.926	8.171.894	8.171.894	8.171.894
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.161	217.613	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	423.374	423.374	423.374	423.374	423.374	423.374
7	+ sonstige ordentliche Erträge	263.154	367.612	367.069	367.069	367.240	367.240	367.240
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.680.653**	**35.448.361**	**36.799.741**	**37.602.944**	**37.722.372**	**38.396.490**	**39.081.306**
11	- Personalaufwendungen	18.776.421	20.618.493	20.449.892	20.847.627	21.315.717	21.685.106	22.278.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.751	3.275.725	3.565.858	3.680.891	3.660.470	3.660.870	3.660.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.296.779	3.441.688	3.374.586	3.369.260	3.365.648	3.379.005	3.381.219
15	- Transferaufwendungen	19.431.629	29.125.776	31.457.503	32.487.893	33.389.002	34.453.237	35.535.501
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.568.434	4.800.394	4.982.147	5.026.981	4.852.292	4.915.428	4.973.255
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**50.392.014**	**61.262.077**	**63.829.985**	**65.412.652**	**66.583.129**	**68.093.645**	**69.829.064**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.711.361**	**-25.813.716**	**-27.030.245**	**-27.809.708**	**-28.860.757**	**-29.697.155**	**-30.747.758**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29.830	377.598	370.386	370.443	370.182	370.182	370.182
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-29.830**	**-377.598**	**-370.386**	**-370.443**	**-370.182**	**-370.182**	**-370.182**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.741.191**	**-26.191.314**	**-27.400.631**	**-28.180.150**	**-29.230.939**	**-30.067.337**	**-31.117.940**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-46.741.191**	**-26.191.314**	**-27.400.631**	**-28.180.150**	**-29.230.939**	**-30.067.337**	**-31.117.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210.279	886.609	1.157.205	1.191.264	1.131.182	1.075.577	1.095.688
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-48.951.471**	**-27.077.923**	**-28.557.835**	**-29.371.415**	**-30.362.121**	**-31.142.914**	**-32.213.628**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	214	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	3.847	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.061**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.061**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.061**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.061**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.061**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	255	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**	**255**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	800.993	1.004.238	990.207	1.010.610	1.031.362	1.047.222	1.058.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935	29.325	28.763	28.768	28.747	28.747	28.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.621	15.500	17.259	18.346	17.832	17.832	17.832
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	804.802	693.201	700.455	717.698	739.598	764.316	786.227
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.622.351**	**1.742.264**	**1.736.685**	**1.775.422**	**1.817.540**	**1.858.118**	**1.891.519**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.622.096**	**-1.735.264**	**-1.729.685**	**-1.768.422**	**-1.810.540**	**-1.851.118**	**-1.884.519**
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)**	**-1.622.096**	**-1.735.264**	**-1.729.685**	**-1.768.422**	**-1.810.540**	**-1.851.118**	**-1.884.519**
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)**	**-1.622.096**	**-1.735.264**	**-1.729.685**	**-1.768.422**	**-1.810.540**	**-1.851.118**	**-1.884.519**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.661	349.425	339.455	355.211	328.520	303.817	313.282
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.815.757**	**-2.084.689**	**-2.069.140**	**-2.123.633**	**-2.139.060**	**-2.154.935**	**-2.197.800**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	191.232	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	188	175	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**	**191.420**	**300.175**	**300.175**	**300.175**	**300.175**	**300.175**	**300.175**
11	- Personalaufwendungen	203.800	261.124	278.980	284.673	290.180	294.496	297.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	68.227	70.183	135.317	139.060	141.875	146.412	150.434
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**272.027**	**331.307**	**418.728**	**428.164**	**436.486**	**445.340**	**452.571**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-80.607**	**-31.132**	**-118.553**	**-127.989**	**-136.311**	**-145.165**	**-152.396**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-80.607**	**-31.132**	**-118.553**	**-127.989**	**-136.311**	**-145.165**	**-152.396**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-80.607**	**-31.132**	**-118.553**	**-127.989**	**-136.311**	**-145.165**	**-152.396**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.019	22.781	28.489	29.251	27.898	26.645	27.125
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-99.626**	**-53.913**	**-147.042**	**-157.241**	**-164.209**	**-171.809**	**-179.521**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	703.943	762.446	783.517	782.857	782.611	782.611	782.611
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.350	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	2.920	2.257	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**715.213**	**777.703**	**798.298**	**797.639**	**797.393**	**797.393**	**797.393**
11	- Personalaufwendungen	472.475	605.087	648.934	662.172	674.994	685.037	692.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	12.541	21.763	21.765	21.758	21.758	21.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.120	9.762	9.556	8.985	12.298	19.431	20.801
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	694.364	644.476	797.447	806.253	812.490	823.077	832.462
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.175.054**	**1.271.866**	**1.477.700**	**1.499.175**	**1.521.540**	**1.549.302**	**1.567.509**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-459.841**	**-494.163**	**-679.402**	**-701.537**	**-724.147**	**-751.909**	**-770.116**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-459.841**	**-494.163**	**-679.402**	**-701.537**	**-724.147**	**-751.909**	**-770.116**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-459.841**	**-494.163**	**-679.402**	**-701.537**	**-724.147**	**-751.909**	**-770.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.182	53.785	66.256	68.035	64.876	61.953	63.073
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-494.023**	**-547.948**	**-745.657**	**-769.572**	**-789.023**	**-813.862**	**-833.188**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.791	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	2.225	43.688	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	259.980	3.378	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**	**333.996**	**47.066**	**47.066**	**47.066**	**47.066**	**47.066**	**47.066**
11	- Personalaufwendungen	2.214.976	2.647.243	2.864.102	2.941.303	3.003.491	3.054.120	3.105.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.793	936.633	1.248.317	1.266.482	1.265.592	1.265.592	1.265.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.620	130	127	127	127	127	127
15	- Transferaufwendungen	11.810	15.000	15.000	15.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	63.494	66.381	69.034	70.291	71.217	72.737	74.085
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.959.693**	**3.665.387**	**4.196.580**	**4.293.204**	**4.340.427**	**4.392.576**	**4.445.378**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.625.697**	**-3.618.321**	**-4.149.515**	**-4.246.138**	**-4.293.362**	**-4.345.510**	**-4.398.312**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.625.697**	**-3.618.321**	**-4.149.515**	**-4.246.138**	**-4.293.362**	**-4.345.510**	**-4.398.312**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.625.697**	**-3.618.321**	**-4.149.515**	**-4.246.138**	**-4.293.362**	**-4.345.510**	**-4.398.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.972	86.133	65.450	67.886	63.779	59.979	61.435
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.655.669**	**-3.704.454**	**-4.214.964**	**-4.314.024**	**-4.357.141**	**-4.405.489**	**-4.459.747**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	24.900	29.114	30.556	30.556	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.900**	**29.114**	**30.556**	**30.556**	**5.556**	**5.556**	**5.556**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.900**	**-29.114**	**-30.556**	**-30.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.900**	**-29.114**	**-30.556**	**-30.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-24.900**	**-29.114**	**-30.556**	**-30.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.900**	**-29.114**	**-30.556**	**-30.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	66.310	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**66.310**	**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	111.563	107.900	114.788	116.273	97.983	97.983	97.983
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**111.563**	**107.900**	**114.788**	**116.273**	**97.983**	**97.983**	**97.983**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-45.253**	**-107.900**	**-114.788**	**-116.273**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-45.253**	**-107.900**	**-114.788**	**-116.273**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-45.253**	**-107.900**	**-114.788**	**-116.273**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-45.253**	**-107.900**	**-114.788**	**-116.273**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2.279	1.700	1.667	1.668	1.667	1.667	1.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.150	15.421	12.879	12.858	2.798	2.798	2.798
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.005	19.260	18.891	18.894	18.881	18.881	18.881
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.434**	**36.381**	**33.438**	**33.419**	**23.346**	**23.346**	**23.346**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.434**	**-36.381**	**-33.438**	**-33.419**	**-23.346**	**-23.346**	**-23.346**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.434**	**-36.381**	**-33.438**	**-33.419**	**-23.346**	**-23.346**	**-23.346**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-32.434**	**-36.381**	**-33.438**	**-33.419**	**-23.346**	**-23.346**	**-23.346**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.434**	**-36.381**	**-33.438**	**-33.419**	**-23.346**	**-23.346**	**-23.346**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52.649	26.122.048	26.864.917	27.517.817	28.201.538	28.875.657	29.560.472
3	+ sonstige Transfererträge	0	55.050	55.055	55.055	55.396	55.396	55.396
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.212.120	6.110.298	6.269.927	5.708.142	5.708.142	5.708.142
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	137.705	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	423.093	423.093	423.093	423.093	423.093	423.093
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	354.977	354.910	354.910	355.081	355.081	355.081
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**52.649**	**32.304.993**	**33.808.273**	**34.620.801**	**34.743.250**	**35.417.369**	**36.102.184**
11	- Personalaufwendungen	12.302.105	12.901.574	12.572.713	12.793.670	13.091.882	13.326.761	13.833.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.186	57.833	80.125	69.058	52.945	52.945	52.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.584	3.156	3.045	3.045	1.720	1.720	1.714
15	- Transferaufwendungen	0	28.790.701	31.114.018	32.141.081	33.185.636	34.247.930	35.328.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.415.474	2.883.071	2.860.507	2.862.770	2.646.526	2.654.861	2.664.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.606.348**	**44.636.333**	**46.630.408**	**47.869.623**	**48.978.709**	**50.284.216**	**51.880.645**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.553.699**	**-12.331.341**	**-12.822.135**	**-13.248.822**	**-14.235.459**	**-14.866.847**	**-15.778.461**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	990	990	990	989	989	989
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-990**	**-990**	**-990**	**-989**	**-989**	**-989**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.553.699**	**-12.332.330**	**-12.823.125**	**-13.249.812**	**-14.236.448**	**-14.867.836**	**-15.779.450**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-15.553.699**	**-12.332.330**	**-12.823.125**	**-13.249.812**	**-14.236.448**	**-14.867.836**	**-15.779.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.803	352.990	498.495	504.110	492.310	481.392	484.382
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.966.502**	**-12.685.320**	**-13.321.620**	**-13.753.921**	**-14.728.758**	**-15.349.228**	**-16.263.832**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	28.074	35.000	34.000	34.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.074**	**35.000**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.074**	**-35.000**	**-34.000**	**-34.000**	**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)**	**-28.074**	**-35.000**	**-34.000**	**-34.000**	**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)**	**-28.074**	**-35.000**	**-34.000**	**-34.000**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.074**	**-35.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	15	13	5	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**	**15**	**13**	**5**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.670.062	3.057.219	2.960.029	3.018.609	3.084.597	3.136.243	3.147.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444	9.511	9.136	9.136	9.606	10.006	10.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.751	15.011	11.949	14.105	14.075	20.298	21.148
15	- Transferaufwendungen	19.162.268	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	372.688	410.519	387.291	398.612	408.155	421.354	433.162
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.225.212**	**3.492.260**	**3.368.405**	**3.440.462**	**3.516.433**	**3.587.901**	**3.611.730**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.225.212**	**-3.492.245**	**-3.368.392**	**-3.440.457**	**-3.516.433**	**-3.587.901**	**-3.611.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.225.212**	**-3.492.245**	**-3.368.392**	**-3.440.457**	**-3.516.433**	**-3.587.901**	**-3.611.730**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-22.225.212**	**-3.492.245**	**-3.368.392**	**-3.440.457**	**-3.516.433**	**-3.587.901**	**-3.611.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.561	21.200	158.729	166.440	153.468	141.462	146.062
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.717.774**	**-3.513.445**	**-3.527.121**	**-3.606.898**	**-3.669.901**	**-3.729.363**	**-3.757.792**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.232	2.000	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**	**5.232**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	112.012	142.010	134.928	136.590	139.211	141.229	142.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434	20.000	19.617	19.620	19.606	19.606	19.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.050	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.476	6.775	6.828	7.027	7.177	7.418	7.632
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**151.972**	**198.785**	**191.373**	**193.237**	**165.994**	**168.253**	**169.792**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-146.740**	**-196.785**	**-189.373**	**-191.237**	**-163.994**	**-166.253**	**-167.792**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-146.740**	**-196.785**	**-189.373**	**-191.237**	**-163.994**	**-166.253**	**-167.792**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-146.740**	**-196.785**	**-189.373**	**-191.237**	**-163.994**	**-166.253**	**-167.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.080	296	332	331	331	331	331
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-174.820**	**-197.081**	**-189.705**	**-191.568**	**-164.325**	**-166.584**	**-168.123**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	44.814	89.640	93.262	95.126	97.030	98.970	100.950
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**44.814**	**89.640**	**93.262**	**95.126**	**97.030**	**98.970**	**100.950**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-44.814**	**-89.640**	**-93.262**	**-95.126**	**-97.030**	**-98.970**	**-100.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-44.814**	**-89.640**	**-93.262**	**-95.126**	**-97.030**	**-98.970**	**-100.950**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-44.814**	**-89.640**	**-93.262**	**-95.126**	**-97.030**	**-98.970**	**-100.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.814**	**-89.640**	**-93.262**	**-95.126**	**-97.030**	**-98.970**	**-100.950**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	864.920	605.845	455.494	446.836	444.067	444.067	444.067
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.419.211	1.382.237	1.381.141	1.381.142	1.381.140	1.381.140	1.381.140
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.165	21.046	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	281	281	281	281	281	281
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.315.577**	**2.009.409**	**1.836.916**	**1.828.259**	**1.825.488**	**1.825.488**	**1.825.488**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.566	2.058.182	2.002.038	2.109.963	2.106.118	2.106.118	2.106.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.423.082	3.398.129	3.332.649	3.324.651	3.319.596	3.319.596	3.319.596
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	29.274	27	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.975.922**	**5.456.339**	**5.334.687**	**5.434.614**	**5.425.714**	**5.425.714**	**5.425.714**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.660.345**	**-3.446.930**	**-3.497.771**	**-3.606.355**	**-3.600.226**	**-3.600.226**	**-3.600.226**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29.830	376.608	369.396	369.453	369.193	369.193	369.193
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-29.830**	**-376.608**	**-369.396**	**-369.453**	**-369.193**	**-369.193**	**-369.193**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.690.175**	**-3.823.538**	**-3.867.167**	**-3.975.808**	**-3.969.419**	**-3.969.419**	**-3.969.419**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.690.175**	**-3.823.538**	**-3.867.167**	**-3.975.808**	**-3.969.419**	**-3.969.419**	**-3.969.419**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.690.175**	**-3.823.538**	**-3.867.167**	**-3.975.808**	**-3.969.419**	**-3.969.419**	**-3.969.419**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	62.804	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	82.784	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**157.589**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-157.589**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-157.589**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-157.589**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-157.589**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.042	19.000	0	0	0	0	0	0	26.561	26.561
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.814	38.000	0	0	0	0	0	0	114.789	114.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.772**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.228**	**-88.228**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	50.000	75.000	75.000	50.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	50.000	75.000	75.000	50.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2360-0203-2-0020 Grundstücksgeschäfte (Teilplan 0203 - Märkte)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	787.748	0	0	0	0	0	0	0	787.748	787.748
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**787.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.748**	**787.748**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	345.821	3.000.000	2.000.000	3.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	3.590.000	16.590.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-345.821**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-3.590.000**	**-16.590.000**
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	4.000.000	0		8.000.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	644.872	729.872
Saldo Maßnahme	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-644.872**	**-729.872**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-2-2725 GS Sürther Str. - Neubau (eh. Mainstr.) (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	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-195.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-2-2765 GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-2-0001 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	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	62.473	102.473
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-62.473**	**-102.473**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	50.679	275.679
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-50.679**	**-275.679**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	33.814	108.814
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-33.814**	**-108.814**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstraße (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	961.220	10.000	0	0	0	0	0	0	1.118.278	1.118.278
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-961.220**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.118.278**	**-1.118.278**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.510	0	0	0	0	0	0	0	927.000	927.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	947.115	0	0	0	0	0	0	0	1.091.765	1.091.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-67.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.765**	**-164.765**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	6.432	2.000.000	2.400.000	1.191.655	0	250.000	0	0	2.025.458	5.867.113
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.432**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-1.191.655**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-2.025.458**	**-5.867.113**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	200.000	700.000	750.000	250.000	250.000	0	0	203.744	1.903.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-700.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-203.744**	**-1.903.744**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA 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	5.179	445.000	1.400.000	1.680.000	1.120.000	1.120.000	3.500.000	19.180.000	450.179	27.330.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.179**	**-445.000**	**-1.400.000**	**-1.680.000**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**-3.500.000**	**-19.180.000**	**-450.179**	**-27.330.179**
Verpflichtungsermächtigungen						1.120.000	0	0		1.120.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5281 SpA Kapellenstr.-Errichtung 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	25.056	0	274.944	0	0	0	0	0	25.056	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.056**	**0**	**-274.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.056**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-2-5296 SpA Am Damm-Generalsanierung (Prio) (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	0	75.000	80.000	80.000	1.045.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-1.045.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	0	0		80.000
5201-0801-2-5298 SpA Konrad-Adenauer-Straße;Generalsanier (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	0	75.000	100.000	100.000	0	1.350.000	0	1.525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**-1.525.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5306 SpA Remigiusstr;Generalsanierung (Prio) (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	0	0	60.000	60.000	55.000	60.000	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**-175.000**
Verpflichtungsermächtigungen						60.000	0	0		60.000
5201-0801-2-5317 SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsanierung (P (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	60.000	55.000	1.610.000	250.000	1.325.000	35.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-60.000**	**-55.000**	**-1.610.000**	**-250.000**	**-1.325.000**	**-35.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	1.325.000	35.000		1.610.000
5201-0801-2-5321 Zollstockbad;KidsSpa (Investitionspakt 2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.358	192.811	0	115.592	0	0	0	538.761
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	255.932	214.123	0	128.380	0	0	0	598.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.574**	**-21.312**	**0**	**-12.788**	**0**	**0**	**0**	**-59.674**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	4.598	0	0	0	0	0	0	0	2.666.292	2.666.292
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.666.292**	**-2.666.292**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	65.571	10.000	0	0	0	0	0	0	3.457.515	3.457.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.571**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.457.515**	**-3.457.515**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	7.004	10.000	0	0	0	0	0	0	22.258	22.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.004**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.258**	**-22.258**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	288.907	10.000	0	0	0	0	0	0	3.623.825	3.623.825
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.907**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.623.825**	**-3.623.825**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	17.086	2.200.000	2.200.000	2.100.000	1.300.000	1.300.000	0	0	2.485.235	8.085.235
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.086**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.100.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-2.485.235**	**-8.085.235**
Verpflichtungsermächtigungen						1.300.000	0	0		1.300.000
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	189.335	10.000	0	0	0	0	0	0	3.135.380	3.135.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-189.335**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.135.380**	**-3.135.380**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.344.601	280.000	100.000	0	0	0	0	0	2.475.063	2.575.063
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.344.601**	**-280.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.475.063**	**-2.575.063**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8 (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	43.261	1.171.500	300.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000	150.000	0	1.359.263	5.709.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-43.261**	**-1.171.500**	**-300.000**	**-2.100.000**	**-1.950.000**	**-1.800.000**	**-150.000**	**0**	**-1.359.263**	**-5.709.263**
Verpflichtungsermächtigungen						1.800.000	150.000	0		1.950.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	310.035	0	0	0	0	0	0	0	318.447	318.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-310.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.447**	**-318.447**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.483.600	3.500.000	3.533.600	0	3.533.600	0	0	2.483.600	13.050.800
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	158.398	3.500.000	4.000.000	4.000.000	0	7.000.000	0	0	4.590.191	19.590.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-158.398**	**-1.016.400**	**-500.000**	**-466.400**	**0**	**-3.466.400**	**0**	**0**	**-2.106.591**	**-6.539.391**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	20.000	2.800.000	0	1.500.000	1.500.000	0	3.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-2.800.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.020.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	1.400.000	1.400.000		2.800.000
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.322.346	0	0	0	0	0	0	0	1.409.046	1.409.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**1.322.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.409.046**	**1.409.046**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	126.714	40.000	30.000	2.000.000	0	0	0	0	6.361.067	8.391.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-126.714**	**-40.000**	**-30.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.361.067**	**-8.391.067**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	214.938	20.000	240.000	720.000	0	0	0	0	10.231.463	11.191.463
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-214.938**	**-20.000**	**-240.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.231.463**	**-11.191.463**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4.400.000	2.200.000	2.500.000	0	300.000	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-4.400.000**	**-2.200.000**	**-2.500.000**	**0**	**-300.000**	**-5.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	2.400.000	0		4.400.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	190.000	100.000	130.000	50.000	50.000	3.000.000	100.000	3.490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-190.000**	**-100.000**	**-130.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-3.000.000**	**-100.000**	**-3.490.000**
Verpflichtungsermächtigungen						40.000	40.000	50.000		130.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (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	69.309	50.000	100.000	420.000	210.000	110.000	100.000	0	631.873	1.361.873
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-69.309**	**-50.000**	**-100.000**	**-420.000**	**-210.000**	**-110.000**	**-100.000**	**0**	**-631.873**	**-1.361.873**
Verpflichtungsermächtigungen						110.000	100.000	0		210.000
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	195.000	150.000	45.000	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**	**0**	**-150.000**	**-195.000**	**-150.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-345.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	45.000	0		195.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	40.000	400.000	280.000	280.000	0	0	40.000	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-400.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-760.000**
Verpflichtungsermächtigungen						280.000	0	0		280.000
6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr. (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	150.000	150.000	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**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000
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	72.743	650.000	690.000	740.000	720.000	620.000	100.000	0	722.743	2.872.743
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.743**	**-650.000**	**-690.000**	**-740.000**	**-720.000**	**-620.000**	**-100.000**	**0**	**-722.743**	**-2.872.743**
Verpflichtungsermächtigungen						620.000	100.000	0		720.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-2200 Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen ((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	100.000	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**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	120.000	0	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-320.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.232	0	0	0	0	0	0	0	471.049	471.049
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.049**	**-471.049**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	970.000	0	66.100	0	0	0	1.066.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	110.000	1.590.000	120.000	120.000	0	0	400.000	2.220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-80.000**	**-620.000**	**-120.000**	**-53.900**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.153.900**
Verpflichtungsermächtigungen						120.000	0	0		120.000
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.672.000	6.303.000	4.412.000	0	3.151.000	2.000.000	2.000.000	9.722.000	27.588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.235.391	9.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.187.312	0	19.806.943	42.994.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.235.391**	**-3.328.000**	**-3.697.000**	**-2.588.000**	**-5.000.000**	**-1.849.000**	**812.688**	**2.000.000**	**-10.084.943**	**-15.406.255**
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	0	0		5.000.000
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.080.000	0	0	0	15.882.000	16.891.000	0	33.853.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.014.099	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.500.000	1.500.000	25.200.000	26.801.000	3.807.926	60.308.926
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.014.099**	**-1.500.000**	**-420.000**	**-1.500.000**	**-15.500.000**	**-1.500.000**	**-9.318.000**	**-9.910.000**	**-3.807.926**	**-26.455.926**
Verpflichtungsermächtigungen						1.500.000	7.000.000	7.000.000		15.500.000

Stadtbezirk 3

- Lindenthal -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: **3 - Lindenthal**

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.769.332	38.901.260	39.857.365	40.792.781	41.768.971	42.734.812	43.715.961
3	+ sonstige Transfererträge	0	79.496	79.502	79.502	79.137	79.137	79.137
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.940.582	11.532.287	12.836.793	13.066.784	12.175.394	12.175.394	12.175.394
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.684	241.441	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894
7	+ sonstige ordentliche Erträge	301.029	613.399	611.337	611.337	611.160	611.160	611.160
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.012.626**	**51.983.778**	**54.034.485**	**55.199.892**	**55.284.151**	**56.249.991**	**57.231.140**
11	- Personalaufwendungen	23.465.214	25.645.045	25.945.244	26.454.712	27.051.224	27.522.492	28.121.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404.288	3.388.860	3.595.747	3.708.012	3.679.804	3.680.097	3.679.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.699.115	5.570.605	5.465.828	5.466.828	5.463.656	5.471.154	5.474.930
15	- Transferaufwendungen	13.848.625	41.381.580	44.719.491	46.187.773	47.489.028	49.007.705	50.552.105
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.140.765	6.154.808	6.047.558	6.080.379	5.791.022	5.838.211	5.882.138
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**53.558.006**	**82.140.897**	**85.773.868**	**87.897.703**	**89.474.733**	**91.519.660**	**93.710.581**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-47.545.380**	**-30.157.120**	**-31.739.383**	**-32.697.812**	**-34.190.583**	**-35.269.669**	**-36.479.441**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.480	67.913	8.467	8.468	8.462	8.462	8.462
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-12.480**	**-67.913**	**-8.467**	**-8.468**	**-8.462**	**-8.462**	**-8.462**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-47.557.860**	**-30.225.032**	**-31.747.850**	**-32.706.280**	**-34.199.045**	**-35.278.131**	**-36.487.903**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-47.557.860**	**-30.225.032**	**-31.747.850**	**-32.706.280**	**-34.199.045**	**-35.278.131**	**-36.487.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.032	886.211	1.180.729	1.209.780	1.157.410	1.108.943	1.125.876
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-48.965.892**	**-31.111.244**	**-32.928.579**	**-33.916.060**	**-35.356.454**	**-36.387.074**	**-37.613.779**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2.109	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.109**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.109**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.109**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.109**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.109**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2	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**	**2**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**	**9.816**
11	- Personalaufwendungen	459.379	614.003	634.881	648.385	661.477	671.341	677.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.995	22.754	22.318	22.321	22.306	22.306	22.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.702	9.561	8.576	8.341	7.942	7.942	7.942
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	371.442	375.199	377.633	388.102	395.977	408.670	419.920
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**848.519**	**1.021.516**	**1.043.408**	**1.067.149**	**1.087.703**	**1.110.259**	**1.127.832**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-848.517**	**-1.011.701**	**-1.033.592**	**-1.057.334**	**-1.077.887**	**-1.100.443**	**-1.118.016**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-848.517**	**-1.011.701**	**-1.033.592**	**-1.057.334**	**-1.077.887**	**-1.100.443**	**-1.118.016**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-848.517**	**-1.011.701**	**-1.033.592**	**-1.057.334**	**-1.077.887**	**-1.100.443**	**-1.118.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.668	195.141	204.891	214.600	198.175	182.973	188.797
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-978.185**	**-1.206.841**	**-1.238.482**	**-1.271.934**	**-1.276.062**	**-1.283.416**	**-1.306.813**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	612.274	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	790	3.822	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**	**613.065**	**503.822**	**503.822**	**503.822**	**503.822**	**503.822**	**503.822**
11	- Personalaufwendungen	296.602	356.457	387.373	395.285	403.007	409.014	413.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67	11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	115.128	114.496	107.627	110.405	112.489	115.856	118.840
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**411.797**	**470.964**	**499.432**	**510.122**	**519.927**	**529.301**	**536.656**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**201.268**	**32.857**	**4.390**	**-6.300**	**-16.105**	**-25.479**	**-32.834**
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)**	**201.268**	**32.857**	**4.390**	**-6.300**	**-16.105**	**-25.479**	**-32.834**
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)**	**201.268**	**32.857**	**4.390**	**-6.300**	**-16.105**	**-25.479**	**-32.834**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.599	34.946	32.031	33.093	31.256	29.555	30.207
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**170.669**	**-2.088**	**-27.641**	**-39.393**	**-47.361**	**-55.035**	**-63.041**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.158.929	1.341.319	1.362.389	1.361.730	1.361.484	1.361.484	1.361.484
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.462	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	4.268	10.118	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.177.659**	**1.364.436**	**1.383.375**	**1.382.715**	**1.382.470**	**1.382.470**	**1.382.470**
11	- Personalaufwendungen	690.992	831.324	903.421	921.870	939.881	953.893	964.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	12.698	21.917	21.919	21.911	21.911	21.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.654	14.670	12.974	11.887	15.087	18.024	21.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	958.545	1.046.957	1.026.196	1.032.795	1.037.119	1.044.975	1.051.938
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.660.286**	**1.905.649**	**1.964.508**	**1.988.472**	**2.013.999**	**2.038.803**	**2.059.116**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-482.626**	**-541.213**	**-581.133**	**-605.757**	**-631.529**	**-656.334**	**-676.646**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-482.626**	**-541.213**	**-581.133**	**-605.757**	**-631.529**	**-656.334**	**-676.646**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-482.626**	**-541.213**	**-581.133**	**-605.757**	**-631.529**	**-656.334**	**-676.646**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.275	80.598	74.085	76.562	72.275	68.307	69.827
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-533.901**	**-621.810**	**-655.218**	**-682.319**	**-703.804**	**-724.641**	**-746.473**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50.269	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	15.435	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	296.758	86.100	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**	**362.462**	**86.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**
11	- Personalaufwendungen	3.347.546	4.031.302	4.423.234	4.542.942	4.638.440	4.716.434	4.796.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.321	1.077.297	1.279.974	1.300.419	1.299.504	1.299.504	1.299.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.968	227	187	169	129	129	129
15	- Transferaufwendungen	28.300	37.500	37.306	37.306	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	74.545	79.378	72.958	73.796	74.391	75.399	76.292
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.681.680**	**5.225.703**	**5.813.658**	**5.954.631**	**6.012.465**	**6.091.466**	**6.171.990**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.319.219**	**-5.139.503**	**-5.727.458**	**-5.868.431**	**-5.926.265**	**-6.005.266**	**-6.085.790**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.319.219**	**-5.139.503**	**-5.727.458**	**-5.868.431**	**-5.926.265**	**-6.005.266**	**-6.085.790**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.319.219**	**-5.139.503**	**-5.727.458**	**-5.868.431**	**-5.926.265**	**-6.005.266**	**-6.085.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.214	84.125	90.492	94.153	87.993	82.293	84.477
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.348.433**	**-5.223.629**	**-5.817.950**	**-5.962.584**	**-6.014.258**	**-6.087.559**	**-6.170.267**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2.918	5.148	5.098	5.217	5.319	5.392	5.415
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	69.313	25.598	26.445	26.445	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.974	1.059	1.039	1.039	1.038	1.038	1.038
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**74.205**	**31.806**	**32.582**	**32.701**	**11.913**	**11.985**	**12.008**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-74.205**	**-31.806**	**-32.582**	**-32.701**	**-11.913**	**-11.985**	**-12.008**
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)**	**-74.205**	**-31.806**	**-32.582**	**-32.701**	**-11.913**	**-11.985**	**-12.008**
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)**	**-74.205**	**-31.806**	**-32.582**	**-32.701**	**-11.913**	**-11.985**	**-12.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.241	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-83.447**	**-31.806**	**-32.582**	**-32.701**	**-11.913**	**-11.985**	**-12.008**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	31.610	11.541	11.482	11.482	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.610**	**11.541**	**11.482**	**11.482**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.610**	**-11.541**	**-11.482**	**-11.482**	**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)**	**-31.610**	**-11.541**	**-11.482**	**-11.482**	**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)**	**-31.610**	**-11.541**	**-11.482**	**-11.482**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-31.610**	**-11.541**	**-11.482**	**-11.482**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2.927	2.879	2.858	2.798	2.798	2.798
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.927**	**2.879**	**2.858**	**2.798**	**2.798**	**2.798**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-2.927**	**-2.879**	**-2.858**	**-2.798**	**-2.798**	**-2.798**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**-2.927**	**-2.879**	**-2.858**	**-2.798**	**-2.798**	**-2.798**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**-2.927**	**-2.879**	**-2.858**	**-2.798**	**-2.798**	**-2.798**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-2.927**	**-2.879**	**-2.858**	**-2.798**	**-2.798**	**-2.798**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	18.263	37.551.547	38.657.655	39.593.077	40.569.271	41.535.111	42.516.260
3	+ sonstige Transfererträge	0	79.496	79.502	79.502	79.137	79.137	79.137
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	7.520.742	8.814.982	9.045.632	8.154.489	8.154.489	8.154.489
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	196.721	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	507.366	507.436	507.436	507.258	507.258	507.258
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**18.263**	**46.471.767**	**48.675.469**	**49.841.542**	**49.926.050**	**50.891.890**	**51.873.039**
11	- Personalaufwendungen	16.478.097	17.286.036	17.237.035	17.540.024	17.950.273	18.272.966	18.474.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.313	77.616	112.491	96.381	72.608	72.608	72.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.249	4.346	4.250	4.250	2.358	2.358	2.351
15	- Transferaufwendungen	0	41.129.572	44.465.513	45.932.746	47.424.968	48.942.531	50.485.794
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.253.704	4.182.851	4.153.122	4.156.384	3.844.726	3.856.622	3.869.184
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.968.364**	**62.680.421**	**65.972.412**	**67.729.784**	**69.294.933**	**71.147.085**	**72.904.212**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.950.101**	**-16.208.654**	**-17.296.943**	**-17.888.243**	**-19.368.883**	**-20.255.196**	**-21.031.173**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.414	1.414	1.414	1.413	1.413	1.413
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.414**	**-1.414**	**-1.414**	**-1.413**	**-1.413**	**-1.413**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.950.101**	**-16.210.068**	**-17.298.357**	**-17.889.657**	**-19.370.296**	**-20.256.608**	**-21.032.586**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-20.950.101**	**-16.210.068**	**-17.298.357**	**-17.889.657**	**-19.370.296**	**-20.256.608**	**-21.032.586**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.788	473.514	661.928	668.421	654.269	641.174	644.555
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.489.889**	**-16.683.582**	**-17.960.285**	**-18.558.078**	**-20.024.565**	**-20.897.782**	**-21.677.141**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.850	89.533	89.069	89.069	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.850**	**89.533**	**89.069**	**89.069**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.850**	**-89.533**	**-89.069**	**-89.069**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.850**	**-89.533**	**-89.069**	**-89.069**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-18.850**	**-89.533**	**-89.069**	**-89.069**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.850**	**-89.533**	**-89.069**	**-89.069**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	12	9	3	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**	**12**	**9**	**3**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.138.262	2.449.360	2.282.713	2.327.837	2.378.415	2.418.092	2.714.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389	7.641	6.696	6.696	7.041	7.334	7.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637	12.060	8.758	10.339	10.316	14.877	15.501
15	- Transferaufwendungen	13.635.522	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	309.349	329.799	283.866	292.165	299.159	308.833	317.488
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.096.159**	**2.798.860**	**2.582.034**	**2.637.036**	**2.694.930**	**2.749.137**	**3.055.019**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.096.159**	**-2.798.848**	**-2.582.024**	**-2.637.033**	**-2.694.930**	**-2.749.137**	**-3.055.019**
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)**	**-16.096.159**	**-2.798.848**	**-2.582.024**	**-2.637.033**	**-2.694.930**	**-2.749.137**	**-3.055.019**
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)**	**-16.096.159**	**-2.798.848**	**-2.582.024**	**-2.637.033**	**-2.694.930**	**-2.749.137**	**-3.055.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.491	17.031	116.341	121.993	112.485	103.685	107.057
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.685.650**	**-2.815.879**	**-2.698.365**	**-2.759.026**	**-2.807.416**	**-2.852.822**	**-3.162.076**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	746	12.000	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**	**746**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	51.417	71.415	71.489	73.152	74.412	75.360	75.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	6.506	6.382	6.383	6.378	6.378	6.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333	361	309	284	284	284	284
15	- Transferaufwendungen	35.548	33.428	33.254	33.254	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	24.604	18.553	18.726	19.301	19.736	20.433	21.051
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**112.012**	**130.263**	**130.160**	**132.375**	**100.809**	**102.455**	**103.442**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-111.266**	**-118.263**	**-118.160**	**-120.375**	**-88.809**	**-90.455**	**-91.442**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-111.266**	**-118.263**	**-118.160**	**-120.375**	**-88.809**	**-90.455**	**-91.442**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-111.266**	**-118.263**	**-118.160**	**-120.375**	**-88.809**	**-90.455**	**-91.442**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.755	857	960	957	957	957	957
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-140.022**	**-119.120**	**-119.120**	**-121.331**	**-89.766**	**-91.412**	**-92.399**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	25.732	51.480	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.732**	**51.480**	**53.543**	**54.614**	**55.706**	**56.820**	**57.957**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.700.800	1.349.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.169.379	2.170.227	2.159.422	2.159.422	2.159.422	2.159.422	2.159.422
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-29.749	15.898	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
6	+ 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**	**3.840.430**	**3.535.725**	**3.363.794**	**3.363.794**	**3.363.794**	**3.363.794**	**3.363.794**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.099	2.034.348	1.991.538	2.099.462	2.095.624	2.095.624	2.095.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.529.505	5.529.370	5.430.775	5.431.559	5.427.539	5.427.539	5.427.539
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	408	15	15	15	15	15	15
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.580.013**	**7.563.733**	**7.422.328**	**7.531.035**	**7.523.178**	**7.523.178**	**7.523.178**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.739.583**	**-4.028.008**	**-4.058.534**	**-4.167.241**	**-4.159.384**	**-4.159.384**	**-4.159.384**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.480	66.499	7.053	7.054	7.049	7.049	7.049
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-12.480**	**-66.499**	**-7.053**	**-7.054**	**-7.049**	**-7.049**	**-7.049**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.752.062**	**-4.094.507**	**-4.065.587**	**-4.174.295**	**-4.166.433**	**-4.166.433**	**-4.166.433**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.752.062**	**-4.094.507**	**-4.065.587**	**-4.174.295**	**-4.166.433**	**-4.166.433**	**-4.166.433**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.752.062**	**-4.094.507**	**-4.065.587**	**-4.174.295**	**-4.166.433**	**-4.166.433**	**-4.166.433**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	13.965	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.750	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.955	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**46.670**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.670**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-46.670**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-46.670**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-46.670**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	150.000	150.000	0	0	0	0	0	195.888	345.888
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**	**-195.888**	**-345.888**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.442	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	603.516	663.516
Saldo Maßnahme	**-3.442**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-603.516**	**-663.516**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-3-2755 GGS Alfons-Nowak-Str(eh.Statthalterhof.) (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	469.129	0	0	0	0	0	0	469.129
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-469.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.129**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	29.127	0	0	0	0	0	0	0	245.570	245.570
Saldo Maßnahme	**-29.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.570**	**-245.570**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.650	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	92.317	142.317
Saldo Maßnahme	**-1.650**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-92.317**	**-142.317**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.344.000	0	0	0	0	0	0	1.344.000	1.344.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.344.000**	**-1.344.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.084.547	0	0	0	0	0	0	0	1.084.547	1.084.547
Saldo Maßnahme	**-1.084.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084.547**	**-1.084.547**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3090 GYM Neue Sandkaul-Einrichtung 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	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung 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	1.820.600	0	0	0	0	0	0	1.820.600	1.820.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.820.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.600**	**-1.820.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3092 GYM Aachener Straße - Einrichtung 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	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-225.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	389.593	734.029	0	0	0	0	0	0	1.242.735	1.242.735
Saldo Maßnahme	**-389.593**	**-734.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242.735**	**-1.242.735**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-3-1106 GE Wasseramselweg 2 - 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	756.690	0	756.690	0	0	0	0	756.690	1.513.380
Saldo Maßnahme	**0**	**-756.690**	**0**	**-756.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756.690**	**-1.513.380**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5222 KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz (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	227.237	0	0	0	0	0	0	0	228.255	228.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-227.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.255**	**-228.255**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5256 SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K (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	646.789	0	0	0	0	0	0	0	646.789	646.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-646.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.789**	**-646.789**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf (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	200.000	180.000	0	0	0	0	0	200.000	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese (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	25.000	0	0	0	30.000	150.000	150.000	25.000	355.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-25.000**	**-355.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5283 SpA Widdersdorfer Landstr,Umgestaltung (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	238.314	0	0	0	0	0	0	0	238.314	238.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-238.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.314**	**-238.314**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5308 SpA Fort Deckstein;Generalsanierung Pl.2 (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	0	0	0	0	85.000	90.000	0	175.000
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**	**-85.000**	**-90.000**	**0**	**-175.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5316 TA Friedrich-Schmidt-Str;Optimierung (SE (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	0	0	0	30.000	45.000	550.000	0	625.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-45.000**	**-550.000**	**0**	**-625.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	176.250	117.660	19.640	0	207.800	1.051.028	1.865.300	176.250	3.437.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-176.250**	**-117.660**	**-19.640**	**0**	**-207.800**	**-1.051.028**	**-1.865.300**	**-176.250**	**-3.437.678**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	18.165	10.000	0	0	0	0	0	0	924.561	924.561
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.165**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-924.561**	**-924.561**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5202 Neubau Potsdamer Str. 1b (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	16.105	1.026.000	270.000	0	0	0	0	0	1.224.829	1.494.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.105**	**-1.026.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.224.829**	**-1.494.829**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	662.500	1.150.000	1.000.000	10.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	708.511	13.358.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-662.500**	**-1.150.000**	**-1.000.000**	**-10.500.000**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**-1.500.000**	**-708.511**	**-13.358.511**
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	5.000.000	1.500.000		10.500.000
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	0	100.000	180.000	2.540.000	2.200.000	3.175.000	0	0	194.713	6.089.713
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-2.540.000**	**-2.200.000**	**-3.175.000**	**0**	**0**	**-194.713**	**-6.089.713**
Verpflichtungsermächtigungen						2.200.000	0	0		2.200.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	4.760	10.000	950.000	3.000.000	5.600.000	3.000.000	3.000.000	0	93.848	10.043.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.760**	**-10.000**	**-950.000**	**-3.000.000**	**-5.600.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-93.848**	**-10.043.848**
Verpflichtungsermächtigungen						2.800.000	2.800.000	0		5.600.000
6601-1201-3-1129 UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	4.800.000	0	2.500.000	2.500.000	20.000	5.040.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-4.800.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-20.000**	**-5.040.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.400.000	2.400.000		4.800.000
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	112.167	280.000	0	0	0	0	0	0	2.741.890	2.741.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-112.167**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.741.890**	**-2.741.890**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	7.590	10.000	0	0	0	0	0	0	2.006.494	2.006.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.590**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.006.494**	**-2.006.494**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	16.787	0	0	0	0	0	0	0	3.180.309	3.180.309
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.180.309**	**-3.180.309**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	28.077	0	0	0	0	0	0	0	1.771.966	1.771.966
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.771.966**	**-1.771.966**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	0	320.000	400.000	430.000	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-400.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	0	0		400.000
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.231	20.000	10.000	0	0	0	0	0	202.921	212.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.231**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.921**	**-212.921**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	113.477	0	0	0	0	0	0	0	187.519	187.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-113.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.519**	**-187.519**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1025 Jahnwiese Bewegungsparcours (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	239.997	0	0	0	0	0	0	0	239.997	239.997
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-239.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.997**	**-239.997**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	230.000	150.000	80.000	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-230.000**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	80.000	0		230.000
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	3.965	433.125	800.000	544.195	0	0	0	0	595.805	1.940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.965**	**-433.125**	**-800.000**	**-544.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.805**	**-1.940.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-9092 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	0	10.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6710-1303-3-2000 Erneuerung Einfriedung 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	100.000	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**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	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**
Verpflichtungsermächtigungen						300.000	0	0		300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6802-1201-3-2004 Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	20.000	0	350.000	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring (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	67.311	0	0	0	0	0	0	0	1.217.896	1.217.896
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-67.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.217.896**	**-1.217.896**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Stadtbezirk 4

- Ehrenfeld -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	703.921	27.629.811	28.259.457	28.931.940	29.554.275	30.248.630	30.953.996
3	+ sonstige Transfererträge	11.215	56.919	56.923	56.923	56.979	56.979	56.979
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.314.926	7.577.040	8.520.790	8.685.224	8.076.431	8.076.431	8.076.431
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	99.356	216.057	44.562	44.562	44.562	44.562	44.562
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159
7	+ sonstige ordentliche Erträge	371.102	412.073	407.924	407.924	407.954	407.954	407.954
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.519.955**	**36.331.060**	**37.728.815**	**38.565.732**	**38.579.359**	**39.273.714**	**39.979.080**
11	- Personalaufwendungen	20.786.309	22.949.786	23.094.564	23.552.390	24.081.118	24.498.690	24.768.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.101	3.448.680	4.532.086	4.106.524	4.764.263	3.881.785	4.092.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.849.813	2.564.545	2.513.488	2.486.061	2.393.775	2.401.330	2.405.330
15	- Transferaufwendungen	21.104.314	31.191.464	33.731.026	34.828.774	35.798.718	36.928.506	38.077.768
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.199.820	4.659.406	4.598.386	4.629.658	4.430.662	4.472.788	4.513.223
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**53.851.356**	**64.813.880**	**68.469.550**	**69.603.408**	**71.468.536**	**72.183.098**	**73.857.506**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-50.331.401**	**-28.482.820**	**-30.740.735**	**-31.037.676**	**-32.889.176**	**-32.909.384**	**-33.878.426**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.757	1.018	1.018	1.018	1.017	1.017	1.017
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.757**	**-1.018**	**-1.018**	**-1.018**	**-1.017**	**-1.017**	**-1.017**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-50.335.158**	**-28.483.838**	**-30.741.753**	**-31.038.694**	**-32.890.194**	**-32.910.402**	**-33.879.443**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-50.335.158**	**-28.483.838**	**-30.741.753**	**-31.038.694**	**-32.890.194**	**-32.910.402**	**-33.879.443**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.411	838.777	1.073.495	1.103.709	1.050.204	1.000.687	1.018.394
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-53.292.569**	**-29.322.615**	**-31.815.248**	**-32.142.403**	**-33.940.398**	**-33.911.089**	**-34.897.837**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.666	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.666**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.666**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.666**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.666**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.666**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.183	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**	**1.183**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
11	- Personalaufwendungen	537.771	771.936	583.002	595.219	607.383	616.589	622.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639	8.547	8.383	8.385	8.379	8.379	8.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.510	7.654	7.875	8.537	8.241	8.241	8.241
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	316.329	286.280	288.435	296.748	303.009	313.088	322.022
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**865.248**	**1.074.417**	**887.696**	**908.889**	**927.012**	**946.297**	**961.463**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-864.065**	**-1.072.326**	**-885.605**	**-906.798**	**-924.922**	**-944.206**	**-959.373**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-864.065**	**-1.072.326**	**-885.605**	**-906.798**	**-924.922**	**-944.206**	**-959.373**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-864.065**	**-1.072.326**	**-885.605**	**-906.798**	**-924.922**	**-944.206**	**-959.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.044	249.974	200.741	210.464	194.038	178.836	184.661
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-999.108**	**-1.322.300**	**-1.086.346**	**-1.117.262**	**-1.118.960**	**-1.123.042**	**-1.144.033**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	359.182	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	715	21	21	21	21	21	21
6	+ 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**	**359.897**	**315.021**	**315.021**	**315.021**	**315.021**	**315.021**	**315.021**
11	- Personalaufwendungen	239.926	313.771	290.581	296.481	302.281	306.789	310.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261	116	34	6	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	80.779	80.452	75.981	77.723	79.023	81.132	83.002
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**320.966**	**394.340**	**371.028**	**378.641**	**385.735**	**392.353**	**397.491**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**38.931**	**-79.319**	**-56.007**	**-63.620**	**-70.714**	**-77.332**	**-82.470**
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)**	**38.931**	**-79.319**	**-56.007**	**-63.620**	**-70.714**	**-77.332**	**-82.470**
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)**	**38.931**	**-79.319**	**-56.007**	**-63.620**	**-70.714**	**-77.332**	**-82.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.761	27.529	25.498	26.456	24.812	23.290	23.873
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**16.170**	**-106.848**	**-81.504**	**-90.076**	**-95.526**	**-100.622**	**-106.343**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	855.071	911.225	932.296	931.636	931.390	931.390	931.390
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.213	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	11.022	19.637	15.499	15.499	15.499	15.499	15.499
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**874.305**	**943.862**	**960.795**	**960.135**	**959.889**	**959.889**	**959.889**
11	- Personalaufwendungen	556.592	728.360	674.921	688.621	702.105	712.578	720.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	12.442	21.666	21.667	21.660	21.660	21.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.069	12.284	13.180	15.049	18.375	18.398	21.376
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	687.177	716.705	706.342	710.487	713.154	718.077	722.440
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.252.175**	**1.469.790**	**1.416.109**	**1.435.824**	**1.455.294**	**1.470.712**	**1.485.629**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-377.870**	**-525.929**	**-455.314**	**-475.689**	**-495.405**	**-510.823**	**-525.740**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-377.870**	**-525.929**	**-455.314**	**-475.689**	**-495.405**	**-510.823**	**-525.740**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-377.870**	**-525.929**	**-455.314**	**-475.689**	**-495.405**	**-510.823**	**-525.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.479	63.606	59.931	62.168	58.332	54.781	56.142
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-418.349**	**-589.535**	**-515.246**	**-537.857**	**-553.737**	**-565.604**	**-581.882**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	167.915	86	86	86	86	86	86
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.548	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	270.872	24.669	24.669	24.669	24.669	24.669	24.669
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**462.335**	**47.053**	**47.053**	**47.053**	**47.053**	**47.053**	**47.053**
11	- Personalaufwendungen	3.529.787	4.112.115	4.625.139	4.746.348	4.848.401	4.930.810	5.013.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.829	918.527	1.104.692	1.121.695	1.120.906	1.120.906	1.120.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.225.470	116	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen	29.022	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	53.847	65.551	64.849	65.660	66.241	67.218	68.084
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.932.954**	**5.096.308**	**5.794.793**	**5.933.817**	**6.035.661**	**6.119.047**	**6.202.837**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.470.619**	**-5.049.255**	**-5.747.740**	**-5.886.764**	**-5.988.609**	**-6.071.994**	**-6.155.784**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.470.619**	**-5.049.255**	**-5.747.740**	**-5.886.764**	**-5.988.609**	**-6.071.994**	**-6.155.784**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.470.619**	**-5.049.255**	**-5.747.740**	**-5.886.764**	**-5.988.609**	**-6.071.994**	**-6.155.784**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.410	107.160	73.794	76.233	72.127	68.326	69.782
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.509.029**	**-5.156.415**	**-5.821.534**	**-5.962.997**	**-6.060.736**	**-6.140.321**	**-6.225.567**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	72.722	46.313	44.656	44.656	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**72.722**	**46.313**	**44.656**	**44.656**	**5.556**	**5.556**	**5.556**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-72.722**	**-46.313**	**-44.656**	**-44.656**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-72.722**	**-46.313**	**-44.656**	**-44.656**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-72.722**	**-46.313**	**-44.656**	**-44.656**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-72.722**	**-46.313**	**-44.656**	**-44.656**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	11.134	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**11.134**	**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	190.994	213.200	227.376	230.346	195.965	195.965	195.965
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**190.994**	**213.200**	**227.376**	**230.346**	**195.965**	**195.965**	**195.965**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-179.859**	**-213.200**	**-227.376**	**-230.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-179.859**	**-213.200**	**-227.376**	**-230.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-179.859**	**-213.200**	**-227.376**	**-230.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-179.859**	**-213.200**	**-227.376**	**-230.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	114.551	114.551	114.551	114.551	33.827	33.827	33.827
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	86.110	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**200.662**	**114.551**	**114.551**	**114.551**	**33.827**	**33.827**	**33.827**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.033	258.800	1.161.666	622.663	1.301.104	418.141	629.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.914	144.260	141.497	108.813	16.685	16.685	16.685
15	- Transferaufwendungen	859.550	876.380	960.379	990.258	1.020.598	1.049.098	1.078.398
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.087.497**	**1.279.440**	**2.263.543**	**1.721.733**	**2.338.387**	**1.483.924**	**1.724.256**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-886.835**	**-1.164.889**	**-2.148.992**	**-1.607.182**	**-2.304.559**	**-1.450.096**	**-1.690.428**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-886.835**	**-1.164.889**	**-2.148.992**	**-1.607.182**	**-2.304.559**	**-1.450.096**	**-1.690.428**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-886.835**	**-1.164.889**	**-2.148.992**	**-1.607.182**	**-2.304.559**	**-1.450.096**	**-1.690.428**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-887.104**	**-1.164.889**	**-2.148.992**	**-1.607.182**	**-2.304.559**	**-1.450.096**	**-1.690.428**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.464	26.949.629	27.729.276	28.401.769	29.104.834	29.799.189	30.504.555
3	+ sonstige Transfererträge	0	56.919	56.923	56.923	56.979	56.979	56.979
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	5.386.988	6.314.686	6.479.780	5.871.232	5.871.232	5.871.232
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	141.639	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.446	365.208	365.196	365.196	365.226	365.226	365.226
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.910**	**33.339.542**	**34.905.241**	**35.742.829**	**35.837.430**	**36.531.785**	**37.237.151**
11	- Personalaufwendungen	12.621.191	13.219.695	13.270.025	13.503.033	13.817.540	14.065.326	14.220.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.159	59.684	84.243	72.756	56.120	56.120	55.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.097	3.252	3.188	3.188	1.823	1.823	1.817
15	- Transferaufwendungen	0	29.613.292	32.008.854	33.065.262	34.139.661	35.232.307	36.343.456
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.568.523	2.989.787	2.967.962	2.970.318	2.749.064	2.757.641	2.767.318
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.070.969**	**45.885.711**	**48.334.272**	**49.614.557**	**50.764.208**	**52.113.217**	**53.388.636**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.063.059**	**-12.546.169**	**-13.429.031**	**-13.871.728**	**-14.926.778**	**-15.581.432**	**-16.151.484**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.018	1.018	1.018	1.017	1.017	1.017
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.018**	**-1.018**	**-1.018**	**-1.017**	**-1.017**	**-1.017**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.063.059**	**-12.547.187**	**-13.430.049**	**-13.872.746**	**-14.927.795**	**-15.582.449**	**-16.152.501**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-16.063.059**	**-12.547.187**	**-13.430.049**	**-13.872.746**	**-14.927.795**	**-15.582.449**	**-16.152.501**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.083	364.302	520.761	526.288	514.495	503.582	506.498
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.480.142**	**-12.911.488**	**-13.950.809**	**-14.399.035**	**-15.442.290**	**-16.086.031**	**-16.659.000**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	81	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**81**	**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	50.000	50.000	50.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**81**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**81**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	18	16	6	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**	**18**	**16**	**6**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.204.568	3.666.306	3.546.551	3.616.653	3.695.406	3.757.096	3.771.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088	11.488	11.056	11.056	11.625	12.110	12.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.137	18.132	14.461	17.071	17.034	24.565	25.594
15	- Transferaufwendungen	19.573.136	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	447.441	495.852	468.710	482.412	493.961	509.934	524.225
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.244.370**	**4.191.777**	**4.040.778**	**4.127.191**	**4.218.025**	**4.303.705**	**4.333.256**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.244.370**	**-4.191.759**	**-4.040.762**	**-4.127.186**	**-4.218.025**	**-4.303.705**	**-4.333.256**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.244.370**	**-4.191.759**	**-4.040.762**	**-4.127.186**	**-4.218.025**	**-4.303.705**	**-4.333.256**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.244.370**	**-4.191.759**	**-4.040.762**	**-4.127.186**	**-4.218.025**	**-4.303.705**	**-4.333.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.265.679	25.607	192.098	201.431	185.731	171.201	176.768
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.510.049**	**-4.217.366**	**-4.232.860**	**-4.328.616**	**-4.403.756**	**-4.474.906**	**-4.510.024**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	179	193	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	254.718	269.318	312.675	319.026	325.524	331.939	338.479
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	329	213	6.650	6.450	6.050	5.050	5.050
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**255.226**	**269.725**	**319.325**	**325.476**	**331.574**	**336.989**	**343.529**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-255.226**	**-269.725**	**-319.325**	**-325.476**	**-331.574**	**-336.989**	**-343.529**
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)**	**-255.226**	**-269.725**	**-319.325**	**-325.476**	**-331.574**	**-336.989**	**-343.529**
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)**	**-255.226**	**-269.725**	**-319.325**	**-325.476**	**-331.574**	**-336.989**	**-343.529**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-255.226**	**-269.725**	**-319.325**	**-325.476**	**-331.574**	**-336.989**	**-343.529**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	8.159	6.500	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**	**8.159**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	- Personalaufwendungen	96.475	137.603	104.345	106.035	108.002	109.503	110.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.904	4.905	4.902	4.902	4.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.438	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.027	12.958	13.080	13.483	13.787	14.276	14.709
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**126.940**	**175.562**	**142.330**	**144.423**	**126.691**	**128.680**	**129.962**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-118.781**	**-169.062**	**-135.830**	**-137.923**	**-120.191**	**-122.180**	**-123.462**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-118.781**	**-169.062**	**-135.830**	**-137.923**	**-120.191**	**-122.180**	**-123.462**
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)**	**-118.781**	**-169.062**	**-135.830**	**-137.923**	**-120.191**	**-122.180**	**-123.462**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.688	600	672	670	670	670	670
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-156.469**	**-169.662**	**-136.502**	**-138.593**	**-120.861**	**-122.850**	**-124.132**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	95.671	102.960	107.086	109.228	111.413	113.641	115.914
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**95.671**	**102.960**	**107.086**	**109.228**	**111.413**	**113.641**	**115.914**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-95.671**	**-102.960**	**-107.086**	**-109.228**	**-111.413**	**-113.641**	**-115.914**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-95.671**	**-102.960**	**-107.086**	**-109.228**	**-111.413**	**-113.641**	**-115.914**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-95.671**	**-102.960**	**-107.086**	**-109.228**	**-111.413**	**-113.641**	**-115.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-95.671**	**-102.960**	**-107.086**	**-109.228**	**-111.413**	**-113.641**	**-115.914**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	414.991	565.528	415.528	415.528	415.528	415.528	415.528
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.100.673	963.827	958.809	958.808	958.809	958.809	958.809
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	58.721	32.599	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	469	469	469	469	469	469	469
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.594.289**	**1.562.422**	**1.377.548**	**1.377.547**	**1.377.548**	**1.377.548**	**1.377.548**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.472	2.023.998	1.981.045	2.088.967	2.085.137	2.085.137	2.085.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.387.356	2.378.731	2.333.139	2.333.285	2.331.504	2.331.504	2.331.504
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	5.108	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.229.828**	**4.407.837**	**4.314.184**	**4.422.251**	**4.416.641**	**4.416.641**	**4.416.641**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.635.540**	**-2.845.415**	**-2.936.636**	**-3.044.704**	**-3.039.093**	**-3.039.093**	**-3.039.093**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.757	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.639.297**	**-2.845.415**	**-2.936.636**	**-3.044.704**	**-3.039.093**	**-3.039.093**	**-3.039.093**
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)**	**-2.639.297**	**-2.845.415**	**-2.936.636**	**-3.044.704**	**-3.039.093**	**-3.039.093**	**-3.039.093**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.639.297**	**-2.845.415**	**-2.936.636**	**-3.044.704**	**-3.039.093**	**-3.039.093**	**-3.039.093**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	62.365	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.063	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.702	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**104.130**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-104.130**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-104.130**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-104.130**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-104.130**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.518	32.500	0	0	0	0	0	0	180.009	180.009
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.922	65.000	0	0	0	0	0	0	364.883	364.883
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-112.404**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.874**	**-184.874**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring (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	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.869	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	640.112	685.112
Saldo Maßnahme	**-2.869**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-640.112**	**-685.112**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-4-2727 GGS Nußbaumerstr. - Einricht. Modulbau (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	253.000	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.000**	**-253.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-4-2810 GGS Erlenweg - Einricht. Modulbau (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	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.500**	**-147.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	19.932	0	0	0	0	0	0	0	308.318	308.318
Saldo Maßnahme	**-19.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.318**	**-308.318**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	60.941	0	0	0	0	0	0	0	462.619	462.619
Saldo Maßnahme	**-60.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.619**	**-462.619**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.675	45.000	45.000	21.000	0	21.000	21.000	0	832.950	940.950
Saldo Maßnahme	**-224.675**	**-45.000**	**-45.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-832.950**	**-940.950**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur (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	930.000	0	0	0	0	0	930.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-4-2002 GE Fitzmauricestr. - 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	2.702.440	0	0	0	2.702.440
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.702.440**	**0**	**0**	**0**	**-2.702.440**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle (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	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.690	0	0	0	0	300.000	0	0	345.965	645.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-345.965**	**-645.965**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5 (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	1.564.129	174.610	0	0	0	0	0	1.591.917	1.766.527
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.564.129**	**-174.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.591.917**	**-1.766.527**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II (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	66.907	0	0	0	0	0	0	0	583.942	583.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-583.942**	**-583.942**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn (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	32	200.000	1.100.000	1.700.000	0	1.350.000	150.000	0	200.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32**	**-200.000**	**-1.100.000**	**-1.700.000**	**0**	**-1.350.000**	**-150.000**	**0**	**-200.032**	**-4.500.032**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd (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	500.000	150.000	0	0	0	0	0	500.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-650.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd (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	190.200	190.200	0	1.500.000	4.366.000	5.000.000	0	11.246.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-190.200**	**-190.200**	**0**	**-1.500.000**	**-4.366.000**	**-5.000.000**	**0**	**-11.246.400**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5293 SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio (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	115.000	60.000	0	0	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-115.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5303 SpA Takufeld;Generalsanierung (Prio) (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	0	0	0	85.000	90.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**-200.000**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5309 SpA Apenrader Str;Generalsanierung Pl.2 (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	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5311 Tennisspielfelder BSA Bocklemünd;General (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	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	81	0	0	0	0	0	0	0	1.585.100	1.585.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.585.100**	**-1.585.100**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5235 Ikarosstr.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	141.644	10.000	0	0	0	0	0	0	336.016	336.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-141.644**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.016**	**-336.016**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5236 Ikarosstr.17 (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	124.626	10.000	0	0	0	0	0	0	237.321	237.321
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.626**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.321**	**-237.321**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5237 Ikarosstr.27 (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	109.389	10.000	0	0	0	0	0	0	168.364	168.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.389**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.364**	**-168.364**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5238 Ikarosstr.29 (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	126.952	10.000	0	0	0	0	0	0	188.040	188.040
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-126.952**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.040**	**-188.040**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.475.282	500.000	10.000	10.000	7.400.000	2.750.000	2.750.000	2.550.000	3.834.323	11.904.323
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.475.282**	**-500.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.400.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-2.550.000**	**-3.834.323**	**-11.904.323**
Verpflichtungsermächtigungen						2.500.000	2.500.000	2.400.000		7.400.000
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	0	20.000	1.900.000	1.200.000	900.000	0	25.000	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-1.900.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**0**	**-25.000**	**-2.145.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	800.000	0		1.900.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	78.000	0	62.000	908.000	10.000	979.000	0	78.000	1.129.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-78.000**	**0**	**-62.000**	**-908.000**	**-10.000**	**-979.000**	**0**	**-78.000**	**-1.129.000**
Verpflichtungsermächtigungen						8.000	900.000	0		908.000
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	80.530	0	0	0	0	0	0	0	211.185	211.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-80.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.185**	**-211.185**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.356	15.000	0	0	500.000	15.000	570.000	0	17.356	602.356
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.356**	**-15.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-15.000**	**-570.000**	**0**	**-17.356**	**-602.356**
Verpflichtungsermächtigungen						0	500.000	0		500.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	450.000	0	3.700.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	4.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-450.000**	**0**	**-3.700.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-4.950.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.400.000	1.400.000	900.000		3.700.000
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	53.000	0	0	44.000	0	24.000	882.000	53.000	959.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**-24.000**	**-882.000**	**-53.000**	**-959.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	20.000	24.000		44.000
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	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.543.500	0	0	500.000	8.043.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.543.500**	**0**	**0**	**-500.000**	**-8.043.500**
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	0	0		2.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	27.500	400.000	0	0	0	0	0	0	7.278.503	7.278.503
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.500**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.278.503**	**-7.278.503**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	31.204	0	0	0	0	0	0	0	928.071	928.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-928.071**	**-928.071**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg 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	30.000	50.000	580.000	0	0	0	0	30.000	660.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-660.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	350.000	200.000	200.000	0	0	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.200	231.800	320.370	0	0	0	0	0	333.000	653.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.558	300.000	131.140	10.000	0	0	0	0	437.525	578.665
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**20.642**	**-68.200**	**189.230**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.525**	**74.705**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.754.700	0	783.000	0	2.660.500	2.660.500	1.654.000	2.754.700	10.512.700
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	0	6.000.000	500.000	2.000.000	18.000.000	6.500.000	6.500.000	5.000.000	6.000.000	26.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.245.300**	**-500.000**	**-1.217.000**	**-18.000.000**	**-3.839.500**	**-3.839.500**	**-3.346.000**	**-3.245.300**	**-15.987.300**
Verpflichtungsermächtigungen						6.500.000	6.500.000	5.000.000		18.000.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.194.670	1.340.000	1.600.000	0	550.000	1.390.000	0	1.194.670	6.074.670
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3.000.000	3.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0	2.000.000	9.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-805.330**	**-1.660.000**	**-1.400.000**	**-1.650.000**	**-1.100.000**	**1.390.000**	**0**	**-805.330**	**-3.575.330**
Verpflichtungsermächtigungen						1.650.000	0	0		1.650.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	140.000	0	0	0	0	0	3.167.250	3.307.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.397	135.000	200.000	0	0	0	0	0	5.938.807	6.138.807
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.397**	**65.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.771.557**	**-2.831.557**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	5.833.223	5.833.223
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.902	400.000	5.000	0	0	0	0	0	12.717.357	12.722.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.902**	**-150.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.884.134**	**-6.889.134**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 5 - Nippes

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	943.031	32.068.551	32.822.857	33.601.312	34.415.015	35.218.788	36.035.307
3	+ sonstige Transfererträge	1.000	65.915	65.920	65.920	65.948	65.948	65.948
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.845.686	9.311.908	10.403.141	10.593.674	9.885.263	9.885.263	9.885.263
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.612	208.991	25.914	25.914	25.914	25.914	25.914
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.801	514.782	514.782	514.782	514.782	514.782	514.782
7	+ sonstige ordentliche Erträge	417.325	572.128	566.661	566.661	566.677	566.677	566.677
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.252.456**	**42.742.275**	**44.399.275**	**45.368.263**	**45.473.599**	**46.277.372**	**47.093.891**
11	- Personalaufwendungen	22.279.707	24.336.641	24.748.714	25.235.538	25.799.925	26.245.867	26.671.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.787	3.485.106	3.303.697	3.420.260	3.484.470	3.471.752	3.669.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.012.142	4.154.472	4.073.802	4.044.337	4.039.030	4.047.271	4.050.528
15	- Transferaufwendungen	23.379.840	35.138.278	38.036.681	39.279.783	40.389.550	41.672.557	42.977.426
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.026.321	5.498.146	5.483.317	5.451.719	5.221.493	5.276.283	5.325.789
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**59.045.797**	**72.612.644**	**75.646.209**	**77.431.638**	**78.934.467**	**80.713.729**	**82.694.785**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-54.793.342**	**-29.870.369**	**-31.246.934**	**-32.063.374**	**-33.460.868**	**-34.436.357**	**-35.600.894**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.083	2.423	2.399	2.399	2.397	2.397	2.397
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-11.083**	**-2.423**	**-2.399**	**-2.399**	**-2.397**	**-2.397**	**-2.397**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-54.804.425**	**-29.872.791**	**-31.249.333**	**-32.065.774**	**-33.463.265**	**-34.438.754**	**-35.603.292**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-54.804.425**	**-29.872.791**	**-31.249.333**	**-32.065.774**	**-33.463.265**	**-34.438.754**	**-35.603.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880.955	1.008.131	1.325.033	1.365.114	1.294.642	1.229.422	1.253.007
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-57.685.380**	**-30.880.923**	**-32.574.366**	**-33.430.888**	**-34.757.907**	**-35.668.176**	**-36.856.298**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	6.314	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.314**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.314**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.314**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.314**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.314**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	35	35	35	35	35	35
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.575	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.575**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**	**7.541**
11	- Personalaufwendungen	783.365	956.642	1.024.318	1.045.526	1.067.098	1.083.480	1.095.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930	1.419	1.392	1.392	1.391	1.391	1.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.888	19.157	17.759	18.271	15.924	15.924	15.924
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	352.432	316.960	319.276	328.402	335.275	346.340	356.149
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.160.615**	**1.294.178**	**1.362.745**	**1.393.591**	**1.419.689**	**1.447.136**	**1.468.497**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.159.041**	**-1.286.637**	**-1.355.204**	**-1.386.050**	**-1.412.147**	**-1.439.595**	**-1.460.956**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.159.041**	**-1.286.637**	**-1.355.204**	**-1.386.050**	**-1.412.147**	**-1.439.595**	**-1.460.956**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.159.041**	**-1.286.637**	**-1.355.204**	**-1.386.050**	**-1.412.147**	**-1.439.595**	**-1.460.956**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.950	352.653	343.849	360.899	332.154	305.551	315.744
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.350.991**	**-1.639.289**	**-1.699.053**	**-1.746.948**	**-1.744.302**	**-1.745.146**	**-1.776.700**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	360.977	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	432	1.377	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**	**361.409**	**450.377**	**450.377**	**450.377**	**450.377**	**450.377**	**450.377**
11	- Personalaufwendungen	250.420	297.310	348.618	355.727	362.675	368.082	372.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	205	205	137	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	121.015	135.031	126.753	130.134	132.673	136.771	140.403
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**371.640**	**432.546**	**480.008**	**490.429**	**499.779**	**509.284**	**516.850**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.231**	**17.831**	**-29.631**	**-40.052**	**-49.403**	**-58.907**	**-66.473**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.231**	**17.831**	**-29.631**	**-40.052**	**-49.403**	**-58.907**	**-66.473**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.231**	**17.831**	**-29.631**	**-40.052**	**-49.403**	**-58.907**	**-66.473**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.201	33.029	34.246	35.358	33.424	31.634	32.320
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-41.432**	**-15.198**	**-63.877**	**-75.410**	**-82.826**	**-90.541**	**-98.792**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	703.938	870.644	891.715	891.055	890.810	890.810	890.810
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.190	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	16.080	25.921	20.459	20.459	20.459	20.459	20.459
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**729.209**	**909.565**	**925.174**	**924.514**	**924.269**	**924.269**	**924.269**
11	- Personalaufwendungen	580.698	689.751	810.095	826.608	842.768	855.334	864.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324	42.801	22.214	22.215	22.208	22.208	22.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.461	13.400	13.164	14.506	17.718	18.497	20.741
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	705.469	826.354	874.448	815.413	820.985	830.546	839.021
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.296.952**	**1.572.305**	**1.719.921**	**1.678.743**	**1.703.678**	**1.726.585**	**1.746.429**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-567.743**	**-662.740**	**-794.747**	**-754.228**	**-779.410**	**-802.316**	**-822.161**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-567.743**	**-662.740**	**-794.747**	**-754.228**	**-779.410**	**-802.316**	**-822.161**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-567.743**	**-662.740**	**-794.747**	**-754.228**	**-779.410**	**-802.316**	**-822.161**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.613	76.440	80.125	82.720	78.207	74.030	75.631
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-616.356**	**-739.179**	**-874.872**	**-836.948**	**-857.617**	**-876.347**	**-897.791**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	179.115	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	152.424	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**331.539**	**6.996**	**6.996**	**6.996**	**6.996**	**6.996**	**6.996**
11	- Personalaufwendungen	2.944.417	3.457.438	3.996.383	4.106.116	4.192.053	4.262.277	4.333.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.421	943.558	969.560	984.002	983.310	983.310	983.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680.097	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.400	8.300	8.300	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	52.953	63.697	61.924	62.713	63.279	64.230	65.072
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.650.888**	**4.473.093**	**5.036.167**	**5.161.131**	**5.238.642**	**5.309.816**	**5.382.105**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.319.349**	**-4.466.097**	**-5.029.171**	**-5.154.135**	**-5.231.646**	**-5.302.820**	**-5.375.109**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.319.349**	**-4.466.097**	**-5.029.171**	**-5.154.135**	**-5.231.646**	**-5.302.820**	**-5.375.109**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.319.349**	**-4.466.097**	**-5.029.171**	**-5.154.135**	**-5.231.646**	**-5.302.820**	**-5.375.109**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.371	110.847	92.884	96.545	90.385	84.684	86.868
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.357.720**	**-4.576.944**	**-5.122.055**	**-5.250.679**	**-5.322.031**	**-5.387.505**	**-5.461.977**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	36.821	8.820	8.556	8.556	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	34	34	34	34	34	34
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.821**	**8.854**	**8.589**	**8.589**	**5.589**	**5.589**	**5.589**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-36.821**	**-8.854**	**-8.589**	**-8.589**	**-5.589**	**-5.589**	**-5.589**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-36.821**	**-8.854**	**-8.589**	**-8.589**	**-5.589**	**-5.589**	**-5.589**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-36.821**	**-8.854**	**-8.589**	**-8.589**	**-5.589**	**-5.589**	**-5.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-36.821**	**-8.854**	**-8.589**	**-8.589**	**-5.589**	**-5.589**	**-5.589**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	118.500	124.000	131.188	132.673	97.983	97.983	97.983
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**118.500**	**124.000**	**131.188**	**132.673**	**97.983**	**97.983**	**97.983**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-118.500**	**-124.000**	**-131.188**	**-132.673**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-118.500**	**-124.000**	**-131.188**	**-132.673**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-118.500**	**-124.000**	**-131.188**	**-132.673**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-118.500**	**-124.000**	**-131.188**	**-132.673**	**-97.983**	**-97.983**	**-97.983**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	2.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	112.618	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**190.817**	**189.951**	**189.951**	**189.951**	**189.951**	**189.951**	**189.951**
11	- Personalaufwendungen	84.813	112.065	113.869	116.189	118.688	120.621	122.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.126	221.650	45.869	53.372	141.236	128.638	326.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.389	96.556	94.707	63.312	62.696	62.696	62.696
15	- Transferaufwendungen	335.799	340.639	371.579	383.058	394.698	405.698	416.998
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	124.734	120.235	118.888	118.932	119.863	123.857	127.852
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**689.861**	**891.145**	**744.912**	**734.861**	**837.180**	**841.510**	**1.056.580**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-499.043**	**-701.194**	**-554.961**	**-544.910**	**-647.229**	**-651.559**	**-866.629**
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)**	**-499.043**	**-701.194**	**-554.961**	**-544.910**	**-647.229**	**-651.559**	**-866.629**
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)**	**-499.043**	**-701.194**	**-554.961**	**-544.910**	**-647.229**	**-651.559**	**-866.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-500.843**	**-701.194**	**-554.961**	**-544.910**	**-647.229**	**-651.559**	**-866.629**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	48.855	31.201.825	32.106.134	32.884.600	33.698.308	34.502.081	35.318.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	65.915	65.920	65.920	65.948	65.948	65.948
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	6.238.174	7.312.380	7.503.574	6.795.407	6.795.407	6.795.407
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	163.934	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	508.782	508.782	508.782	508.782	508.782	508.782
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.981	422.705	422.699	422.699	422.715	422.715	422.715
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**55.836**	**38.601.337**	**40.415.916**	**41.385.575**	**41.491.161**	**42.294.934**	**43.111.453**
11	- Personalaufwendungen	14.175.042	14.847.313	14.754.730	15.013.874	15.363.190	15.638.514	15.950.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.428	66.922	95.069	81.761	62.288	62.288	62.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.012	3.694	3.601	3.601	2.023	2.023	2.017
15	- Transferaufwendungen	0	34.274.644	37.048.016	38.270.710	39.514.228	40.778.864	42.064.917
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.122.257	3.461.071	3.435.583	3.438.294	3.180.116	3.190.035	3.200.794
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.305.738**	**52.653.643**	**55.336.999**	**56.808.240**	**58.121.845**	**59.671.724**	**61.280.629**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.249.902**	**-14.052.307**	**-14.921.083**	**-15.422.665**	**-16.630.684**	**-17.376.790**	**-18.169.176**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.178	1.178	1.178	1.177	1.177	1.177
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.178**	**-1.178**	**-1.178**	**-1.177**	**-1.177**	**-1.177**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.249.902**	**-14.053.485**	**-14.922.262**	**-15.423.843**	**-16.631.862**	**-17.377.968**	**-18.170.354**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-18.249.902**	**-14.053.485**	**-14.922.262**	**-15.423.843**	**-16.631.862**	**-17.377.968**	**-18.170.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.587	408.377	583.114	589.534	575.965	563.410	566.817
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.726.489**	**-14.461.862**	**-15.505.376**	**-16.013.377**	**-17.207.827**	**-17.941.377**	**-18.737.171**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	22.092	85.000	84.000	84.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.092**	**85.000**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.092**	**-85.000**	**-84.000**	**-84.000**	**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)**	**-22.092**	**-85.000**	**-84.000**	**-84.000**	**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)**	**-22.092**	**-85.000**	**-84.000**	**-84.000**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.092**	**-85.000**	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	19	16	6	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**	**19**	**16**	**6**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.287.808	3.762.908	3.501.778	3.570.916	3.648.876	3.709.887	3.722.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234	11.808	10.953	10.953	11.516	11.996	12.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.541	18.638	14.325	16.910	16.874	24.335	25.354
15	- Transferaufwendungen	22.591.571	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	464.217	509.690	464.309	477.881	489.323	505.146	519.303
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.380.370**	**4.303.043**	**3.991.365**	**4.076.661**	**4.166.589**	**4.251.363**	**4.279.741**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.380.370**	**-4.303.024**	**-3.991.349**	**-4.076.655**	**-4.166.589**	**-4.251.363**	**-4.279.741**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-26.380.370**	**-4.303.024**	**-3.991.349**	**-4.076.655**	**-4.166.589**	**-4.251.363**	**-4.279.741**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-26.380.370**	**-4.303.024**	**-3.991.349**	**-4.076.655**	**-4.166.589**	**-4.251.363**	**-4.279.741**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.667	26.322	190.294	199.539	183.987	169.594	175.108
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.426.037**	**-4.329.346**	**-4.181.644**	**-4.276.195**	**-4.350.576**	**-4.420.957**	**-4.454.849**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.932	2.334	2.600	2.600	2.400	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209	209	205	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	216.875	222.296	308.499	314.874	321.379	327.636	334.015
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	50.297	48.345	65.409	62.909	62.709	61.709	59.209
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**269.312**	**273.184**	**376.713**	**380.587**	**386.693**	**391.350**	**395.229**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-269.312**	**-273.184**	**-376.713**	**-380.587**	**-386.693**	**-391.350**	**-395.229**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-269.312**	**-273.184**	**-376.713**	**-380.587**	**-386.693**	**-391.350**	**-395.229**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-269.312**	**-273.184**	**-376.713**	**-380.587**	**-386.693**	**-391.350**	**-395.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-269.312**	**-273.184**	**-376.713**	**-380.587**	**-386.693**	**-391.350**	**-395.229**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	-100	6.300	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**	**-100**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11	- Personalaufwendungen	173.146	213.215	198.922	200.582	204.576	207.672	209.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.186	10.227	10.318	10.630	10.865	11.244	11.580
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**211.331**	**232.441**	**218.240**	**220.212**	**215.441**	**218.916**	**221.543**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-211.431**	**-226.141**	**-211.940**	**-213.912**	**-209.141**	**-212.616**	**-215.243**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-211.431**	**-226.141**	**-211.940**	**-213.912**	**-209.141**	**-212.616**	**-215.243**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-211.431**	**-226.141**	**-211.940**	**-213.912**	**-209.141**	**-212.616**	**-215.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.766	465	521	519	519	519	519
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-258.198**	**-226.606**	**-212.461**	**-214.431**	**-209.660**	**-213.135**	**-215.762**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	25.732	51.480	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.732**	**51.480**	**53.543**	**54.614**	**55.706**	**56.820**	**57.957**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	640.110	791.720	641.720	641.720	641.720	641.720	641.720
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.780.771	1.754.089	1.750.046	1.750.045	1.750.046	1.750.046	1.750.046
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.089	24.379	5.237	5.237	5.237	5.237	5.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.553	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	127.647	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.582.171**	**2.570.189**	**2.397.004**	**2.397.003**	**2.397.004**	**2.397.004**	**2.397.004**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.653	2.044.615	2.001.609	2.109.534	2.105.689	2.105.689	2.105.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.002.938	4.002.614	3.925.433	3.922.995	3.919.189	3.919.189	3.919.189
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	653	1	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.432.244**	**6.047.230**	**5.927.042**	**6.032.528**	**6.024.878**	**6.024.878**	**6.024.878**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.850.074**	**-3.477.041**	**-3.530.038**	**-3.635.525**	**-3.627.874**	**-3.627.874**	**-3.627.874**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.083	1.245	1.221	1.221	1.220	1.220	1.220
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-11.083**	**-1.245**	**-1.221**	**-1.221**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.861.157**	**-3.478.286**	**-3.531.258**	**-3.636.746**	**-3.629.094**	**-3.629.094**	**-3.629.094**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.861.157**	**-3.478.286**	**-3.531.258**	**-3.636.746**	**-3.629.094**	**-3.629.094**	**-3.629.094**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.861.157**	**-3.478.286**	**-3.531.258**	**-3.636.746**	**-3.629.094**	**-3.629.094**	**-3.629.094**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	42.740	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.402	0	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
15	- Transferaufwendungen	14.450	14.000	14.000	14.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.793	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**67.386**	**164.000**	**168.402**	**168.402**	**154.402**	**154.402**	**154.402**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-67.386**	**-164.000**	**-168.402**	**-168.402**	**-154.402**	**-154.402**	**-154.402**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-67.386**	**-164.000**	**-168.402**	**-168.402**	**-154.402**	**-154.402**	**-154.402**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-67.386**	**-164.000**	**-168.402**	**-168.402**	**-154.402**	**-154.402**	**-154.402**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-67.386**	**-164.000**	**-168.402**	**-168.402**	**-154.402**	**-154.402**	**-154.402**

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.500.000	3.500.000	4.406.346	0	0	0	0	0	54.075.001	58.481.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.500.000**	**-3.500.000**	**-4.406.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.075.001**	**-58.481.347**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	4.890	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.077.019	1.157.019
Saldo Maßnahme	**-4.890**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-1.077.019**	**-1.157.019**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	384.000	0	0	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2775 KGS Osterather Str. - Einricht. Modulbau (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	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-5-5001 GGS Halfengasse - Einrichtung nach 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	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	1.090.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	118.100	0	0	0	0	0	0	118.100	118.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-118.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.100**	**-118.100**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	109.230	124.230
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-109.230**	**-124.230**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. Gl/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	810.000	0	0	0	0	0	810.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	445.299	0	0	0	0	0	0	0	1.423.586	1.423.586
Saldo Maßnahme	**-445.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.423.586**	**-1.423.586**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA 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	0	200.000	50.000	750.000	750.000	750.000	2.100.000	2.100.000	200.000	5.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**-200.000**	**-5.950.000**
Verpflichtungsermächtigungen						750.000	0	0		750.000
5201-0801-5-5295 SpA Merheimer Str-Generalsanierung(Prio) (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	15.000	100.000	0	60.000	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**-60.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5313 SpA Blücherpark, Optimierung (SEP) (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	15.000	15.000	0	0	300.000	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-5-1008 Kita Longericher Str. 153 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	178.750	0	149.291	0	149.291	298.582	1.194.327	179.511	1.971.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-178.750**	**0**	**-149.291**	**0**	**-149.291**	**-298.582**	**-1.194.327**	**-179.511**	**-1.971.002**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	234.021	2.065.000	2.400.000	1.250.000	0	0	0	0	2.823.765	6.473.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-234.021**	**-2.065.000**	**-2.400.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.823.765**	**-6.473.765**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	530	10.000	0	0	0	0	0	0	16.787	16.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-530**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.787**	**-16.787**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	242.043	10.000	0	0	0	0	0	0	1.584.645	1.584.645
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-242.043**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.584.645**	**-1.584.645**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	513.010	10.000	0	0	0	0	0	0	3.108.124	3.108.124
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-513.010**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.108.124**	**-3.108.124**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße (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	211	0	489.950	979.901	784.926	734.926	50.000	0	14.430	2.269.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-211**	**0**	**-489.950**	**-979.901**	**-784.926**	**-734.926**	**-50.000**	**0**	**-14.430**	**-2.269.207**
Verpflichtungsermächtigungen						734.926	50.000	0		784.926
5620-1004-5-5216 Neubau Escher Str. 152-154 (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	425.500	425.250	850.500	0	1.701.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.500**	**-425.250**	**-850.500**	**0**	**-1.701.250**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße (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	12.553	937.500	0	1.268.983	0	1.268.983	2.537.966	10.151.863	950.053	16.177.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.553**	**-937.500**	**0**	**-1.268.983**	**0**	**-1.268.983**	**-2.537.966**	**-10.151.863**	**-950.053**	**-16.177.848**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5223 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19 (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	362.500	0	362.250	724.500	2.898.000	0	4.347.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-362.500**	**0**	**-362.250**	**-724.500**	**-2.898.000**	**0**	**-4.347.250**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153 (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	23.302	677.500	0	752.335	0	752.335	1.504.670	6.018.679	700.802	9.728.821
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.302**	**-677.500**	**0**	**-752.335**	**0**	**-752.335**	**-1.504.670**	**-6.018.679**	**-700.802**	**-9.728.821**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5230 Umbau Boltensternstraße 10 a (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	7.974	340.000	0	0	0	0	0	0	461.868	461.868
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.974**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.868**	**-461.868**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5254 Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000	4.000.000	0	6.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-6.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.100.000	2.100.000	1.750.000	0	1.750.000	2.435.300	0	2.109.068	10.144.368
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.106	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0	3.000.000	3.979.000	0	4.130.373	15.609.373
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-43.106**	**-900.000**	**-400.000**	**-250.000**	**0**	**-1.250.000**	**-1.543.700**	**0**	**-2.021.305**	**-5.465.005**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	30.000	400.000	0	0	0	0	0	30.000	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-430.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	400.000	579.000	0	0	0	0	0	979.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**-579.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-979.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-5-1139 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	176.000	0	0	0	0	15.000	191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**0**	**-176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-191.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	32.420	80.000	720.000	5.400.000	2.800.000	4.000.000	3.000.000	0	144.021	13.264.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.420**	**-80.000**	**-720.000**	**-5.400.000**	**-2.800.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-144.021**	**-13.264.021**
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.800.000	0		2.800.000

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	101.700	0	0	0	0	0	0	101.700	101.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-101.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.700**	**-101.700**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	8.387	0	0	0	0	0	0	0	1.485.065	1.485.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.485.065**	**-1.485.065**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	30.000	0	0	4.600.000	0	2.420.000	4.840.000	94.392	7.354.392
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-4.600.000**	**0**	**-2.420.000**	**-4.840.000**	**-94.392**	**-7.354.392**
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.200.000	2.400.000		4.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	383.333	50.000	0	0	0	0	200.000	633.333
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-383.333**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-633.333**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-5-1021 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel 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	4.500	4.500	0	0	0	0	0	344.274	348.774
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.274**	**-348.774**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	116.902	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	133.715	153.715
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-116.902**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.715**	**-153.715**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	715.750	470.000	0	0	0	0	0	0	1.263.099	1.263.099
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-715.750**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.099**	**-1.263.099**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora (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	275.000	275.000	0	0	0	0	0	275.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-550.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	13.923	0	0	0	0	0	0	0	441.016	441.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441.016**	**-441.016**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	7.498	300.000	15.000	0	0	0	0	0	307.498	322.498
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.498**	**-300.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.498**	**-322.498**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	36.533	320.000	50.000	0	0	0	0	0	389.919	439.919
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.533**	**-320.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.919**	**-439.919**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-5-1900 Erneuerung Einfriedung FH 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	25.000	175.000	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**	**-25.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	200.000	200.000	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**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.288.000	1.288.000	322.000	0	0	0	0	1.288.000	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	95.975	2.000.000	1.800.000	731.971	0	0	0	0	2.197.129	4.729.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-95.975**	**-712.000**	**-512.000**	**-409.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909.129**	**-1.831.100**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	216.000	216.000	0	0	0	0	90.000	522.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	285.600	285.600	0	0	0	0	100.000	671.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-69.600**	**-69.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-149.200**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	158.900	160.000	0	176.000	706.000	2.382.000	0	3.582.900
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	262	0	210.000	350.000	5.180.000	280.000	1.120.000	3.780.000	262	5.740.262
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-262**	**0**	**-51.100**	**-190.000**	**-5.180.000**	**-104.000**	**-414.000**	**-1.398.000**	**-262**	**-2.157.362**
Verpflichtungsermächtigungen						280.000	1.120.000	3.780.000		5.180.000
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	2.230.690	2.230.690
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.192	167.000	0	0	0	0	0	0	4.247.550	4.247.550
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.192**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.016.860**	**-2.016.860**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.890.000	0	2.500.000	2.500.000	1.890.000	0	8.780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	174.445	500.000	350.000	3.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	851.465	15.201.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-174.445**	**-500.000**	**-350.000**	**-1.110.000**	**-11.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.110.000**	**-851.465**	**-6.421.465**
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	4.000.000	3.000.000		11.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	100.000	600.000	200.000	200.000	200.000	100.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-850.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	200.000	200.000		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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Stadtbezirk 6

- Chorweiler -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 6 - Chorweiler

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.586.268	34.366.138	35.131.779	35.953.425	36.812.595	37.660.959	38.522.779
3	+ sonstige Transfererträge	811	69.479	69.484	69.485	69.641	69.641	69.641
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.609.692	9.371.522	10.524.060	10.724.911	9.990.072	9.990.072	9.990.072
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	230.267	367.242	192.751	192.751	192.751	192.751	192.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.147	568.100	568.100	568.100	568.100	568.100	568.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	185.155	460.963	459.434	459.434	459.514	459.514	459.514
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.629.340**	**45.203.444**	**46.945.610**	**47.968.106**	**48.092.673**	**48.941.037**	**49.802.857**
11	- Personalaufwendungen	24.232.279	26.251.278	26.352.311	26.855.501	27.461.047	27.938.856	28.241.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.155	3.688.421	3.625.239	3.792.150	3.733.116	3.856.620	4.015.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.230.031	5.291.563	5.157.410	5.134.590	5.131.026	5.140.763	5.144.344
15	- Transferaufwendungen	20.055.509	36.393.926	39.351.775	40.645.589	41.843.777	43.181.847	44.542.656
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.175.426	5.163.472	5.108.925	5.138.083	4.891.324	4.932.960	4.973.181
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**58.289.399**	**76.788.660**	**79.595.660**	**81.565.913**	**83.060.290**	**85.051.046**	**86.916.430**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-53.660.059**	**-31.585.216**	**-32.650.051**	**-33.597.807**	**-34.967.617**	**-36.110.009**	**-37.113.573**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42.863	75.682	74.256	74.267	74.215	74.215	74.215
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-42.863**	**-75.682**	**-74.256**	**-74.267**	**-74.215**	**-74.215**	**-74.215**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-53.702.922**	**-31.660.898**	**-32.724.307**	**-33.672.074**	**-35.041.832**	**-36.184.223**	**-37.187.788**
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)**	**-53.702.922**	**-31.660.898**	**-32.724.307**	**-33.672.074**	**-35.041.832**	**-36.184.223**	**-37.187.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603.117	965.286	1.394.322	1.431.129	1.365.341	1.304.456	1.326.145
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-57.306.039**	**-32.626.183**	**-34.118.629**	**-35.103.204**	**-36.407.173**	**-37.488.679**	**-38.513.933**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	3.544	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.544**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.544**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.544**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.544**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.544**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	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	1.241	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**	**1.241**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**	**7.985**
11	- Personalaufwendungen	752.542	956.425	842.358	859.623	877.403	890.985	900.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008	27.138	26.618	26.622	26.603	26.603	26.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.245	7.584	6.828	8.265	7.988	7.988	7.988
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	247.075	233.128	234.420	240.688	245.395	252.991	259.724
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.012.870**	**1.224.275**	**1.110.224**	**1.135.199**	**1.157.389**	**1.178.567**	**1.195.259**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.011.629**	**-1.216.290**	**-1.102.239**	**-1.127.214**	**-1.149.404**	**-1.170.582**	**-1.187.274**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.011.629**	**-1.216.290**	**-1.102.239**	**-1.127.214**	**-1.149.404**	**-1.170.582**	**-1.187.274**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.011.629**	**-1.216.290**	**-1.102.239**	**-1.127.214**	**-1.149.404**	**-1.170.582**	**-1.187.274**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.854	287.853	336.095	353.163	324.418	297.815	308.007
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.161.483**	**-1.504.143**	**-1.438.334**	**-1.480.376**	**-1.473.822**	**-1.468.396**	**-1.495.282**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.983	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	50	143	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**	**155.033**	**255.143**	**255.143**	**255.143**	**255.143**	**255.143**	**255.143**
11	- Personalaufwendungen	181.455	209.349	241.523	246.439	251.200	254.935	257.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	73.958	81.573	76.915	78.755	80.131	82.359	84.335
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**255.413**	**290.922**	**322.870**	**329.626**	**335.762**	**341.726**	**346.488**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.380**	**-35.779**	**-67.726**	**-74.483**	**-80.619**	**-86.583**	**-91.345**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-100.380**	**-35.779**	**-67.726**	**-74.483**	**-80.619**	**-86.583**	**-91.345**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-100.380**	**-35.779**	**-67.726**	**-74.483**	**-80.619**	**-86.583**	**-91.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	19.981	19.591	20.203	19.139	18.155	18.532
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-118.645**	**-55.759**	**-87.317**	**-94.686**	**-99.758**	**-104.737**	**-109.877**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	534.014	634.819	655.890	655.230	654.984	654.984	654.984
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.142	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	5.000	7.110	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**543.156**	**654.929**	**674.501**	**673.842**	**673.596**	**673.596**	**673.596**
11	- Personalaufwendungen	420.309	485.579	560.855	572.267	583.334	592.010	598.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	12.079	21.310	21.311	21.304	21.304	21.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.636	9.304	11.706	12.388	15.771	18.578	21.219
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	485.555	576.134	568.077	572.429	575.372	580.573	585.183
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**910.991**	**1.083.097**	**1.161.948**	**1.178.395**	**1.195.781**	**1.212.465**	**1.226.172**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-367.835**	**-428.168**	**-487.446**	**-504.553**	**-522.185**	**-538.869**	**-552.576**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-367.835**	**-428.168**	**-487.446**	**-504.553**	**-522.185**	**-538.869**	**-552.576**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-367.835**	**-428.168**	**-487.446**	**-504.553**	**-522.185**	**-538.869**	**-552.576**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.214	47.564	44.840	46.268	43.786	41.489	42.369
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-398.049**	**-475.732**	**-532.286**	**-550.821**	**-565.971**	**-580.357**	**-594.945**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	235.501	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	757	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	158.944	1.330	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**	**395.202**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**1.330**
11	- Personalaufwendungen	2.245.820	2.565.298	2.903.373	2.981.158	3.044.899	3.096.671	3.149.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.585	784.112	992.523	1.007.007	1.006.299	1.006.299	1.006.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712.146	159	156	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	42.667	47.798	51.518	52.303	52.874	53.820	54.659
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.850.218**	**3.407.367**	**3.962.570**	**4.055.624**	**4.104.227**	**4.156.946**	**4.210.686**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.455.016**	**-3.406.037**	**-3.961.240**	**-4.054.294**	**-4.102.897**	**-4.155.616**	**-4.209.356**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.455.016**	**-3.406.037**	**-3.961.240**	**-4.054.294**	**-4.102.897**	**-4.155.616**	**-4.209.356**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.455.016**	**-3.406.037**	**-3.961.240**	**-4.054.294**	**-4.102.897**	**-4.155.616**	**-4.209.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.883	60.600	44.556	45.773	43.720	41.819	42.547
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.474.898**	**-3.466.636**	**-4.005.796**	**-4.100.067**	**-4.146.617**	**-4.197.436**	**-4.251.903**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.570	5.820	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.570**	**5.820**	**5.556**	**5.556**	**5.556**	**5.556**	**5.556**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.570**	**-5.820**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.570**	**-5.820**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.570**	**-5.820**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.570**	**-5.820**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	776	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**776**	**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	24.039	40.000	45.000	45.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.595	5.000	4.904	4.905	4.902	4.902	4.902
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.634**	**45.000**	**49.904**	**49.905**	**4.902**	**4.902**	**4.902**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.858**	**-45.000**	**-49.904**	**-49.905**	**-4.902**	**-4.902**	**-4.902**
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)**	**-24.858**	**-45.000**	**-49.904**	**-49.905**	**-4.902**	**-4.902**	**-4.902**
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)**	**-24.858**	**-45.000**	**-49.904**	**-49.905**	**-4.902**	**-4.902**	**-4.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.858**	**-45.000**	**-49.904**	**-49.905**	**-4.902**	**-4.902**	**-4.902**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	161.040	170.235	137.628	137.628	137.444	137.444	137.444
3	+ sonstige Transfererträge	35	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	224.976	177.996	177.996	177.996	177.996	177.996	177.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.147	32.540	32.540	32.540	32.540	32.540	32.540
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.410	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**412.609**	**380.770**	**348.163**	**348.163**	**347.979**	**347.979**	**347.979**
11	- Personalaufwendungen	964.651	1.124.836	1.149.872	1.172.223	1.196.990	1.216.383	1.233.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.831	612.650	342.358	400.867	365.844	488.902	647.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.180	206.532	164.432	136.335	134.853	134.853	134.853
15	- Transferaufwendungen	111.783	48.468	54.779	56.358	57.898	59.398	60.998
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	32.893	100.542	98.677	98.692	98.625	98.625	98.625
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.611.338**	**2.093.028**	**1.810.119**	**1.864.475**	**1.854.209**	**1.998.161**	**2.175.352**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.198.729**	**-1.712.257**	**-1.461.956**	**-1.516.312**	**-1.506.230**	**-1.650.181**	**-1.827.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.198.729**	**-1.712.257**	**-1.461.956**	**-1.516.312**	**-1.506.230**	**-1.650.181**	**-1.827.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.198.729**	**-1.712.257**	**-1.461.956**	**-1.516.312**	**-1.506.230**	**-1.650.181**	**-1.827.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.607	46.242	103.164	104.219	101.962	99.874	100.674
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.287.336**	**-1.758.499**	**-1.565.120**	**-1.620.530**	**-1.608.192**	**-1.750.055**	**-1.928.046**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59.773	32.914.134	33.862.384	34.684.039	35.543.397	36.391.761	37.253.581
3	+ sonstige Transfererträge	0	69.479	69.484	69.485	69.641	69.641	69.641
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	6.576.333	7.709.033	7.910.544	7.175.950	7.175.950	7.175.950
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	173.115	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	535.560	535.560	535.560	535.560	535.560	535.560
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	446.339	446.307	446.307	446.387	446.387	446.387
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**59.773**	**40.714.959**	**42.622.768**	**43.645.934**	**43.770.936**	**44.619.300**	**45.481.119**
11	- Personalaufwendungen	16.646.218	17.446.759	17.222.905	17.525.421	17.933.023	18.254.334	18.453.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.597	78.494	106.655	92.646	72.669	72.669	72.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.300	4.156	4.031	4.031	2.361	2.361	2.353
15	- Transferaufwendungen	0	36.194.024	39.120.178	40.411.343	41.724.498	43.059.954	44.418.026
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.833.737	3.652.975	3.624.216	3.627.119	3.359.920	3.370.416	3.382.912
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.865.852**	**57.376.407**	**60.077.985**	**61.660.560**	**63.092.471**	**64.759.733**	**66.329.057**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.806.078**	**-16.661.448**	**-17.455.216**	**-18.014.626**	**-19.321.535**	**-20.140.434**	**-20.847.938**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.244	1.244	1.244	1.243	1.243	1.243
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.244**	**-1.244**	**-1.244**	**-1.243**	**-1.243**	**-1.243**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.806.078**	**-16.662.692**	**-17.456.461**	**-18.015.870**	**-19.322.778**	**-20.141.677**	**-20.849.181**
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)**	**-20.806.078**	**-16.662.692**	**-17.456.461**	**-18.015.870**	**-19.322.778**	**-20.141.677**	**-20.849.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.161	479.364	668.664	675.507	660.765	647.124	650.712
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.358.239**	**-17.142.056**	**-18.125.125**	**-18.691.377**	**-19.983.543**	**-20.788.801**	**-21.499.893**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	981	981	980	980	980
15	- Transferaufwendungen	34.698	34.012	45.000	45.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**34.698**	**34.012**	**45.981**	**45.981**	**980**	**980**	**980**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.698**	**-34.012**	**-45.981**	**-45.981**	**-980**	**-980**	**-980**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-34.698**	**-34.012**	**-45.981**	**-45.981**	**-980**	**-980**	**-980**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-34.698**	**-34.012**	**-45.981**	**-45.981**	**-980**	**-980**	**-980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-34.698**	**-34.012**	**-45.981**	**-45.981**	**-980**	**-980**	**-980**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	17	15	5	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**	**17**	**15**	**5**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.904.197	3.322.880	3.272.730	3.337.459	3.410.219	3.467.212	3.479.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377	10.366	10.173	10.173	10.697	11.143	11.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.718	16.361	13.307	15.708	15.674	22.605	23.551
15	- Transferaufwendungen	19.816.687	121	119	119	119	119	119
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	415.301	447.420	431.301	443.909	454.537	469.235	482.385
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.159.280**	**3.797.148**	**3.727.631**	**3.807.368**	**3.891.246**	**3.970.314**	**3.997.276**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.159.280**	**-3.797.132**	**-3.727.616**	**-3.807.363**	**-3.891.246**	**-3.970.314**	**-3.997.276**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.159.280**	**-3.797.132**	**-3.727.616**	**-3.807.363**	**-3.891.246**	**-3.970.314**	**-3.997.276**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.159.280**	**-3.797.132**	**-3.727.616**	**-3.807.363**	**-3.891.246**	**-3.970.314**	**-3.997.276**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.475	23.106	176.766	185.354	170.907	157.537	162.660
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.865.755**	**-3.820.237**	**-3.904.383**	**-3.992.717**	**-4.062.154**	**-4.127.851**	**-4.159.936**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	125	1.500	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**	**125**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	117.088	140.153	158.696	160.911	163.980	166.326	167.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106	110	108	108	108	108	108
15	- Transferaufwendungen	2.000	10.000	12.600	12.600	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.553	12.402	12.520	12.907	13.199	13.668	14.084
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**142.395**	**162.665**	**183.924**	**186.526**	**177.286**	**180.102**	**181.971**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-142.270**	**-161.165**	**-182.424**	**-185.026**	**-175.786**	**-178.602**	**-180.471**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-142.270**	**-161.165**	**-182.424**	**-185.026**	**-175.786**	**-178.602**	**-180.471**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-142.270**	**-161.165**	**-182.424**	**-185.026**	**-175.786**	**-178.602**	**-180.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.659	576	646	643	643	643	643
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-179.929**	**-161.741**	**-183.069**	**-185.669**	**-176.430**	**-179.245**	**-181.114**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	25.732	51.480	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.732**	**51.480**	**53.543**	**54.614**	**55.706**	**56.820**	**57.957**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.732**	**-51.480**	**-53.543**	**-54.614**	**-55.706**	**-56.820**	**-57.957**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.129.954	1.279.954	1.129.954	1.129.954	1.129.954	1.129.954	1.129.954
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.920.695	1.905.369	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.904.138
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	217	1.488	112	112	112	112	112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.559	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.061.425**	**3.186.811**	**3.034.204**	**3.034.203**	**3.034.204**	**3.034.204**	**3.034.204**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.618	2.013.583	1.971.171	2.079.091	2.075.268	2.075.268	2.075.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.056.021	5.047.357	4.950.454	4.951.210	4.947.728	4.947.728	4.947.728
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.329.639**	**7.060.940**	**6.921.625**	**7.030.301**	**7.022.996**	**7.022.996**	**7.022.996**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.268.214**	**-3.874.129**	**-3.887.421**	**-3.996.098**	**-3.988.793**	**-3.988.793**	**-3.988.793**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42.863	74.437	73.012	73.023	72.972	72.972	72.972
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-42.863**	**-74.437**	**-73.012**	**-73.023**	**-72.972**	**-72.972**	**-72.972**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.311.077**	**-3.948.567**	**-3.960.433**	**-4.069.121**	**-4.061.764**	**-4.061.764**	**-4.061.764**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.311.077**	**-3.948.567**	**-3.960.433**	**-4.069.121**	**-4.061.764**	**-4.061.764**	**-4.061.764**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.311.077**	**-3.948.567**	**-3.960.433**	**-4.069.121**	**-4.061.764**	**-4.061.764**	**-4.061.764**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.679	0	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406
15	- Transferaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.548	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.226**	**150.000**	**155.406**	**155.406**	**155.406**	**155.406**	**155.406**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.226**	**-150.000**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-38.226**	**-150.000**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-38.226**	**-150.000**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-38.226**	**-150.000**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**	**-155.406**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	224.218	0	0	0	0	0	0	0	3.402.459	3.402.459
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-224.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.402.459**	**-3.402.459**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.251	0	0	0	0	0	0	0	7.956.519	7.956.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-393.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.956.519**	**-7.956.519**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	547.501	0	0	0	0	0	0	0	1.948.896	1.948.896
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-547.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.948.896**	**-1.948.896**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.705	0	0	0	0	0	0	0	354.428	354.428
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	587.771	0	0	0	0	0	0	0	957.347	957.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-494.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-602.919**	**-602.919**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	137	0	0	0	0	0	0	0	503.637	503.637
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.637**	**-503.637**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	50.000	0	100.000	150.000	250.000	5.000	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	1.000.000	200.000	300.000	500.000	10.000	1.120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-250.000**	**-5.000**	**-560.000**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	300.000	500.000		1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.151	13.350	0	0	0	0	0	0	86.615	86.615
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.189	26.700	0	0	0	0	0	0	225.612	225.612
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.038**	**-13.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.997**	**-138.997**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.901	20.200	0	0	0	0	0	0	112.971	112.971
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.889	40.400	0	0	0	0	0	0	458.842	458.842
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-321.988**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.871**	**-345.871**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-1019 Starke Veedel - Turkuplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.250	22.250	50.000	0	400.000	600.000	677.750	22.250	1.772.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.500	44.500	100.000	3.355.500	800.000	1.200.000	1.355.500	44.500	3.544.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-22.250**	**-22.250**	**-50.000**	**-3.355.500**	**-400.000**	**-600.000**	**-677.750**	**-22.250**	**-1.772.250**
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	1.200.000	1.355.500		3.355.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.250	55.250	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.394.750	55.250	3.555.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.500	110.500	100.000	6.789.500	2.000.000	2.000.000	2.789.500	110.500	7.110.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-55.250**	**-55.250**	**-50.000**	**-6.789.500**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.394.750**	**-55.250**	**-3.555.250**
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	2.000.000	2.789.500		6.789.500
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	0	25.000	0	25.000	250.000	600.000	17.500	917.500
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	35.000	0	50.000	1.750.000	50.000	500.000	1.200.000	35.000	1.835.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-17.500**	**0**	**-25.000**	**-1.750.000**	**-25.000**	**-250.000**	**-600.000**	**-17.500**	**-917.500**
Verpflichtungsermächtigungen						50.000	500.000	1.200.000		1.750.000
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	423.000	2.574.000	1.090.234	0	0	0	0	0	3.173.873	4.264.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-423.000**	**-2.574.000**	**-1.090.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.173.873**	**-4.264.107**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz (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	10.848	1.800.000	630.800	0	0	0	0	0	1.810.848	2.441.648
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.848**	**-1.800.000**	**-630.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.848**	**-2.441.648**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.874	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	534.078	584.078
Saldo Maßnahme	**-2.874**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-534.078**	**-584.078**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-6-2735 GGS Ernstbergstr. 2 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-2750 GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-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	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	576.000	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**-576.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-6-3020 RS Karl-Marx-Allee - 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	595.000	0	0	0	0	0	595.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	105.278	127.778
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-105.278**	**-127.778**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.189	0	0	0	0	0	0	0	225.149	225.149
Saldo Maßnahme	**-47.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.149**	**-225.149**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.180	0	5.000	15.000	0	0	0	0	1.615.020	1.635.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.180**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.615.020**	**-1.635.020**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-KP05 ES Umkleidehaus Merianstr. (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	1.553.562	0	0	0	0	0	0	0	1.553.562	1.553.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.553.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.553.562**	**-1.553.562**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(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	322.411	0	0	0	0	0	0	0	657.212	657.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-322.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-657.212**	**-657.212**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung (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	1.345.881	0	0	0	0	0	0	0	1.363.364	1.363.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.345.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.363.364**	**-1.363.364**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	157.452	200.000	1.190.000	3.570.000	0	1.101.025	0	0	441.146	6.302.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-157.452**	**-200.000**	**-1.190.000**	**-3.570.000**	**0**	**-1.101.025**	**0**	**0**	**-441.146**	**-6.302.171**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, 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	249.814	785.433	26.000	0	0	0	0	0	1.056.257	1.082.257
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-249.814**	**-785.433**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.056.257**	**-1.082.257**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5229 SpA St.-Tönnis-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	0	0	825.000	300.000	0	0	0	0	0	1.125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-825.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	517.749	500.000	0	0	0	0	0	517.749	1.017.749
Saldo Maßnahme	**0**	**-517.749**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-517.749**	**-1.017.749**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße (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	400.000	15.000	0	3.505.000	2.750.000	755.000	0	400.000	3.920.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-15.000**	**0**	**-3.505.000**	**-2.750.000**	**-755.000**	**0**	**-400.000**	**-3.920.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.750.000	755.000	0		3.505.000
5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz (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	200.000	20.000	230.000	0	0	0	0	200.000	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-20.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus (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	750.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	750.000	1.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-750.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.950.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 (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	250.000	750.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 (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	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5299 SpA Altenhofer Weg;Generalsanierung (Pri (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	0	50.000	0	50.000	75.000	1.200.000	0	1.375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5318 Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie (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	1.000.000	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**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	5.478	0	0	0	0	0	0	0	5.522	5.522
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.522**	**-5.522**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	101.132	10.000	0	0	0	0	0	0	5.339.664	5.339.664
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.132**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.339.664**	**-5.339.664**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	188.472	10.000	0	0	0	0	0	0	10.250.689	10.250.689
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.472**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.250.689**	**-10.250.689**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	14.250	10.000	0	0	0	0	0	0	9.328.971	9.328.971
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.250**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.328.971**	**-9.328.971**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	76.418	700.000	600.000	1.000.000	880.000	600.000	280.000	0	794.537	3.274.537
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.418**	**-700.000**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-880.000**	**-600.000**	**-280.000**	**0**	**-794.537**	**-3.274.537**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	280.000	0		880.000
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	622.514	1.000.000	50.000	0	61.526	0	61.526	0	1.907.161	2.018.687
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-622.514**	**-1.000.000**	**-50.000**	**0**	**-61.526**	**0**	**-61.526**	**0**	**-1.907.161**	**-2.018.687**
Verpflichtungsermächtigungen						0	61.526	0		61.526
5620-1004-6-5225 Neubau Langenbergstraße 30a (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	149.625	0	149.625	299.250	1.197.000	0	1.795.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-149.625**	**0**	**-149.625**	**-299.250**	**-1.197.000**	**0**	**-1.795.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.500	0	0	0	0	0	0	0	1.645.025	1.645.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.645.025**	**-1.645.025**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	136.183	0	1.200.000	600.000	0	400.000	0	0	168.485	2.368.485
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-136.183**	**0**	**-1.200.000**	**-600.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-168.485**	**-2.368.485**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	20.000	10.000	10.000	1.000.000	1.075.000	0	0	20.000	1.115.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000.000**	**-1.075.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-1.115.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	0	0		1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.126.500	526.500	1.126.500	0	0	0	0	4.926.000	6.579.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.126.500**	**526.500**	**1.126.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.926.000**	**6.579.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	35.230	200.000	0	0	0	0	0	0	5.518.519	5.518.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-35.230**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.518.519**	**-5.518.519**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	24.000	100.000	0	130.000	0	0	30.000	284.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-24.000**	**-100.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-284.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-6-1126 Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	80.000	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**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.245	240.000	57.500	57.500	0	0	0	0	654.051	769.051
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.245**	**-240.000**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.051**	**-769.051**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (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	41.103	40.000	30.000	0	0	0	0	0	399.503	429.503
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.103**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.503**	**-429.503**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	50.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000
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	310.000	545.000	25.000	0	25.000	0	0	338.354	933.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-310.000**	**-545.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-338.354**	**-933.354**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-6-1000 FH Rheinkassel Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	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**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	400.000	0	0	0	0	200.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-6-2300 Erneuerung Einfriedung FH Worringen (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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.100	220.140	0	0	0	0	0	267.100	487.240
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.031	300.000	104.969	10.000	0	0	0	0	342.031	457.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-42.031**	**-32.900**	**115.171**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.931**	**30.240**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	450.000	250.000	200.000	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-650.000**
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	200.000	0		450.000
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Krebelshof (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	112.494	0	0	0	0	0	71.125	183.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-112.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.125**	**-183.619**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 7 - Porz

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	912.361	37.560.548	38.479.875	39.395.692	40.352.535	41.298.140	42.258.738
3	+ sonstige Transfererträge	2.646	77.628	77.634	77.634	77.555	77.555	77.555
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.173.288	10.408.028	11.690.703	11.915.226	11.070.603	11.070.603	11.070.603
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	89.456	403.073	194.019	196.019	196.019	196.019	196.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828
7	+ sonstige ordentliche Erträge	267.412	523.392	520.377	520.377	520.340	520.340	520.340
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.445.162**	**49.572.496**	**51.562.435**	**52.704.775**	**52.816.880**	**53.762.485**	**54.723.083**
11	- Personalaufwendungen	26.423.874	28.985.200	28.997.936	29.561.706	30.228.726	30.754.613	31.090.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.737	4.167.293	4.340.499	4.308.148	4.948.381	6.102.402	4.719.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.201.374	5.118.241	5.016.588	4.986.013	4.982.182	4.994.988	4.997.967
15	- Transferaufwendungen	25.812.828	41.096.050	44.307.931	45.855.381	47.183.013	48.683.181	50.208.896
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.992.867	5.827.168	5.823.537	5.788.363	5.510.884	5.560.193	5.606.621
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**67.064.680**	**85.193.953**	**88.486.491**	**90.499.610**	**92.853.186**	**96.095.377**	**96.623.742**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-62.619.518**	**-35.621.457**	**-36.924.056**	**-37.794.835**	**-40.036.306**	**-42.332.892**	**-41.900.660**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	146.718	1.700	1.700	1.699	1.699	1.699
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-146.718**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.699**	**-1.699**	**-1.699**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-62.619.518**	**-35.768.175**	**-36.925.756**	**-37.796.535**	**-40.038.005**	**-42.334.591**	**-41.902.359**
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)**	**-62.619.518**	**-35.768.175**	**-36.925.756**	**-37.796.535**	**-40.038.005**	**-42.334.591**	**-41.902.359**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235.257	1.160.809	1.454.991	1.497.542	1.422.465	1.352.983	1.377.919
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-64.854.776**	**-36.928.984**	**-38.380.747**	**-39.294.078**	**-41.460.470**	**-43.687.574**	**-43.280.277**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	6.286	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.286**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.286**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.286**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.286**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.286**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	726	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**	**726**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**	**16.642**
11	- Personalaufwendungen	854.421	1.070.980	1.082.131	1.103.798	1.126.915	1.144.590	1.157.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835	46.640	45.747	45.754	45.722	45.722	45.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.254	27.134	24.907	23.073	21.962	21.962	21.962
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	346.769	319.457	317.199	325.672	332.035	342.305	351.408
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.239.279**	**1.464.211**	**1.469.984**	**1.498.296**	**1.526.633**	**1.554.578**	**1.577.017**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.238.553**	**-1.447.570**	**-1.453.342**	**-1.481.654**	**-1.509.992**	**-1.537.937**	**-1.560.375**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.238.553**	**-1.447.570**	**-1.453.342**	**-1.481.654**	**-1.509.992**	**-1.537.937**	**-1.560.375**
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)**	**-1.238.553**	**-1.447.570**	**-1.453.342**	**-1.481.654**	**-1.509.992**	**-1.537.937**	**-1.560.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.738	448.127	388.806	408.304	375.453	345.049	356.698
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.466.291**	**-1.895.697**	**-1.842.149**	**-1.889.958**	**-1.885.445**	**-1.882.986**	**-1.917.073**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	207.516	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	77	150	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**	**207.593**	**300.150**	**300.150**	**300.150**	**300.150**	**300.150**	**300.150**
11	- Personalaufwendungen	216.290	280.616	306.375	312.642	318.778	323.535	326.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	75.537	79.704	75.186	76.839	78.293	80.447	82.356
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**291.827**	**360.320**	**385.993**	**393.912**	**401.503**	**408.414**	**413.746**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-84.234**	**-60.170**	**-85.842**	**-93.762**	**-101.352**	**-108.264**	**-113.596**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-84.234**	**-60.170**	**-85.842**	**-93.762**	**-101.352**	**-108.264**	**-113.596**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-84.234**	**-60.170**	**-85.842**	**-93.762**	**-101.352**	**-108.264**	**-113.596**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.448	23.712	25.229	26.130	24.582	23.150	23.699
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-104.682**	**-83.883**	**-111.072**	**-119.892**	**-125.935**	**-131.414**	**-137.295**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	694.778	758.227	779.298	778.638	778.392	778.392	778.392
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.373	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	8.535	14.377	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**709.686**	**785.604**	**803.645**	**802.985**	**802.740**	**802.740**	**802.740**
11	- Personalaufwendungen	501.278	651.228	711.960	726.519	740.792	751.850	759.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.542	21.763	21.765	21.758	21.758	21.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.072	11.513	13.076	13.101	16.461	20.526	22.319
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	578.011	674.706	736.009	670.232	672.994	678.020	682.475
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.087.362**	**1.349.988**	**1.482.808**	**1.431.617**	**1.452.005**	**1.472.153**	**1.486.341**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-377.675**	**-564.384**	**-679.163**	**-628.632**	**-649.266**	**-669.413**	**-683.601**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-377.675**	**-564.384**	**-679.163**	**-628.632**	**-649.266**	**-669.413**	**-683.601**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-377.675**	**-564.384**	**-679.163**	**-628.632**	**-649.266**	**-669.413**	**-683.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.559	55.957	58.432	60.533	56.923	53.581	54.862
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-413.235**	**-620.341**	**-737.595**	**-689.165**	**-706.189**	**-722.995**	**-738.463**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	197.047	100	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	256.007	4.880	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**	**453.054**	**4.980**	**4.980**	**4.980**	**4.980**	**4.980**	**4.980**
11	- Personalaufwendungen	3.905.371	4.591.626	4.702.761	4.825.579	4.929.314	5.013.229	5.098.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.996	1.192.631	1.334.982	1.354.639	1.353.686	1.353.686	1.353.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939.841	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	46.661	59.321	57.538	58.071	58.440	59.079	59.645
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.109.868**	**5.848.578**	**6.095.281**	**6.238.288**	**6.341.440**	**6.425.994**	**6.511.543**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.656.814**	**-5.843.598**	**-6.090.301**	**-6.233.308**	**-6.336.460**	**-6.421.014**	**-6.506.563**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.656.814**	**-5.843.598**	**-6.090.301**	**-6.233.308**	**-6.336.460**	**-6.421.014**	**-6.506.563**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.656.814**	**-5.843.598**	**-6.090.301**	**-6.233.308**	**-6.336.460**	**-6.421.014**	**-6.506.563**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.910	112.430	74.492	76.933	72.827	69.026	70.482
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.694.724**	**-5.956.029**	**-6.164.793**	**-6.310.241**	**-6.409.287**	**-6.490.040**	**-6.577.045**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	55.652	142.700	144.700	146.700	146.700	146.700	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**	**55.652**	**143.700**	**145.700**	**147.700**	**147.700**	**147.700**	**147.700**
11	- Personalaufwendungen	114.209	166.200	159.205	162.650	165.952	168.398	169.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.627	348.388	329.456	329.506	329.274	329.274	329.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.930	30.980	30.681	30.980	31.253	31.253	31.253
15	- Transferaufwendungen	19.399	12.761	15.556	15.556	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	90.648	22.531	22.482	22.899	23.207	23.712	24.159
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**281.813**	**580.860**	**557.379**	**561.591**	**555.242**	**558.192**	**560.047**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-226.161**	**-437.160**	**-411.679**	**-413.891**	**-407.542**	**-410.492**	**-412.347**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-226.161**	**-437.160**	**-411.679**	**-413.891**	**-407.542**	**-410.492**	**-412.347**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-226.161**	**-437.160**	**-411.679**	**-413.891**	**-407.542**	**-410.492**	**-412.347**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	620	695	692	692	692	692
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-226.907**	**-437.780**	**-412.374**	**-414.584**	**-408.234**	**-411.184**	**-413.039**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	2.646	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**2.646**	**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	241.412	226.000	250.376	253.346	195.965	195.965	195.965
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**241.412**	**226.000**	**250.376**	**253.346**	**195.965**	**195.965**	**195.965**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-238.766**	**-226.000**	**-250.376**	**-253.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-238.766**	**-226.000**	**-250.376**	**-253.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-238.766**	**-226.000**	**-250.376**	**-253.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-238.766**	**-226.000**	**-250.376**	**-253.346**	**-195.965**	**-195.965**	**-195.965**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	91.627	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	21.238	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	2.144	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**115.008**	**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	72.109	289.800	338.966	194.665	862.154	2.015.612	632.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.183	84.068	82.458	49.771	49.164	49.164	49.164
15	- Transferaufwendungen	309.799	308.800	336.879	347.258	357.798	367.698	377.898
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**510.091**	**682.668**	**758.303**	**591.694**	**1.269.116**	**2.432.474**	**1.059.839**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-395.083**	**-591.588**	**-667.223**	**-500.614**	**-1.178.035**	**-2.341.393**	**-968.758**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-395.083**	**-591.588**	**-667.223**	**-500.614**	**-1.178.035**	**-2.341.393**	**-968.758**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-395.083**	**-591.588**	**-667.223**	**-500.614**	**-1.178.035**	**-2.341.393**	**-968.758**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-396.417**	**-591.588**	**-667.223**	**-500.614**	**-1.178.035**	**-2.341.393**	**-968.758**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.307	36.723.967	37.793.296	38.709.125	39.665.975	40.611.579	41.572.177
3	+ sonstige Transfererträge	0	77.628	77.634	77.634	77.555	77.555	77.555
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	7.345.874	8.610.594	8.835.779	7.991.399	7.991.399	7.991.399
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	192.787	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	497.135	497.149	497.149	497.113	497.113	497.113
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.307**	**45.437.217**	**47.578.500**	**48.719.515**	**48.831.869**	**49.777.473**	**50.738.071**
11	- Personalaufwendungen	16.950.814	17.757.648	17.686.602	17.997.213	18.417.409	18.748.151	18.955.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.929	80.268	113.351	97.662	74.807	74.807	74.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.440	4.395	4.286	4.286	2.430	2.430	2.422
15	- Transferaufwendungen	0	40.306.981	43.570.677	45.008.565	46.470.942	47.958.154	49.470.552
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.316.033	4.081.013	4.050.837	4.054.043	3.751.590	3.763.260	3.776.171
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.372.217**	**62.230.306**	**65.425.754**	**67.161.768**	**68.717.177**	**70.546.802**	**72.279.608**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.365.910**	**-16.793.088**	**-17.847.254**	**-18.442.254**	**-19.885.308**	**-20.769.329**	**-21.541.537**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.386	1.386	1.386	1.385	1.385	1.385
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.386**	**-1.386**	**-1.386**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.365.910**	**-16.794.474**	**-17.848.639**	**-18.443.640**	**-19.886.693**	**-20.770.713**	**-21.542.921**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-21.365.910**	**-16.794.474**	**-17.848.639**	**-18.443.640**	**-19.886.693**	**-20.770.713**	**-21.542.921**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.379	489.896	683.694	690.479	675.737	662.096	665.637
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.928.289**	**-17.284.369**	**-18.532.333**	**-19.134.119**	**-20.562.430**	**-21.432.810**	**-22.208.559**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	47.855	63.988	50.000	50.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**47.855**	**63.988**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-47.855**	**-63.988**	**-50.000**	**-50.000**	**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)**	**-47.855**	**-63.988**	**-50.000**	**-50.000**	**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)**	**-47.855**	**-63.988**	**-50.000**	**-50.000**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-47.855**	**-63.988**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	21	18	7	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**	**21**	**18**	**7**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.696.554	4.230.001	4.126.703	4.208.152	4.300.108	4.372.103	4.387.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.152	13.209	12.831	12.831	13.492	14.055	14.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.051	20.847	16.783	19.812	19.769	28.510	29.704
15	- Transferaufwendungen	25.131.493	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	469.915	570.114	543.968	559.869	573.273	591.810	608.396
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.343.166**	**4.834.171**	**4.700.285**	**4.800.664**	**4.906.641**	**5.006.477**	**5.039.647**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.343.166**	**-4.834.150**	**-4.700.267**	**-4.800.657**	**-4.906.641**	**-5.006.477**	**-5.039.647**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.343.166**	**-4.834.150**	**-4.700.267**	**-4.800.657**	**-4.906.641**	**-5.006.477**	**-5.039.647**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-29.343.166**	**-4.834.150**	**-4.700.267**	**-4.800.657**	**-4.906.641**	**-5.006.477**	**-5.039.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.424	29.442	222.942	233.773	215.553	198.690	205.151
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-30.654.590**	**-4.863.592**	**-4.923.209**	**-5.034.430**	**-5.122.194**	**-5.205.167**	**-5.244.798**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	184.936	236.901	222.199	225.153	229.458	232.758	234.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	1.590	1.560	1.560	1.559	1.559	1.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.287	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	21.670	13.822	13.943	14.363	14.680	15.189	15.640
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**228.961**	**262.313**	**247.702**	**251.076**	**245.696**	**249.505**	**252.050**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-228.961**	**-262.313**	**-247.702**	**-251.076**	**-245.696**	**-249.505**	**-252.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-228.961**	**-262.313**	**-247.702**	**-251.076**	**-245.696**	**-249.505**	**-252.050**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-228.961**	**-262.313**	**-247.702**	**-251.076**	**-245.696**	**-249.505**	**-252.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.718	625	701	698	698	698	698
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-266.679**	**-262.938**	**-248.402**	**-251.774**	**-246.394**	**-250.203**	**-252.748**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	25.732	141.120	53.543	149.757	152.752	155.807	158.924
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.732**	**141.120**	**53.543**	**149.757**	**152.752**	**155.807**	**158.924**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.732**	**-141.120**	**-53.543**	**-149.757**	**-152.752**	**-155.807**	**-158.924**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.732**	**-141.120**	**-53.543**	**-149.757**	**-152.752**	**-155.807**	**-158.924**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.732**	**-141.120**	**-53.543**	**-149.757**	**-152.752**	**-155.807**	**-158.924**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.732**	**-141.120**	**-53.543**	**-149.757**	**-152.752**	**-155.807**	**-158.924**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	617.380	767.380	617.380	617.380	617.380	617.380	617.380
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.270.993	2.002.927	1.999.812	1.999.809	1.999.812	1.999.812	1.999.812
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.115	22.794	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
6	+ 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**	**2.894.488**	**2.793.102**	**2.621.719**	**2.621.716**	**2.621.719**	**2.621.719**	**2.621.719**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.256	2.032.226	1.987.411	2.095.334	2.091.500	2.091.500	2.091.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.947.601	4.939.304	4.844.396	4.844.990	4.841.144	4.841.144	4.841.144
15	- Transferaufwendungen	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.214.857**	**6.976.530**	**6.836.808**	**6.945.324**	**6.932.644**	**6.932.644**	**6.932.644**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.320.369**	**-4.183.428**	**-4.215.088**	**-4.323.607**	**-4.310.924**	**-4.310.924**	**-4.310.924**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	145.332	314	314	314	314	314
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-145.332**	**-314**	**-314**	**-314**	**-314**	**-314**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.320.369**	**-4.328.761**	**-4.215.403**	**-4.323.921**	**-4.311.238**	**-4.311.238**	**-4.311.238**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.320.369**	**-4.328.761**	**-4.215.403**	**-4.323.921**	**-4.311.238**	**-4.311.238**	**-4.311.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.320.369**	**-4.328.761**	**-4.215.403**	**-4.323.921**	**-4.311.238**	**-4.311.238**	**-4.311.238**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	17.766	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.600	10.000	5.000	5.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	41.338	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**61.704**	**160.000**	**155.000**	**155.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-61.704**	**-160.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-61.704**	**-160.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-61.704**	**-160.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-61.704**	**-160.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2.250	6.400	10.900	10.900	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.250**	**6.400**	**10.900**	**10.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.250**	**-6.400**	**-10.900**	**-10.900**	**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)**	**-2.250**	**-6.400**	**-10.900**	**-10.900**	**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)**	**-2.250**	**-6.400**	**-10.900**	**-10.900**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.250**	**-6.400**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.571	156.000	50.000	0	0	0	0	0	234.842	284.842
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.869	235.000	100.000	0	0	0	0	0	333.021	433.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**21.702**	**-79.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.179**	**-148.179**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	50.000	0	0	0	0	0	156.000	206.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	312.000	100.000	0	0	0	0	0	312.036	412.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36**	**-156.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.036**	**-206.036**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	367.576	50.000	0	0	0	0	0	408.671	458.671
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.821	735.152	128.200	23.700	23.700	23.700	0	0	880.939	1.056.539
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.821**	**-367.576**	**-78.200**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**0**	**-472.268**	**-597.868**
Verpflichtungsermächtigungen						23.700	0	0		23.700

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	972.000	105.000	590.000	0	585.000	585.000	6.000	972.000	2.843.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.867	1.620.000	210.000	1.180.000	2.352.000	1.170.000	1.170.000	12.000	1.661.811	5.403.811
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.867**	**-648.000**	**-105.000**	**-590.000**	**-2.352.000**	**-585.000**	**-585.000**	**-6.000**	**-689.811**	**-2.560.811**
Verpflichtungsermächtigungen						1.170.000	1.170.000	12.000		2.352.000
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.000	42.500	1.035.000	0	773.250	0	0	117.000	1.967.750
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	1.501	195.000	85.000	2.070.000	1.546.500	1.546.500	0	0	214.198	3.915.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.501**	**-78.000**	**-42.500**	**-1.035.000**	**-1.546.500**	**-773.250**	**0**	**0**	**-97.198**	**-1.947.948**
Verpflichtungsermächtigungen						1.546.500	0	0		1.546.500
1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.650	15.000	0	25.000	305.000	23.950	0	372.600
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	7.300	30.000	707.900	50.000	610.000	47.900	0	745.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.650**	**-15.000**	**-707.900**	**-25.000**	**-305.000**	**-23.950**	**0**	**-372.600**
Verpflichtungsermächtigungen						50.000	610.000	47.900		707.900

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.250	30.000	0	50.000	301.500	36.000	0	423.750
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	12.500	60.000	775.000	100.000	603.000	72.000	0	847.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-6.250**	**-30.000**	**-775.000**	**-50.000**	**-301.500**	**-36.000**	**0**	**-423.750**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	603.000	72.000		775.000
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus 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	150.000	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**	**-150.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.569	16.074	16.074	16.074	0	16.074	16.074	16.074	653.795	734.165
Saldo Maßnahme	**-1.569**	**-16.074**	**-16.074**	**-16.074**	**0**	**-16.074**	**-16.074**	**-16.074**	**-653.795**	**-734.165**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2765 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.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	111.111	0	0	0	0	0	0	111.111	111.111
Saldo Maßnahme	**0**	**-111.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.111**	**-111.111**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-7-2770 KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau (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	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.050	12.676	12.676	12.676	0	12.676	12.676	12.676	104.006	167.386
Saldo Maßnahme	**-1.050**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**0**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**-104.006**	**-167.386**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	338.200	0	0	0	0	0	0	338.200	338.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-338.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.200**	**-338.200**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5166 Naturrasen Humboldtstr. (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	416.467	0	0	0	0	0	42.862	459.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-416.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.862**	**-459.329**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1 (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	87.120	2.180.000	1.527.085	0	0	0	0	0	2.339.680	3.866.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.120**	**-2.180.000**	**-1.527.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.339.680**	**-3.866.765**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/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	0	0	30.000	1.800.000	970.000	970.000	0	0	4.369	2.804.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-1.800.000**	**-970.000**	**-970.000**	**0**	**0**	**-4.369**	**-2.804.369**
Verpflichtungsermächtigungen						970.000	0	0		970.000
5201-0801-7-5243 SpA Brucknerstr., 2.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	0	0	20.000	250.000	2.750.000	2.500.000	250.000	0	0	3.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-2.750.000**	**-2.500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-3.020.000**
Verpflichtungsermächtigungen						2.500.000	250.000	0		2.750.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5294 SpA Bieselwald-Generalsanierung (Prio) (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	30.000	85.000	1.610.000	60.000	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-85.000**	**-1.610.000**	**-60.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						60.000	1.000.000	550.000		1.610.000
5201-0801-7-5302 SpA Rather Str;Generalsanierung (Prio) (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	0	0	0	85.000	90.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**-200.000**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5315 BSA Poller Wiesen, Optimierung (SEP) (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	0	0	0	0	60.000	65.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5320 Betriebshof Kol.7 u.Bogenschießanlage Na (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	250.000	130.000	4.200.000	1.200.000	2.750.000	250.000	0	4.580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-130.000**	**-4.200.000**	**-1.200.000**	**-2.750.000**	**-250.000**	**0**	**-4.580.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.200.000	2.750.000	250.000		4.200.000
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	497	0	0	0	0	0	0	0	8.551	8.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.551**	**-8.551**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	10.000	0	0	0	0	0	0	15.004	15.004
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**	**-15.004**	**-15.004**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	3.157	10.000	0	0	0	0	0	0	8.102.524	8.102.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.157**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.102.524**	**-8.102.524**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	27.918	10.000	0	0	0	0	0	0	9.285.663	9.285.663
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.918**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.285.663**	**-9.285.663**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer 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	126.017	1.329.000	1.900.000	335.000	0	0	0	0	1.659.761	3.894.761
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-126.017**	**-1.329.000**	**-1.900.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.659.761**	**-3.894.761**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115 (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	46.092	1.000.000	1.000.000	640.000	0	0	0	0	1.223.440	2.863.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-46.092**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.223.440**	**-2.863.440**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer 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	125.611	1.534.830	1.650.000	159.000	0	0	0	0	1.853.431	3.662.431
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-125.611**	**-1.534.830**	**-1.650.000**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.853.431**	**-3.662.431**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	92.000	48.000	4.590.000	60.000	60.000	4.980.000	123.041	5.363.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-115.000**	**-92.000**	**-48.000**	**-4.590.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-4.980.000**	**-123.041**	**-5.363.041**
Verpflichtungsermächtigungen						54.000	54.000	4.482.000		4.590.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1125 AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	16.000	8.000	600.000	700.000	0	0	20.000	744.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-16.000**	**-8.000**	**-600.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-744.000**
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.102	0	0	2.160.000	0	1.200.000	1.200.000	63.900	2.463.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.102**	**0**	**0**	**-2.160.000**	**0**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-63.900**	**-2.163.900**
Verpflichtungsermächtigungen						0	1.080.000	1.080.000		2.160.000
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	1.277	274.000	0	0	0	0	0	0	6.970.542	6.970.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.277**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.970.542**	**-6.970.542**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	18.225	1.000.000	300.000	0	900.000	1.000.000	0	0	5.296.849	6.596.849
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.225**	**-1.000.000**	**-300.000**	**0**	**-900.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-5.296.849**	**-6.596.849**
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	0	0		900.000
6604-1201-7-1002 Vierspuriger 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	22.440	8.000	112.000	50.000	210.600	203.000	8.000	23.000	37.351	433.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.440**	**-8.000**	**-112.000**	**-50.000**	**-210.600**	**-203.000**	**-8.000**	**-23.000**	**-37.351**	**-433.351**
Verpflichtungsermächtigungen						182.700	7.200	20.700		210.600
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.500	0	505.000	0	0	0	0	0	1.040.500	1.545.500
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	5.000	0	0	0	0	0	1.439.780	1.444.780
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**140.500**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.280**	**100.720**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	250.000	125.000	125.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						125.000	125.000	0		250.000
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	200.000	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**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger 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	5.236	300.000	470.000	360.000	3.200.000	100.000	100.000	3.000.000	305.236	4.335.236
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.236**	**-300.000**	**-470.000**	**-360.000**	**-3.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.000.000**	**-305.236**	**-4.335.236**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	100.000	3.000.000		3.200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7 (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	293.300	67.500	270.000	0	675.000	675.000	675.000	293.300	2.655.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-293.300**	**-67.500**	**-270.000**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-293.300**	**-2.655.800**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 8 - Kalk

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.216.555	41.786.662	42.818.389	43.833.643	44.894.680	45.942.957	47.007.857
3	+ sonstige Transfererträge	43.039	86.001	86.008	86.008	85.996	85.996	85.996
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.127.968	10.432.295	11.853.823	12.102.626	11.173.971	11.173.971	11.173.971
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	155.413	450.656	232.015	232.015	232.015	232.015	232.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	669.021	669.020	669.020	669.020	669.020	669.020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	370.030	606.882	602.705	602.705	602.703	602.703	602.703
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.913.387**	**54.031.518**	**56.261.961**	**57.526.018**	**57.658.385**	**58.706.662**	**59.771.562**
11	- Personalaufwendungen	30.823.302	33.617.202	34.385.594	35.055.003	35.846.132	36.470.388	37.605.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527.222	3.773.731	4.095.741	3.915.426	4.000.264	3.990.325	4.189.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499.393	3.010.499	2.922.730	2.896.004	2.876.989	2.892.258	2.896.811
15	- Transferaufwendungen	34.254.932	45.482.104	49.078.046	50.682.200	52.182.655	53.864.536	55.546.558
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.561.311	7.025.508	6.908.782	7.027.344	6.652.035	6.707.509	6.754.401
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**79.666.160**	**92.909.044**	**97.390.892**	**99.575.977**	**101.558.075**	**103.925.016**	**106.992.389**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-75.752.773**	**-38.877.526**	**-41.128.930**	**-42.049.959**	**-43.899.691**	**-45.218.354**	**-47.220.827**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.770	1.765	1.766	1.764	1.764	1.764
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.770**	**-1.765**	**-1.766**	**-1.764**	**-1.764**	**-1.764**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-75.752.773**	**-38.879.296**	**-41.130.696**	**-42.051.725**	**-43.901.455**	**-45.220.118**	**-47.222.591**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-75.752.773**	**-38.879.296**	**-41.130.696**	**-42.051.725**	**-43.901.455**	**-45.220.118**	**-47.222.591**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504.453	1.143.073	1.653.778	1.695.263	1.620.696	1.551.687	1.596.517
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-81.257.225**	**-40.022.369**	**-42.784.474**	**-43.746.988**	**-45.522.151**	**-46.771.805**	**-48.819.108**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2.102	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.102**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.102**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.102**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.102**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.102**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	40	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**	**40**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**	**28.609**
11	- Personalaufwendungen	745.485	973.201	900.374	917.536	936.408	950.807	961.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859	18.695	18.337	18.340	18.327	18.327	18.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.963	10.606	10.015	10.632	9.156	9.156	9.156
15	- Transferaufwendungen	84	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	416.623	458.252	391.731	402.757	411.055	424.422	436.270
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.175.013**	**1.460.755**	**1.320.457**	**1.349.265**	**1.374.946**	**1.402.712**	**1.424.930**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.174.973**	**-1.432.145**	**-1.291.848**	**-1.320.656**	**-1.346.337**	**-1.374.102**	**-1.396.321**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.174.973**	**-1.432.145**	**-1.291.848**	**-1.320.656**	**-1.346.337**	**-1.374.102**	**-1.396.321**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.174.973**	**-1.432.145**	**-1.291.848**	**-1.320.656**	**-1.346.337**	**-1.374.102**	**-1.396.321**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.355	313.948	274.799	288.171	265.586	244.683	252.691
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.370.328**	**-1.746.094**	**-1.566.647**	**-1.608.827**	**-1.611.922**	**-1.618.785**	**-1.649.012**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	238.527	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	299	789	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**	**238.826**	**358.789**	**358.789**	**358.789**	**358.789**	**358.789**	**358.789**
11	- Personalaufwendungen	259.179	322.349	335.637	342.480	349.163	354.367	358.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	34	9	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	82.276	89.957	84.980	86.915	88.358	90.700	92.777
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**341.613**	**412.340**	**425.057**	**433.826**	**441.952**	**449.499**	**455.370**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-102.787**	**-53.551**	**-66.268**	**-75.037**	**-83.163**	**-90.710**	**-96.581**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-102.787**	**-53.551**	**-66.268**	**-75.037**	**-83.163**	**-90.710**	**-96.581**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-102.787**	**-53.551**	**-66.268**	**-75.037**	**-83.163**	**-90.710**	**-96.581**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.751	28.174	25.704	26.602	25.055	23.623	24.171
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-126.538**	**-81.725**	**-91.971**	**-101.639**	**-108.218**	**-114.333**	**-120.752**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	902.463	1.003.218	1.024.289	1.023.629	1.023.383	1.023.383	1.023.383
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.191	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	15.327	19.829	15.651	15.651	15.651	15.651	15.651
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**932.552**	**1.036.047**	**1.052.939**	**1.052.279**	**1.052.034**	**1.052.034**	**1.052.034**
11	- Personalaufwendungen	602.037	749.415	780.979	796.899	812.460	824.570	833.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	71.241	21.763	21.765	21.758	21.758	21.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.410	12.024	13.037	12.310	15.434	18.609	21.426
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	766.519	773.116	767.661	846.392	775.234	780.700	785.546
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.376.588**	**1.605.797**	**1.583.440**	**1.677.366**	**1.624.886**	**1.645.638**	**1.662.117**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-444.036**	**-569.750**	**-530.501**	**-625.087**	**-572.852**	**-593.604**	**-610.083**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-444.036**	**-569.750**	**-530.501**	**-625.087**	**-572.852**	**-593.604**	**-610.083**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-444.036**	**-569.750**	**-530.501**	**-625.087**	**-572.852**	**-593.604**	**-610.083**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.984	66.053	60.193	62.290	58.679	55.338	56.618
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-486.021**	**-635.803**	**-590.694**	**-687.376**	**-631.531**	**-648.942**	**-666.701**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	177.125	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	346.151	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**523.275**	**14.355**	**14.355**	**14.355**	**14.355**	**14.355**	**14.355**
11	- Personalaufwendungen	3.422.146	4.034.416	4.466.376	4.588.521	4.685.360	4.764.354	4.845.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.595	1.000.822	1.099.599	1.116.658	1.115.873	1.115.873	1.115.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.248.147	380	372	373	372	372	372
15	- Transferaufwendungen	11.350	10.000	9.922	9.922	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	51.834	64.516	64.061	64.916	65.532	66.562	67.475
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.713.071**	**5.110.133**	**5.640.331**	**5.780.389**	**5.867.137**	**5.947.161**	**6.028.763**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.189.795**	**-5.095.778**	**-5.625.976**	**-5.766.034**	**-5.852.781**	**-5.932.806**	**-6.014.408**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.189.795**	**-5.095.778**	**-5.625.976**	**-5.766.034**	**-5.852.781**	**-5.932.806**	**-6.014.408**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.189.795**	**-5.095.778**	**-5.625.976**	**-5.766.034**	**-5.852.781**	**-5.932.806**	**-6.014.408**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.006	66.327	51.267	52.483	50.430	48.530	49.258
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.209.802**	**-5.162.105**	**-5.677.243**	**-5.818.517**	**-5.903.212**	**-5.981.336**	**-6.063.666**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	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	17.986	22.729	17.469	17.469	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	139	137	137	137	137	137
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.986**	**22.868**	**17.605**	**17.605**	**5.692**	**5.692**	**5.692**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.986**	**-22.322**	**-17.059**	**-17.059**	**-5.146**	**-5.146**	**-5.146**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.986**	**-22.322**	**-17.059**	**-17.059**	**-5.146**	**-5.146**	**-5.146**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-17.986**	**-22.322**	**-17.059**	**-17.059**	**-5.146**	**-5.146**	**-5.146**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.986**	**-22.322**	**-17.059**	**-17.059**	**-5.146**	**-5.146**	**-5.146**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	42.210	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**42.210**	**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	367.972	402.000	430.411	436.351	391.930	391.930	391.930
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**367.972**	**402.000**	**430.411**	**436.351**	**391.930**	**391.930**	**391.930**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-325.762**	**-402.000**	**-430.411**	**-436.351**	**-391.930**	**-391.930**	**-391.930**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-325.762**	**-402.000**	**-430.411**	**-436.351**	**-391.930**	**-391.930**	**-391.930**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-325.762**	**-402.000**	**-430.411**	**-436.351**	**-391.930**	**-391.930**	**-391.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-325.762**	**-402.000**	**-430.411**	**-436.351**	**-391.930**	**-391.930**	**-391.930**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	45.783	45.673	45.673	45.673	45.673	45.673	45.673
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	70.145	204.070	204.070	204.070	204.070	204.070	204.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.547	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**119.855**	**254.669**	**254.669**	**254.669**	**254.669**	**254.669**	**254.669**
11	- Personalaufwendungen	362.628	383.233	357.433	368.340	375.970	381.908	386.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.856	379.900	634.781	348.351	461.728	453.410	652.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.589	82.988	82.809	70.958	68.662	68.662	68.662
15	- Transferaufwendungen	95.725	68.700	76.379	78.058	79.698	81.298	82.898
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.599	71.413	70.078	70.088	70.040	70.040	70.040
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**773.396**	**986.234**	**1.221.481**	**935.795**	**1.056.099**	**1.055.318**	**1.260.725**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-653.540**	**-731.565**	**-966.812**	**-681.126**	**-801.430**	**-800.649**	**-1.006.056**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-653.540**	**-731.565**	**-966.812**	**-681.126**	**-801.430**	**-800.649**	**-1.006.056**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-653.540**	**-731.565**	**-966.812**	**-681.126**	**-801.430**	**-800.649**	**-1.006.056**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.347	42.790	82.531	82.670	81.976	81.334	81.580
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-724.887**	**-774.355**	**-1.049.342**	**-763.796**	**-883.406**	**-881.983**	**-1.087.635**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	95.351	40.700.303	41.882.034	42.897.305	43.958.350	45.006.627	46.071.528
3	+ sonstige Transfererträge	0	86.001	86.008	86.008	85.996	85.996	85.996
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	8.138.771	9.540.158	9.789.621	8.861.211	8.861.211	8.861.211
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	213.770	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	664.096	664.095	664.095	664.095	664.095	664.095
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.967	551.222	551.223	551.223	551.221	551.221	551.221
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**100.318**	**50.354.164**	**52.723.518**	**53.988.252**	**54.120.873**	**55.169.150**	**56.234.050**
11	- Personalaufwendungen	20.260.821	21.240.146	21.857.029	22.241.085	22.760.745	23.169.660	24.172.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.503	95.620	134.196	116.825	92.211	92.211	94.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.203	5.089	5.060	5.060	2.996	2.996	3.081
15	- Transferaufwendungen	0	44.694.135	48.311.560	49.905.953	51.527.500	53.176.586	54.853.598
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.341.760	4.526.185	4.494.469	4.498.084	4.169.975	4.182.943	4.204.403
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.070.286**	**70.561.175**	**74.802.313**	**76.767.007**	**78.553.427**	**80.624.396**	**83.328.819**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.969.968**	**-20.207.012**	**-22.078.795**	**-22.778.755**	**-24.432.555**	**-25.455.246**	**-27.094.769**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.536	1.536	1.537	1.535	1.535	1.535
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.536**	**-1.536**	**-1.537**	**-1.535**	**-1.535**	**-1.535**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.969.968**	**-20.208.548**	**-22.080.331**	**-22.780.292**	**-24.434.090**	**-25.456.781**	**-27.096.305**
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)**	**-25.969.968**	**-20.208.548**	**-22.080.331**	**-22.780.292**	**-24.434.090**	**-25.456.781**	**-27.096.305**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.673	583.896	850.222	859.002	840.132	822.672	847.751
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.643.641**	**-20.792.444**	**-22.930.553**	**-23.639.293**	**-25.274.222**	**-26.279.453**	**-27.944.056**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	70.450	58.100	57.702	57.702	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**70.450**	**58.100**	**57.702**	**57.702**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-70.450**	**-58.100**	**-57.702**	**-57.702**	**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)**	**-70.450**	**-58.100**	**-57.702**	**-57.702**	**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)**	**-70.450**	**-58.100**	**-57.702**	**-57.702**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-70.450**	**-58.100**	**-57.702**	**-57.702**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	29	25	9	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**	**29**	**25**	**9**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.143.937	5.876.223	5.656.075	5.767.714	5.893.001	5.991.259	6.014.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.863	18.541	17.752	17.752	18.666	19.444	19.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.439	29.263	23.220	27.409	27.350	39.443	41.095
15	- Transferaufwendungen	33.558.349	15.000	14.713	14.715	14.705	14.705	14.705
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	636.948	800.282	752.576	774.576	793.120	818.767	841.713
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.383.537**	**6.739.309**	**6.464.336**	**6.602.167**	**6.746.841**	**6.883.618**	**6.931.610**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.383.537**	**-6.739.280**	**-6.464.311**	**-6.602.158**	**-6.746.841**	**-6.883.618**	**-6.931.610**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-39.383.537**	**-6.739.280**	**-6.464.311**	**-6.602.158**	**-6.746.841**	**-6.883.618**	**-6.931.610**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-39.383.537**	**-6.739.280**	**-6.464.311**	**-6.602.158**	**-6.746.841**	**-6.883.618**	**-6.931.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468.424	41.328	308.440	323.424	298.216	274.887	283.825
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-43.851.961**	**-6.780.608**	**-6.772.750**	**-6.925.582**	**-7.045.057**	**-7.158.504**	**-7.215.435**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	86.500	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	+ sonstige Transfererträge	830	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**87.330**	**81.000**	**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	19.367	12.167	31.100	29.600	29.400	27.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	300	294	294	294	294	294
15	- Transferaufwendungen	21.981	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	128.818	118.458	161.913	161.913	156.813	151.013	133.413
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**170.330**	**158.924**	**217.307**	**215.807**	**210.507**	**202.307**	**181.707**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-83.000**	**-77.924**	**-136.307**	**-134.807**	**-129.507**	**-121.307**	**-100.707**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-83.000**	**-77.924**	**-136.307**	**-134.807**	**-129.507**	**-121.307**	**-100.707**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-83.000**	**-77.924**	**-136.307**	**-134.807**	**-129.507**	**-121.307**	**-100.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-83.000**	**-77.924**	**-136.307**	**-134.807**	**-129.507**	**-121.307**	**-100.707**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	4.800	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**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11	- Personalaufwendungen	27.070	38.218	31.690	32.428	33.025	33.463	33.633
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	13.500	9.000	8.943	8.943	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.109	12.077	12.190	12.563	12.846	13.299	13.701
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**54.679**	**59.295**	**52.822**	**53.934**	**45.871**	**46.762**	**47.334**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-54.679**	**-54.495**	**-48.022**	**-49.134**	**-41.071**	**-41.962**	**-42.534**
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)**	**-54.679**	**-54.495**	**-48.022**	**-49.134**	**-41.071**	**-41.962**	**-42.534**
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)**	**-54.679**	**-54.495**	**-48.022**	**-49.134**	**-41.071**	**-41.962**	**-42.534**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.912	557	624	622	622	622	622
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-64.591**	**-55.052**	**-48.647**	**-49.756**	**-41.693**	**-42.584**	**-43.156**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	70.235	154.440	107.086	109.228	139.266	170.461	173.870
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**70.235**	**154.440**	**107.086**	**109.228**	**139.266**	**170.461**	**173.870**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-70.235**	**-154.440**	**-107.086**	**-109.228**	**-139.266**	**-170.461**	**-173.870**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-70.235**	**-154.440**	**-107.086**	**-109.228**	**-139.266**	**-170.461**	**-173.870**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-70.235**	**-154.440**	**-107.086**	**-109.228**	**-139.266**	**-170.461**	**-173.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-70.235**	**-154.440**	**-107.086**	**-109.228**	**-139.266**	**-170.461**	**-173.870**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	811.225	957.457	807.457	807.457	807.457	807.457	807.457
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	986.978	932.306	931.377	931.376	931.377	931.377	931.377
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	70.778	8.746	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876
6	+ 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**	**1.868.981**	**1.898.509**	**1.742.709**	**1.742.709**	**1.742.709**	**1.742.709**	**1.742.709**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.558	2.026.745	1.983.781	2.091.703	2.087.871	2.087.871	2.087.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870.320	2.869.814	2.787.915	2.768.969	2.752.725	2.752.725	2.752.725
15	- Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	104.613	102.610	102.626	102.554	102.554	102.554
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.936.378**	**5.001.172**	**4.874.305**	**4.963.297**	**4.943.149**	**4.943.149**	**4.943.149**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.067.397**	**-3.102.663**	**-3.131.596**	**-3.220.589**	**-3.200.440**	**-3.200.440**	**-3.200.440**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	233	229	229	229	229	229
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-233**	**-229**	**-229**	**-229**	**-229**	**-229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.067.397**	**-3.102.897**	**-3.131.825**	**-3.220.817**	**-3.200.669**	**-3.200.669**	**-3.200.669**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.067.397**	**-3.102.897**	**-3.131.825**	**-3.220.817**	**-3.200.669**	**-3.200.669**	**-3.200.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.067.397**	**-3.102.897**	**-3.131.825**	**-3.220.817**	**-3.200.669**	**-3.200.669**	**-3.200.669**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.800	20.000	19.861	19.861	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	91.726	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**142.526**	**170.000**	**169.861**	**169.861**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-142.526**	**-170.000**	**-169.861**	**-169.861**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-142.526**	**-170.000**	**-169.861**	**-169.861**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-142.526**	**-170.000**	**-169.861**	**-169.861**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-142.526**	**-170.000**	**-169.861**	**-169.861**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.081	0	0	0	0	0	0	0	269.083	269.083
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	618.005	0	0	0	0	0	0	0	664.008	664.008
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-371.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.925**	**-394.925**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.493	75.000	115.000	235.000	0	345.000	0	0	133.493	828.493
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.988	150.000	230.000	470.000	690.000	690.000	0	0	244.291	1.634.291
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**49.505**	**-75.000**	**-115.000**	**-235.000**	**-690.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**-110.798**	**-805.798**
Verpflichtungsermächtigungen						690.000	0	0		690.000
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.582	141.500	25.000	0	0	0	0	0	152.082	177.082
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.660	283.000	50.000	0	0	0	0	0	347.824	397.824
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.078**	**-141.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.742**	**-220.742**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.038	90.000	0	0	0	0	0	0	1.979.768	1.979.768
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.474.005	180.000	66.000	0	0	0	0	0	3.740.362	3.806.362
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-382.967**	**-90.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.760.594**	**-1.826.594**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	836.425	0	0	50.000	936.425
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	1.672.850	1.672.850	0	0	100.000	1.872.850
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.672.850**	**-836.425**	**0**	**0**	**-50.000**	**-936.425**
Verpflichtungsermächtigungen						1.672.850	0	0		1.672.850
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	1.000	1.000	0	0	0	0	337.282	339.282
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.282**	**-341.282**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	900.000	150.000	0	0	0	0	0	900.000	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.050.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	101.914	0	0	0	0	0	0	0	10.456.383	10.456.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.456.383**	**-10.456.383**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	630.459	655.459
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-630.459**	**-655.459**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha (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	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-8-2780 KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau (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	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-8-2785 GGS Diesterwegstr. - Einricht. Modulbau (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	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-8-2790 RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau (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	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	102.230	0	0	0	0	0	0	0	698.177	698.177
Saldo Maßnahme	**-102.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-698.177**	**-698.177**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-8-4607 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik (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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-8-3093 BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor (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	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	14.468	0	350.000	0	0	0	0	0	148.390	498.390
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.468**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.390**	**-498.390**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.780.385	0	0	0	0	0	0	0	15.290.650	15.290.650
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.890	0	0	0	0	0	0	0	490.187	490.187
Saldo Maßnahme	**-2.038.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.780.837**	**-15.780.837**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, 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	5.142	306.000	400.000	0	0	0	0	0	322.698	722.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.142**	**-306.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322.698**	**-722.698**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5230 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe) (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	138.606	0	0	0	0	0	0	0	599.812	599.812
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-138.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.812**	**-599.812**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5242 SpA Mielenf.Kirchweg, 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	621.198	0	0	0	0	0	0	0	659.853	659.853
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-621.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.853**	**-659.853**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5246 Sportpark Höhenberg II, 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	350.553	0	0	0	0	0	0	0	350.553	350.553
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-350.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.553**	**-350.553**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 8 (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	100.000	200.000	2.300.000	500.000	1.800.000	0	100.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-2.300.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**-100.000**	**-2.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	1.800.000	0		2.300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5301 SpA Servatiusstr;Generalsanierung (Prio) (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	0	15.000	0	75.000	85.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-75.000**	**-85.000**	**-200.000**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5310 SpA Lustheider Str;Generalsanierung Pl.2 (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	0	0	0	0	60.000	65.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**0**	**-125.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-8-1007 Kita Gießener Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.614	129.750	0	0	0	153.296	153.296	306.591	137.930	751.113
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.614**	**-129.750**	**0**	**0**	**0**	**-153.296**	**-153.296**	**-306.591**	**-137.930**	**-751.113**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-0603-8-1009 Kita Würzburger Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.250	0	0	0	160.956	160.956	321.912	168.250	812.074
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.250**	**0**	**0**	**0**	**-160.956**	**-160.956**	**-321.912**	**-168.250**	**-812.074**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.921	10.000	0	0	0	0	0	0	3.480.376	3.480.376
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.921**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.480.376**	**-3.480.376**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	523	0	0	0	0	0	0	0	8.720	8.720
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.720**	**-8.720**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	3.542	48.000	0	0	0	0	0	0	2.263.971	2.263.971
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.542**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.971**	**-2.263.971**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5212 Neubau Lilienthalstraße 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	435.750	0	435.750	871.500	3.486.000	0	5.229.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-435.750**	**0**	**-435.750**	**-871.500**	**-3.486.000**	**0**	**-5.229.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1 (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	620.000	0	632.069	0	632.069	1.264.138	5.056.552	643.856	8.228.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-620.000**	**0**	**-632.069**	**0**	**-632.069**	**-1.264.138**	**-5.056.552**	**-643.856**	**-8.228.684**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5214 Neubau Würzburger 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	296.000	0	0	0	208.350	208.350	416.701	308.616	1.142.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**-208.350**	**-208.350**	**-416.701**	**-308.616**	**-1.142.017**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener 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	11.854	261.250	0	0	0	278.642	278.642	557.283	275.771	1.390.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.854**	**-261.250**	**0**	**0**	**0**	**-278.642**	**-278.642**	**-557.283**	**-275.771**	**-1.390.338**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5227 Neubau Lützerather Str. 141a (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	216.000	0	255.267	0	255.267	510.535	2.042.139	229.622	3.292.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-216.000**	**0**	**-255.267**	**0**	**-255.267**	**-510.535**	**-2.042.139**	**-229.622**	**-3.292.830**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0	400.000	0	0	0	0	0	39.822	439.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.822**	**-439.822**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.703.386	1.703.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.703.386**	**-1.703.386**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	430.000	480.000	537.725	0	0	0	967.725
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**-480.000**	**-537.725**	**0**	**0**	**0**	**-967.725**
Verpflichtungsermächtigungen						480.000	0	0		480.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	592.830	0	592.800	0	0	100.000	1.285.630
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	6.222	20.000	0	1.360.000	0	0	0	0	524.164	1.884.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.222**	**-20.000**	**0**	**-767.170**	**0**	**592.800**	**0**	**0**	**-424.164**	**-598.534**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	10.000	0	0	230.000	250.000	0	0	10.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-260.000**
Verpflichtungsermächtigungen						230.000	0	0		230.000
6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40.000	540.000	600.000	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**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-540.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Verpflichtungsermächtigungen						540.000	0	0		540.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	50.000	0	0	0	0	0	0	622.680	622.680
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**	**-622.680**	**-622.680**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	500.000	800.000	0	0	0	0	0	1.841.621	2.641.621
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.841.621**	**-2.641.621**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**68.900**	**68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.700**	**1.173.600**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg (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	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000
6700-1301-8-1031 Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str. (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	10.000	190.000	150.000	40.000	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**	**0**	**-10.000**	**-190.000**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	40.000	0		190.000
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	700.000	1.300.000	758.038	0	0	0	0	821.962	2.880.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.300.000**	**-758.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-821.962**	**-2.880.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.466.080	2.932.160	0	2.932.160	1.832.600	0	0	9.163.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	50.925	1.000.000	2.000.000	5.000.000	6.900.000	5.000.000	2.164.075	0	1.284.373	15.448.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-50.925**	**-1.000.000**	**-533.920**	**-2.067.840**	**-6.900.000**	**-2.067.840**	**-331.475**	**0**	**-1.284.373**	**-6.285.448**
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	1.900.000	0		6.900.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.925.600	0	0	0	0	0	1.886.752	3.812.352
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.910	1.100.000	1.000.000	10.000	0	0	0	0	4.696.822	5.706.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-209.910**	**-1.100.000**	**925.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.810.070**	**-1.894.470**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-8-0800 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.800	174.700	74.870	0	0	0	0	156.800	406.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-143.200**	**-75.300**	**24.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.200**	**-193.630**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.390	180.300	645.310	0	0	0	0	0	2.915.230	3.560.540
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	191.914	280.000	0	0	0	0	0	0	5.596.960	5.596.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-183.524**	**-99.700**	**645.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.681.730**	**-2.036.420**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-8-7113 Hst. Deutz TH - 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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	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**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	1.270.881	0	0	0	0	0	0	0	2.647.751	2.647.751
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.270.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.647.751**	**-2.647.751**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	200.000	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**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						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										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Stadtbezirk 9

- Mülheim -

Bezirkssummen

(Angaben in Euro)

Bezirk: 9 - Mülheim

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.633.741	48.895.749	50.144.149	51.482.785	52.713.138	53.935.660	55.177.565
3	+ sonstige Transfererträge	113.399	100.430	100.438	100.437	100.241	100.241	100.241
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.213.198	12.283.576	13.935.090	14.225.775	13.124.311	13.124.311	13.124.311
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	29.418	291.174	36.794	36.794	36.794	36.794	36.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563
7	+ sonstige ordentliche Erträge	556.143	1.190.681	1.113.353	871.937	786.093	786.093	786.093
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.545.899**	**63.538.173**	**66.106.386**	**67.494.290**	**67.537.139**	**68.759.661**	**70.001.566**
11	- Personalaufwendungen	37.280.508	40.357.896	40.452.984	41.240.640	42.171.480	42.906.587	43.370.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869.326	4.391.200	4.551.312	4.671.158	4.627.366	4.698.330	4.834.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.377.628	5.389.173	5.298.756	5.510.839	5.507.320	5.522.927	5.527.428
15	- Transferaufwendungen	47.114.497	53.388.112	57.690.120	59.573.330	61.297.347	63.241.036	65.215.045
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.083.401	7.801.842	7.743.457	7.854.099	7.437.689	7.505.069	7.555.182
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**102.725.359**	**111.328.223**	**115.736.629**	**118.850.066**	**121.041.203**	**123.873.949**	**126.502.236**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-98.179.460**	**-47.790.050**	**-49.630.243**	**-51.355.776**	**-53.504.064**	**-55.114.288**	**-56.500.670**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.791	1.791	1.791	1.790	1.790	1.790
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.791**	**-1.791**	**-1.791**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-98.179.460**	**-47.791.841**	**-49.632.034**	**-51.357.568**	**-53.505.853**	**-55.116.077**	**-56.502.459**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-98.179.460**	**-47.791.841**	**-49.632.034**	**-51.357.568**	**-53.505.853**	**-55.116.077**	**-56.502.459**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.338.250	1.278.604	1.811.499	1.858.974	1.774.121	1.695.596	1.723.285
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-103.517.710**	**-49.070.445**	**-51.443.533**	**-53.216.541**	**-55.279.974**	**-56.811.673**	**-58.225.744**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	200	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	3.357	6.500	6.376	6.377	6.372	6.372	6.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.557**	**6.500**	**6.376**	**6.377**	**6.372**	**6.372**	**6.372**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.557**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.557**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.557**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.557**	**-6.500**	**-6.376**	**-6.377**	**-6.372**	**-6.372**	**-6.372**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96	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	56	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**	**151**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**	**5.326**
11	- Personalaufwendungen	688.851	808.433	848.232	865.247	883.332	897.199	907.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828	20.996	20.594	20.597	20.582	20.582	20.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.438	9.240	8.882	9.902	9.582	9.582	9.582
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	400.734	375.479	377.777	388.107	395.872	408.394	419.493
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.111.852**	**1.214.148**	**1.255.485**	**1.283.854**	**1.309.369**	**1.335.757**	**1.357.444**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.111.700**	**-1.208.822**	**-1.250.159**	**-1.278.528**	**-1.304.043**	**-1.330.431**	**-1.352.118**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.111.700**	**-1.208.822**	**-1.250.159**	**-1.278.528**	**-1.304.043**	**-1.330.431**	**-1.352.118**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.111.700**	**-1.208.822**	**-1.250.159**	**-1.278.528**	**-1.304.043**	**-1.330.431**	**-1.352.118**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.863	334.024	298.925	313.524	288.885	266.084	274.820
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.296.563**	**-1.542.847**	**-1.549.084**	**-1.592.052**	**-1.592.928**	**-1.596.515**	**-1.626.938**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	182.446	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23	444	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**	**182.469**	**389.444**	**389.444**	**389.444**	**389.444**	**389.444**	**389.444**
11	- Personalaufwendungen	212.433	209.969	330.437	337.177	343.761	348.884	352.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	96.732	115.594	108.707	111.534	113.553	116.824	119.723
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**309.164**	**325.564**	**443.575**	**453.142**	**461.745**	**470.140**	**476.770**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-126.695**	**63.880**	**-54.132**	**-63.698**	**-72.302**	**-80.696**	**-87.327**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-126.695**	**63.880**	**-54.132**	**-63.698**	**-72.302**	**-80.696**	**-87.327**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-126.695**	**63.880**	**-54.132**	**-63.698**	**-72.302**	**-80.696**	**-87.327**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.337	23.862	29.066	30.014	28.370	26.848	27.431
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-150.032**	**40.018**	**-83.198**	**-93.712**	**-100.671**	**-107.544**	**-114.758**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	659.800	1.124.816	1.145.887	1.145.227	1.144.981	1.144.981	1.144.981
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.317	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	11.255	11.753	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**677.372**	**1.149.569**	**1.168.206**	**1.167.547**	**1.167.301**	**1.167.301**	**1.167.301**
11	- Personalaufwendungen	491.640	486.170	767.240	782.882	798.180	810.080	818.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	32.386	21.611	21.613	21.605	21.605	21.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.816	13.442	13.191	12.558	16.979	18.618	21.222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	632.684	876.102	861.536	927.926	870.055	877.687	884.451
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.134.242**	**1.408.099**	**1.663.578**	**1.744.980**	**1.706.819**	**1.727.990**	**1.746.008**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-456.871**	**-258.530**	**-495.372**	**-577.433**	**-539.518**	**-560.689**	**-578.707**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-456.871**	**-258.530**	**-495.372**	**-577.433**	**-539.518**	**-560.689**	**-578.707**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-456.871**	**-258.530**	**-495.372**	**-577.433**	**-539.518**	**-560.689**	**-578.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.991	56.620	67.386	69.596	65.760	62.210	63.570
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-492.862**	**-315.150**	**-562.757**	**-647.029**	**-605.278**	**-622.898**	**-642.277**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	379.888	94.564	93.282	89.281	82.962	82.962	82.962
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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	521.646	529.896	455.041	213.624	127.874	127.874	127.874
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**901.516**	**624.460**	**548.323**	**302.905**	**210.836**	**210.836**	**210.836**
11	- Personalaufwendungen	5.130.279	6.032.381	6.521.528	6.695.137	6.837.846	6.953.709	7.071.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.698	1.923.457	2.077.246	2.109.078	2.107.595	2.107.595	2.107.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.954.608	1.297.406	1.272.561	1.272.756	1.271.861	1.271.861	1.271.861
15	- Transferaufwendungen	1.215	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	71.031	86.560	87.904	88.973	89.736	91.023	92.163
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.241.832**	**9.339.804**	**9.959.239**	**10.165.944**	**10.307.037**	**10.424.187**	**10.543.040**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.340.315**	**-8.715.345**	**-9.410.916**	**-9.863.038**	**-10.096.201**	**-10.213.351**	**-10.332.204**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.340.315**	**-8.715.345**	**-9.410.916**	**-9.863.038**	**-10.096.201**	**-10.213.351**	**-10.332.204**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.340.315**	**-8.715.345**	**-9.410.916**	**-9.863.038**	**-10.096.201**	**-10.213.351**	**-10.332.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.627	103.696	103.064	106.723	100.564	94.863	97.047
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.369.942**	**-8.819.040**	**-9.513.981**	**-9.969.762**	**-10.196.765**	**-10.308.214**	**-10.429.251**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.703	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**1.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.748	24.913	24.556	24.556	5.556	5.556	5.556
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.748**	**24.913**	**24.556**	**24.556**	**5.556**	**5.556**	**5.556**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.045**	**-24.913**	**-24.556**	**-24.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-34.045**	**-24.913**	**-24.556**	**-24.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-34.045**	**-24.913**	**-24.556**	**-24.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-34.045**	**-24.913**	**-24.556**	**-24.556**	**-5.556**	**-5.556**	**-5.556**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	111.696	0	0	0	0	0	0
4	+ 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**	**111.696**	**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	456.480	491.900	520.036	527.460	477.512	477.512	477.512
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**456.480**	**491.900**	**520.036**	**527.460**	**477.512**	**477.512**	**477.512**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-344.784**	**-491.900**	**-520.036**	**-527.460**	**-477.512**	**-477.512**	**-477.512**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-344.784**	**-491.900**	**-520.036**	**-527.460**	**-477.512**	**-477.512**	**-477.512**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-344.784**	**-491.900**	**-520.036**	**-527.460**	**-477.512**	**-477.512**	**-477.512**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-344.784**	**-491.900**	**-520.036**	**-527.460**	**-477.512**	**-477.512**	**-477.512**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.883	34.883	47.457	206.087	206.087	206.087	206.087
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	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**	**49.883**	**34.883**	**47.457**	**206.087**	**206.087**	**206.087**	**206.087**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197	61.300	61.917	62.812	52.408	125.374	263.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	67.200	274.749	273.984	273.984	273.984
15	- Transferaufwendungen	428.280	485.000	530.079	544.158	556.798	574.898	590.698
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**511.401**	**595.224**	**659.197**	**881.718**	**883.190**	**974.256**	**1.128.053**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-461.518**	**-560.341**	**-611.740**	**-675.632**	**-677.103**	**-768.169**	**-921.967**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-461.518**	**-560.341**	**-611.740**	**-675.632**	**-677.103**	**-768.169**	**-921.967**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-461.518**	**-560.341**	**-611.740**	**-675.632**	**-677.103**	**-768.169**	**-921.967**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-463.009**	**-560.341**	**-611.740**	**-675.632**	**-677.103**	**-768.169**	**-921.967**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	91.152	47.492.389	48.879.501	50.063.526	51.300.209	52.522.732	53.764.636
3	+ sonstige Transfererträge	0	100.430	100.438	100.437	100.241	100.241	100.241
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	9.502.984	11.138.893	11.430.238	10.329.019	10.329.019	10.329.019
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	249.180	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.884	642.584	642.621	642.621	642.527	642.527	642.527
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**106.037**	**58.764.129**	**61.538.014**	**63.013.385**	**63.148.558**	**64.371.081**	**65.612.986**
11	- Personalaufwendungen	24.690.591	25.875.055	25.131.666	25.572.907	26.169.420	26.639.097	26.934.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.861	116.725	155.577	135.265	106.378	106.378	106.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.817	6.103	5.861	5.861	3.456	3.456	3.444
15	- Transferaufwendungen	0	52.097.458	56.317.721	58.176.215	60.066.363	61.988.610	63.943.410
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.849.190	5.296.568	5.252.831	5.257.048	4.873.646	4.888.759	4.907.038
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.507.458**	**83.391.909**	**86.863.656**	**89.147.296**	**91.219.263**	**93.626.299**	**95.894.384**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.401.421**	**-24.627.780**	**-25.325.642**	**-26.133.911**	**-28.070.704**	**-29.255.219**	**-30.281.398**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.791	1.791	1.791	1.790	1.790	1.790
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.791**	**-1.791**	**-1.791**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-31.401.421**	**-24.629.571**	**-25.327.433**	**-26.135.702**	**-28.072.494**	**-29.257.008**	**-30.283.188**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-31.401.421**	**-24.629.571**	**-25.327.433**	**-26.135.702**	**-28.072.494**	**-29.257.008**	**-30.283.188**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.983	713.001	956.152	964.907	945.447	927.441	931.943
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.210.405**	**-25.342.572**	**-26.283.585**	**-27.100.609**	**-29.017.941**	**-30.184.450**	**-31.215.130**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	77.087	94.300	94.100	94.100	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**77.087**	**94.300**	**94.100**	**94.100**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-77.087**	**-94.300**	**-94.100**	**-94.100**	**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)**	**-77.087**	**-94.300**	**-94.100**	**-94.100**	**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)**	**-77.087**	**-94.300**	**-94.100**	**-94.100**	**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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-77.087**	**-94.300**	**-94.100**	**-94.100**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	33	29	11	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**	**33**	**29**	**11**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.859.607	6.703.799	6.568.179	6.697.894	6.844.006	6.958.428	6.983.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360	20.999	20.504	20.504	21.559	22.457	22.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.510	33.143	26.818	31.657	31.588	45.556	47.463
15	- Transferaufwendungen	45.951.808	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	805.301	906.371	869.204	894.612	916.030	945.652	972.154
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**52.684.586**	**7.664.311**	**7.484.704**	**7.644.667**	**7.813.183**	**7.972.093**	**8.025.737**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-52.684.586**	**-7.664.278**	**-7.484.675**	**-7.644.656**	**-7.813.183**	**-7.972.093**	**-8.025.737**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-52.684.586**	**-7.664.278**	**-7.484.675**	**-7.644.656**	**-7.813.183**	**-7.972.093**	**-8.025.737**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-52.684.586**	**-7.664.278**	**-7.484.675**	**-7.644.656**	**-7.813.183**	**-7.972.093**	**-8.025.737**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.207.035	46.807	356.239	373.545	344.431	317.486	327.809
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.891.621**	**-7.711.085**	**-7.840.914**	**-8.018.201**	**-8.157.614**	**-8.289.578**	**-8.353.547**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	86.744	81.250	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	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**	**86.744**	**81.250**	**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	18.984	10.809	28.100	27.600	27.400	24.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680	299	293	293	293	293	293
15	- Transferaufwendungen	20.035	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	124.955	125.815	166.149	166.149	158.749	156.199	139.199
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**164.653**	**157.924**	**218.542**	**218.042**	**210.442**	**204.992**	**185.992**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-77.909**	**-76.674**	**-137.292**	**-136.792**	**-129.192**	**-123.742**	**-104.742**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-77.909**	**-76.674**	**-137.292**	**-136.792**	**-129.192**	**-123.742**	**-104.742**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-77.909**	**-76.674**	**-137.292**	**-136.792**	**-129.192**	**-123.742**	**-104.742**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-77.909**	**-76.674**	**-137.292**	**-136.792**	**-129.192**	**-123.742**	**-104.742**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	976	3.100	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**	**976**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	- Personalaufwendungen	207.106	242.089	285.701	289.395	294.936	299.190	301.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916	17.473	17.138	17.141	17.129	17.129	17.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.054	19.100	19.000	19.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	23.037	12.854	12.974	13.374	13.675	14.160	14.589
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**274.114**	**291.515**	**334.813**	**338.910**	**325.740**	**330.478**	**333.641**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-273.138**	**-288.415**	**-331.713**	**-335.810**	**-322.640**	**-327.378**	**-330.541**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-273.138**	**-288.415**	**-331.713**	**-335.810**	**-322.640**	**-327.378**	**-330.541**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-273.138**	**-288.415**	**-331.713**	**-335.810**	**-322.640**	**-327.378**	**-330.541**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.923	595	667	664	664	664	664
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-320.061**	**-289.010**	**-332.380**	**-336.474**	**-323.304**	**-328.042**	**-331.205**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	110.291	154.440	160.629	163.842	167.119	170.461	173.870
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**110.291**	**154.440**	**160.629**	**163.842**	**167.119**	**170.461**	**173.870**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-110.291**	**-154.440**	**-160.629**	**-163.842**	**-167.119**	**-170.461**	**-173.870**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-110.291**	**-154.440**	**-160.629**	**-163.842**	**-167.119**	**-170.461**	**-173.870**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-110.291**	**-154.440**	**-160.629**	**-163.842**	**-167.119**	**-170.461**	**-173.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-110.291**	**-154.440**	**-160.629**	**-163.842**	**-167.119**	**-170.461**	**-173.870**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.040.977	1.192.545	1.042.545	1.042.545	1.042.545	1.042.545	1.042.545
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.370.953	1.266.776	1.261.311	1.261.309	1.261.311	1.261.311	1.261.311
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	7.121	25.450	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.302	1.207	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.427.353**	**2.485.979**	**2.325.237**	**2.325.236**	**2.325.238**	**2.325.238**	**2.325.238**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.279	2.037.056	1.994.194	2.102.118	2.098.279	2.098.279	2.098.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.986.835	3.980.616	3.903.949	3.903.062	3.899.579	3.899.579	3.899.579
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.995.114**	**6.017.671**	**5.898.143**	**6.005.180**	**5.997.857**	**5.997.857**	**5.997.857**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.567.761**	**-3.531.692**	**-3.572.906**	**-3.679.944**	**-3.672.620**	**-3.672.620**	**-3.672.620**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.567.761**	**-3.531.692**	**-3.572.906**	**-3.679.944**	**-3.672.620**	**-3.672.620**	**-3.672.620**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.567.761**	**-3.531.692**	**-3.572.906**	**-3.679.944**	**-3.672.620**	**-3.672.620**	**-3.672.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.567.761**	**-3.531.692**	**-3.572.906**	**-3.679.944**	**-3.672.620**	**-3.672.620**	**-3.672.620**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	28.901	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	76.380	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**107.782**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-107.782**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-107.782**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-107.782**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-107.782**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.879	15.500	534.750	546.900	0	0	0	0	156.768	1.238.418
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.879	31.000	1.069.500	1.093.800	0	0	0	0	172.268	2.335.568
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.500**	**-534.750**	**-546.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**	**-1.097.150**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.484	0	0	0	0	0	0	0	136.644	136.644
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.427	0	0	0	0	0	0	0	369.688	369.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.044**	**-233.044**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.853	7.500	0	0	0	0	0	0	42.591	42.591
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	230.129	15.000	0	0	0	0	0	0	257.239	257.239
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-199.276**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.648**	**-214.648**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

(Angaben in Euro)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1011 Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	1.024.590	619.850	108.000	0	0	0	0	1.084.590	1.812.440
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.186	2.049.180	1.239.700	216.000	0	0	0	0	2.281.070	3.736.770
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**48.814**	**-1.024.590**	**-619.850**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.196.480**	**-1.924.330**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1012 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.241	377.060	145.900	28.000	0	0	0	0	384.301	558.201
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.561	1.500.000	291.800	56.000	0	0	0	0	1.589.561	1.937.361
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.320**	**-1.122.940**	**-145.900**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205.260**	**-1.379.160**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	3.500.000	2.000.000	2.117.674	2.000.000	0	0	0	0	8.916.826	13.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.500.000**	**-2.000.000**	**-2.117.674**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.916.826**	**-13.034.500**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	17.522	35.715	35.715	35.715	0	35.715	35.715	35.715	1.015.743	1.194.318
Saldo Maßnahme	**-17.522**	**-35.715**	**-35.715**	**-35.715**	**0**	**-35.715**	**-35.715**	**-35.715**	**-1.015.743**	**-1.194.318**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-9-2795 GGS Kopernikusstr. - Einricht. Modulbau (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	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-9-2805 GGS Am Rosenmaar - Einricht. Modulbau (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	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-2815 GGS Langemaß - Einricht. Modulbau (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	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	412.000	0	0	0	0	0	0	412.000	412.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.000**	**-412.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-440.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	21.361	21.361	21.361	0	21.361	21.361	21.361	123.304	230.109
Saldo Maßnahme	**0**	**-21.361**	**-21.361**	**-21.361**	**0**	**-21.361**	**-21.361**	**-21.361**	**-123.304**	**-230.109**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.307	0	0	0	0	0	0	0	350.102	350.102
Saldo Maßnahme	**-88.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.102**	**-350.102**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	190.300	0	190.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.300**	**0**	**-190.300**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	11.676	56.612	56.612	56.612	0	56.612	56.612	56.612	173.632	456.692
Saldo Maßnahme	**-11.676**	**-56.612**	**-56.612**	**-56.612**	**0**	**-56.612**	**-56.612**	**-56.612**	**-173.632**	**-456.692**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	585.475	0	0	75.000	0	0	0	0	609.926	684.926
Saldo Maßnahme	**-585.475**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.926**	**-684.926**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	905.353	0	0	0	0	0	0	0	905.353	905.353
Saldo Maßnahme	**-905.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-905.353**	**-905.353**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	9.382	16.126	16.126	16.126	0	16.126	16.126	16.126	64.143	144.773
Saldo Maßnahme	**-9.382**	**-16.126**	**-16.126**	**-16.126**	**0**	**-16.126**	**-16.126**	**-16.126**	**-64.143**	**-144.773**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	11.196	0	0	2.500	0	0	0	0	1.235.241	1.237.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.196**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.235.241**	**-1.237.741**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	0	70.000	0	0	0	0	0	1.558.129	1.628.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558.129**	**-1.628.129**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP) (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	700.000	800.000	0	0	0	0	0	700.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	8.365	0	0	0	0	0	0	0	111.796	111.796
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.796**	**-111.796**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz (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	52.687	0	200.000	2.007.277	0	0	0	0	52.723	2.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.687**	**0**	**-200.000**	**-2.007.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.723**	**-2.260.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5224 UKH Rixdorfer 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	140.121	0	0	0	0	0	0	0	142.786	142.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-140.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.786**	**-142.786**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-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	0	0	0	1.800.000	200.000	200.000	0	0	8.456	2.008.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-8.456**	**-2.008.456**
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
5201-0801-9-5250 Mielenforster Str., Errichtung Traglufth (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	8.656	0	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.000**	**-218.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II (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	40.000	650.000	75.000	75.000	0	0	0	765.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-40.000**	**-650.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-765.000**
Verpflichtungsermächtigungen						75.000	0	0		75.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5263 Parkplatz Dünnwalder Waldbad (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	25.000	290.000	0	0	0	0	0	315.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5274 Reitsportanlage Zeisbuschweg, Sickergrub (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	152.187	0	0	0	0	0	0	0	152.187	152.187
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-152.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.187**	**-152.187**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg (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	20.000	500.000	0	0	0	0	0	520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5289 Generalsanierung Walter-Blickhäuser-SpA((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	20.000	0	2.250.000	1.750.000	500.000	0	0	2.270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.250.000**	**-1.750.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.270.000**
Verpflichtungsermächtigungen						1.750.000	500.000	0		2.250.000
5201-0801-9-5291 BSA Thuleweg-Generalsanierung (Prio) (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	25.000	25.000	0	0	2.500.000	1.000.000	0	3.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.550.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5292 SpA Rixdorfer Str-Generalsanierung (Prio (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	85.000	90.000	0	0	1.400.000	150.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-150.000**	**0**	**-1.725.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5297 SpA Im Weidenbruch-Generalsanierung(Prio (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	0	85.000	0	90.000	0	1.350.000	0	1.525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**-1.525.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5307 SpA Im Lohnskotten;Generalsanierung (Pri (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	0	0	0	25.000	90.000	60.000	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**-175.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5319 SpA Herler Ringl/Vik.Buchheim;Neugestalt (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	20.000	30.000	2.000.000	500.000	1.500.000	0	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-2.050.000**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	1.500.000	0		2.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
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	93.926	10.000	0	0	0	0	0	0	7.926.848	7.926.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-93.926**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.926.848**	**-7.926.848**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	2.208	10.000	0	0	0	0	0	0	5.137.363	5.137.363
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.208**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.137.363**	**-5.137.363**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	123.350	691.000	337.590	1.125.300	5.063.990	2.475.730	2.475.730	112.530	981.660	7.508.540
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-123.350**	**-691.000**	**-337.590**	**-1.125.300**	**-5.063.990**	**-2.475.730**	**-2.475.730**	**-112.530**	**-981.660**	**-7.508.540**
Verpflichtungsermächtigungen						2.475.730	2.475.730	112.530		5.063.990

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 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	86.994	493.580	200.000	300.000	5.500.000	1.000.000	2.200.000	2.300.000	592.200	6.592.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-86.994**	**-493.580**	**-200.000**	**-300.000**	**-5.500.000**	**-1.000.000**	**-2.200.000**	**-2.300.000**	**-592.200**	**-6.592.200**
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	2.200.000	2.300.000		5.500.000
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12 (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	6.879	361.000	0	499.263	0	499.263	998.526	3.994.105	367.879	6.359.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.879**	**-361.000**	**0**	**-499.263**	**0**	**-499.263**	**-998.526**	**-3.994.105**	**-367.879**	**-6.359.036**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-9-5239 Neubau Viktor-Speier-Holstein 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	632.500	0	377.711	0	377.711	755.422	3.021.688	632.500	5.165.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-632.500**	**0**	**-377.711**	**0**	**-377.711**	**-755.422**	**-3.021.688**	**-632.500**	**-5.165.032**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5243 Neubau Ferdinand-Stücker-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	56.700	0	56.700	113.400	453.600	0	680.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-56.700**	**0**	**-56.700**	**-113.400**	**-453.600**	**0**	**-680.400**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6100-0901-9-6000 Mülheimer Brücke (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	0	100.000	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**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	51.394	10.000	0	320.000	500.000	550.000	0	0	61.394	931.394
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.394**	**-10.000**	**0**	**-320.000**	**-500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-61.394**	**-931.394**
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	0	0		500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	20.000	560.000	0	0	0	0	30.000	610.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-610.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.913	552.636	816.000	172.000	1.080.000	82.000	538.000	633.000	562.549	2.803.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.913**	**-552.636**	**-816.000**	**-172.000**	**-1.080.000**	**-82.000**	**-538.000**	**-633.000**	**-562.549**	**-2.803.549**
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	500.000	500.000		1.080.000
6601-1201-9-1140 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.546	50.000	31.000	10.000	800.000	850.500	0	0	58.546	950.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.546**	**-50.000**	**-31.000**	**-10.000**	**-800.000**	**-850.500**	**0**	**0**	**-58.546**	**-950.046**
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	0	0		800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59	0	0	0	0	0	0	0	238.049	238.049
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.049**	**238.049**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	1.799.900	1.799.900
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	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.799.900**	**1.799.900**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
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	0	280.000	1.000.000	400.000	900.000	1.000.000	0	0	4.084.624	6.484.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-280.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-4.084.624**	**-6.484.624**
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	0	0		900.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	4.547	515.000	0	0	0	0	0	0	1.398.350	1.398.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.547**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.398.350**	**-1.398.350**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.087	66.300	90.000	105.000	2.880.000	360.000	1.430.000	1.430.000	71.387	3.486.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.087**	**-66.300**	**-90.000**	**-105.000**	**-2.880.000**	**-360.000**	**-1.430.000**	**-1.430.000**	**-71.387**	**-3.486.387**
Verpflichtungsermächtigungen						320.000	1.280.000	1.280.000		2.880.000
6700-1301-9-1303 Sigwinstr. Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	100.000	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**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-9-4050 Ölabscheider Friedhof Ost (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	200.000	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**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6802-1201-9-2005 Radstation Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	160.000	550.000	600.000	0	0	0	780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-160.000**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-780.000**
Verpflichtungsermächtigungen						550.000	0	0		550.000
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard (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	297.500	40.500	56.700	0	105.300	162.000	324.000	297.500	986.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-297.500**	**-40.500**	**-56.700**	**0**	**-105.300**	**-162.000**	**-324.000**	**-297.500**	**-986.000**
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0